Gemeente Utrecht

Jaarstukken 2021



Colofon

Jaarstukken 2021

Uitgave
Gemeente Utrecht

Repro
Office Centre

Fotografie
Andrea van den Haselkamp

Informatie
Gemeente Utrecht
Bedrijfsvoerings- en strategienetwerk
Afdeling FIJ
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
www.utrecht.nl/verantwoording
finutrecht@utrecht.nl

Inhoudsopgave

Voorwoord **5**

Algemeen **7**

Samenvatting **15**

Deel 1 Jaarverslag **21**

Programma's **21**

Bewoners en Bestuur 21
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed 43
Duurzaamheid 83
Bereikbaarheid 103
Openbare Ruimte en Groen 131
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen 163
Werk en Inkomen 171
Onderwijs 197
Volksgezondheid 223
Ondersteuning op maat 233
Veiligheid 271
Cultuur 283
Samenleven en Sport 295
Utrechts Vastgoed 323
Algemene middelen 331
Overhead 337
Vennootschapsbelasting 341

Paragrafen **343**

Weerbaarheid en Wendbaarheid 343
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 351
Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen 357
Financiering 382
Bedrijfsvoering 391
Verbonden Partijen 403
Grondbeleid 451
Lokale heffingen 455
Corona 469

Deel 2 Jaarrekening **475**

Jaarrekening **475**

Baten en lasten **477**

Overzicht baten en lasten 478
Toelichting baten en lasten 481

Balans **515**

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 518
Toelichting op de balans 524
Gebeurtenissen na balansdatum 546
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 546
Reserves 550
Voorzieningen 600
Borgstellingen 607
Begrotingsrechtmatigheid 611
Herleiding EMU-saldo uit balans 614
Kasstroomoverzicht 615
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen 617

Bijlagen 657

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 657
Externe subsidieprogramma's 658
Investeringen 663
Subsidies 665
Subsidieverantwoording per doelstelling en ontvanger 693
Subsidieverantwoording per ontvanger 729
Voortgang uitvoering raadsbesluiten 757
Verklarende woordenlijst 786

Voorwoord

Raadvoorstel 2021 zaaknummer 9954687

Utrecht, 12 mei 2022

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2021 aan. In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over de gemeentelijke inspanningen, behaalde resultaten en de besteding van middelen in 2021.
We laten zien wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost, met een korte analyse van de eventuele afwijkingen op hoofdlijnen ten opzichte van wat we ons bij begroting hebben voorgenomen. In de samenvatting van de jaarstukken en in de bewonerssamenvatting nemen we ook een aantal verbeterpunten naar de toekomst mee.
Na de verantwoording per programma volgen de paragrafen zoals wij verplicht zijn op te nemen in onze begroting en jaarstukken.

Na het jaarverslag vindt u de jaarrekening, het huishoudboekje van de gemeente met een overzicht van de baten en lasten en de balans met een uitgebreide toelichting daarop, waaronder een overzicht van de reserves en voorzieningen. In de bijlagen bij de jaarstukken vindt u onder andere informatie over verstrekte subsidies en investeringen.

Op de website www.utrecht.nl/jaarstukken zijn per programma op onderdelen meer details zichtbaar.

Naar aanleiding van uw moties ten aanzien van de jaarstukken lichten wij graag toe hoe deze zijn verwerkt in deze jaarstukken.

Bij de raadvergadering over de jaarstukken 2020 (8 juli 2021) zijn twee moties aangenomen over het overnemen van de aanbevelingen van de raadstoets Ondersteuning op Maat (M142) en Bereikbaarheid (M146).
Hierin is onder meer aan het college opgedragen om de aanbevelingen zoals verwoord in deze raadstoetsen over te nemen en te verwerken in de P&C documenten. Ook heeft de wethouder financiën toegezegd om vanaf 2021 in de jaarstukken specifiek terug te komen op de eerdere aanbevelingen van de raadstoetsen in de programma's.
In deze jaarstukken rapporteren wij daarom afzonderlijk over de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van de rapporten van de Rekenkamer Utrecht en opvolging van de uitgevoerde raadstoetsen over de periode 2018-2021, voor zover nog niet afgerond.

De secretaris,
Gabrielle G.H.M. Haanen

De burgemeester,
Sharon A.M. Dijksma

Algemeen

Samenstelling Bestuur

Samenstelling gemeenteraad
Stand 31 december 2021

Zetelverdeling:
12 GroenLinks
10 D66
6 VVD
3 PvdA
2 CDA
2 Partij voor de dieren
2 DENK
2 ChristenUnie
2 Student & Starter
2 SP
1 PVV
1 Stadsbelang

Samenstelling college van B en W

Stand 31 december 2021

Burgemeester Sharon Dijksma
Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Ombudszaken en Burgerzaken

Wethouder Lot van Hooijdonk (Eerste locoburgemeester) (GroenLinks)
Portefeuille: Energie, Mobiliteit, Groen, Dierenwelzijn
Wijkwethouder: Zuid en West

Wethouder Klaas Verschure (D66)
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Leidsche Rijn, Economische zaken, Circulaire economie en Middelbaar beroepsonderwijs,
Wijkwethouder: Noordwest

Wethouder Maarten van Ooijen (ChristenUnie)
Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn, Asiel en integratie en Sport
Wijkwethouder: Vleuten-De Meern

Wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks)
Portefeuille: Wonen, Merwedekanaalzone, Grondzaken, Openbare Ruimte, Samen voor Overvecht, Markten en havens
Wijkwethouder: Overvecht

Wethouder Anke Klein (D66)
Financiën, Cultuur, Onderwijs, Wijkgericht werken & participatie en Erfgoed
Wijkwethouder: Oost en Binnenstad

Wethouder Linda Voortman (GroenLinks)
Portefeuille: Werk en Inkomen, Diversiteit, Publieksdienstverlening, Personeel en organisatie
Wijkwethouder: Zuidwest en Noordoost

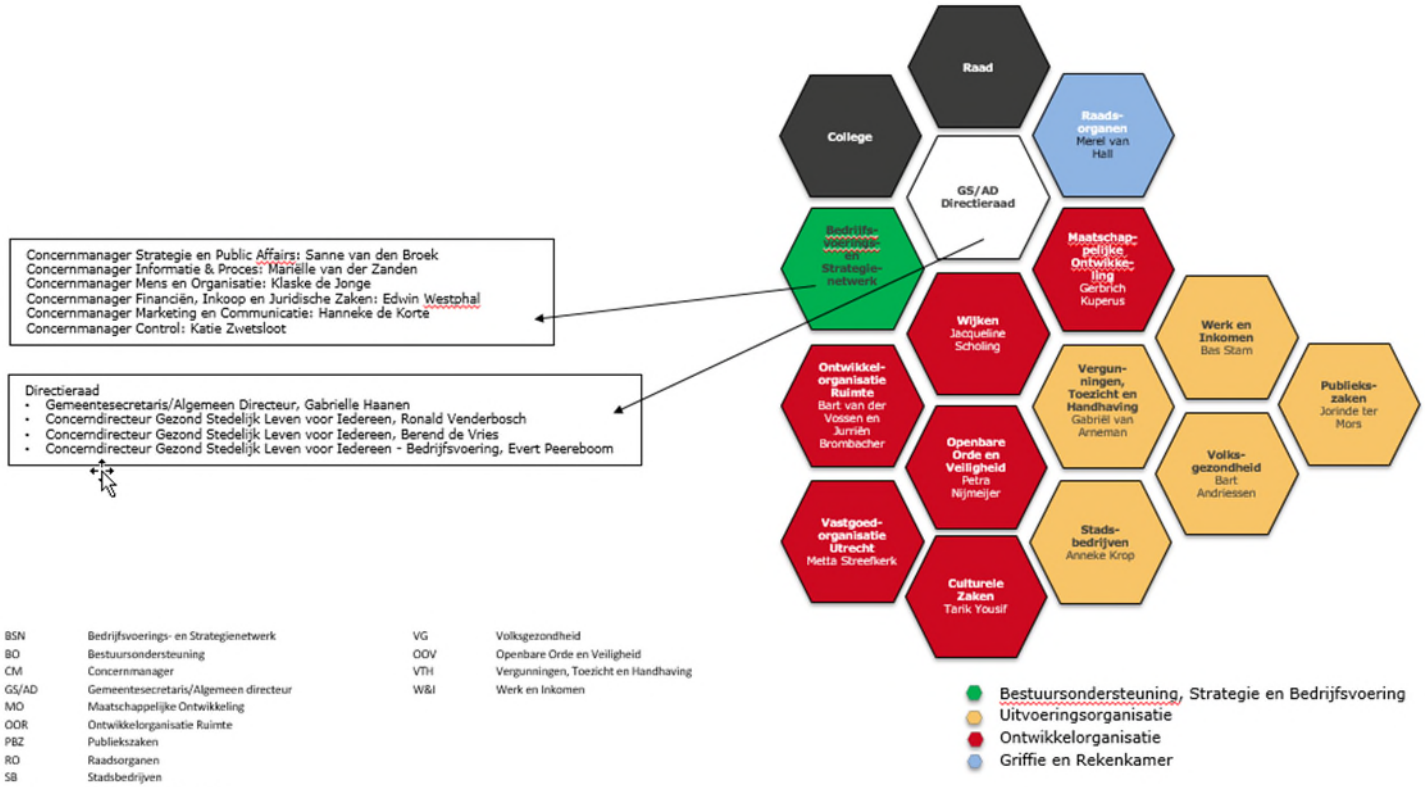
Wethouder Eelco Eerenberg (D66)
Portefeuille: Volksgezondheid, Milieu en emissieloos vervoer, Jeugd en Jeugdzorg, Stationsgebied, en Vastgoed
Wijkwethouder: Leidsche Rijn

Gemeentesecretaris Gabrielle Haanen (gemeentesecretaris)
Adviseur college van B en W en Algemeen directeur ambtelijke organisatie.

Organogram

Stand per 31 december 2021

Organisatiestructuur



BSN	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
BO	Bestuursondersteuning
CM	Concernmanager
GS/AD	Gemeentesecretaris/Algemeen directeur
MO	Maatschappelijke Ontwikkeling
OOR	Ontwikkelorganisatie Ruimte
PBZ	Publiekszaken
RO	Raadsorganen
SB	Stadsbedrijven
VGU	Vastgoedorganisatie Utrecht
VG	Volksgezondheid
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
W&I	Werk en Inkomen

Gemeente Utrecht

Organisatiestructuur

Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk



- Aansturing door Algemeen Directeur, Gabrielle Haanen
- Aansturing door Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen - Bedrijfsvoering, Evert Peereboom
- Aansturing door Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, Ronald Venderbosch
- Aansturing door Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, Berend de Vries

Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar	2019	2020	2021
Sociale structuur			
Aantal inwoners	357.719	359.355	361.742
waarvan percentage 0-29 jaar	44	43	43
waarvan percentage 30-64 jaar	46	46	46
waarvan percentage 65+ jaar	10	11	11
Werkzame personen SBI 2008 [#1]	274.433	281.628	287.059
Fysieke structuur			
Oppervlakte land in hectare [#2]	9.383	9.383	9.383
Bevolking per vierkante kilometer land	3.812	3.830	3.855
Woningen per vierkante kilometer land	1.670	1.702	1.719
Aantal woningen[#3]	156.678	159.670	162.450
waarvan % koopwoningen[#4]	46,1	44,9	45,3
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen)[#5]	2,4	2,3	2,3
Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro's)			
Rekening			
Totaal lasten	1.450	1.623	1.561
Algemene Uitkering Gemeentefonds	745	814	838
Totaal reserves	580	622	798
Totaal voorzieningen[#6]	77	78	63

[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.

[2] Bron: CBS Statline

[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2021 is 45,3% koopwoning en 53,1% huurwoning; van de overige 1,6% is de eigendomssituatie onbekend.

[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.

[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.

Leeswijzer

Inleiding

Met de jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2021 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.
De Jaarstukken 2021 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de jaarstukken volgen wij de instructie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de financiële verordeningen.

Via de menu's bovenaan deze website komt u bij de volgende informatie:

Algemeen: Hier vindt u, naast algemene informatie over de gemeente Utrecht en de stad, een samenvatting van het jaarverslag.

Jaarverslag: Deze is opgebouwd uit programma's en paragrafen.
1. Programma's:
De programma's beschrijven het werkveld van de gemeente. U vindt hier per programma antwoorden op de vragen:

- Wat hebben we bereikt?
- Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Wat heeft dat gekost?

Bovenstaande vragen komen overeen met die in de begroting. Zo kunnen gemeenteraad en inwoners nagaan in hoeverre voorgenomen activiteiten zin uitgevoerd en doelen zijn bereikt.

Op de website is er nog een extra tabblad aan toegevoegd met meer details. Daar worden de financiële cijfers van de producten, subsidies en investeringen weergegeven.

2. Paragrafen:
De paragrafen zijn een verplicht onderdeel van het jaarverslag. De onderwerpen in dit menu geven inzicht in de financiële positie van de gemeente, beheersmatige zaken en risico's.

Jaarrekening: Dit is de financiële verantwoording, of het huishoudboekje van de gemeente Utrecht. In de onderwerpen in dit menu vindt u de cijfers en een uitgebreide onderbouwing en toelichting op hoe de gemeente er financieel voor staat.

Cijfernotatie

Er zijn diverse manieren om cijfers te noteren in financieel georiënteerde stukken. Hier is er voor gekozen om een notatie te gebruiken die voor mensen zonder financiële achtergrond zo logisch mogelijk is.

Baten en lasten, toevoegingen en onttrekkingen worden allemaal gepresenteerd als positieve bedragen. In een saldo-kolom krijgt een nadeel een negatieve notatie met een min (minus) en een voordeel krijgt een positieve notatie. In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve. Bij de 3^{e} W tabellen van de Programma's, is er ook nog een kolom 'verschil actueel en realisatie'. Hier betekent een positief verschil (voordeel) dat er minder lasten waren of meer baten dan verwacht. Omgekeerd betekent een negatief verschil (nadeel) dat er meer lasten waren of minder baten dan verwacht.

Afrondingen

De cijfers die in deze jaarstukken zijn verwerkt komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan de getallen genoteerd tot op 2 cijfers achter de komma. Voor de leesbaarheid worden de cijfers in de jaarstukken afgerond op 1.000-tallen. Ter voorkoming van fouten daarbij worden deze afrondingen gedaan in het programma Exel en worden de uitkomsten gebruikt voor publicatie. Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn (1 of 2 cijfers).

Geen mutaties: geen gegevens opgenomen

Bij de 3e W tabellen in van de Programma's, wordt een onderscheid gemaakt naar onder andere baten en lasten. Soms is op een bepaalde subdoelstelling op bepaalde regels geen mutatie geweest in 2020 en 2020. Om te voorkomen dat er in die regel dan alleen nullen genoteerd moeten worden, wordt die regel dan in zijn geheel weg gelaten.

Inwonersenquête

Op meerdere plaatsen op de Website wordt verwezen naar de inwonersenquête. Daarom hebben wij hier een link opgenomen naar de Website 'De Utrecht Monitor'**.** Dit is een website van IB Onderzoek die we jaarlijks in mei updaten met de nieuwste cijfers en ontwikkelingen in de stad.

Een belangrijke bron voor de Utrecht Monitor is de **Inwonersenquête**. Dit is een uitgebreide vragenlijst die we jaarlijks bij duizenden inwoners afnemen. Op bovenstaande site staat halverwege wat beknopte informatie over de Inwonersenquête. De Inwonersenquête wordt onder meer gebruikt als input voor indicatoren in de begrotingscyclus. Op de pagina van IB Onderzoek over de Inwonersenquête is toegelicht waar we de resultaten van de Inwonersenquête nog meer voor gebruiken.

Samenvatting

Introductie

Net als in 2020 had corona in 2021 enorme invloed op Utrecht. Daardoor werd ook de uitvoering van de programmabegroting bemoeilijkt. Al bij de vaststelling van de begroting was er weinig ruimte voor nieuw beleid. Het accent lag op het realiseren van vastgesteld beleid, inclusief de maatregelenpakketten corona om ondernemingen, huishoudens en individuele Utrechters de nodige ondersteuning te bieden. Dat betekent dat we helaas niet al onze ambities volledig konden waarmaken, onder meer waar het ging om veiligheid en specialistische jeugdzorgen de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten.

Utrecht, gezonde groei voor iedereen

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Utrecht telt in 2040 naar verwachting ongeveer 455.000 inwoners, dat is een groei van bijna 100.000. Daarvoor zijn zo'n 60.000 extra woningen en 70.000 arbeidsplaatsen nodig. In 2021 werden ruim 3.000 woningen opgeleverd. Daarnaast zijn 2.900 woningen in aanbouw genomen waarvan ruim de helft in het betaalbare segment (huur en koop).
De taakstelling voor huisvesting van statushouders is in 2021 verdubbeld, waardoor er minder aanbod was voor andere voorrangsgroepen.
De gemeenteraad stelde de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) vast. Daarin staat hoe we de ontwikkeling van de stad gebruiken voor het stimuleren van een gezond stedelijk leven. Een kwalitatief goede openbare ruimte is hierbij van groot belang, met voldoende groen, ontmoetingsmogelijkheden en mogelijkheden tot bewegen. Verder willen het inclusieve karakter van de stad behouden en inzetten op gemengd en betaalbaar wonen, gemengde wijken en voldoende, diverse en hoogwaardige voorzieningen die aansluiten op de behoeften van (toekomstige) bewoners en gebruikers.
Het aantal meldingen van overlast was veel hoger dan begroot. Daardoor konden niet alle meldingen worden opgepakt.

Duurzaamheid

In 2021 hebben we stappen gezet in de richting van een gezond leefklimaat. Met een campagne over houtstook, het verscherpen van de milieuzone en het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan hebben we de eerste stappen gezet van ons luchtmaatregelenpakket. Er is een visie klimaatadaptatie en een visie water en riolering opgesteld om uitvoering te geven aan de klimaatopgave van de komende jaren. Daarnaast zijn we begonnen aan een visie op het geschikt maken van de ondergrond voor klimaatadaptatie en de energietransitie.
We stimuleerden de circulaire economie bij onze inkoop en aanbestedingen in de ontwikkeling van nieuwe gebieden in de stad. Daarnaast is de Transitievisie Warmte vastgesteld, die ingaatop onze bijdrage aan een klimaatneutrale toekomst. Voor elke buurt in de stad is nu de beoogde warmteoplossing vastgesteld en is aangegeven wanneer welke buurt aan de beurt is.
In 2021 werkten we ook aan de verduurzaming van bedrijven en maatschappelijke instellingen. Er is een start gemaakt met het opzetten van pilots voor bedrijventerreinen, via het Energieloket zijn veel bedrijven verder geholpen met hun verduurzamingsvraag betrokken partijen in het Utrecht Science Park hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor een gezamenlijke WKO installatie. Het aantal leningen uit het Energiefonds bleef achter bij de verwachting. Tenslotte heeft de gemeenteraad de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld, met afspraken over het verduurzamen van de regionale energievoorziening.

Bereikbaarheid

In 2021 heeft de gemeenteraad de Parkeervisie vastgesteld. Hiermee hebben we een langjarige visie en een beleidskader voor parkeren in de stad. De visie is onderdeel van het Mobiliteitsplan 2040, dat eveneens in 2021 door de raad is vastgesteld. Belangrijke onderdelen van het plan zijn een fijnmazig fietsroutenetwerk, een 'schaalsprong' in het OV door de ontwikkeling van een OV-netwerk met Lightrail (het 'wiel met spaken') en een daarbij aansluitend netwerk van knooppunten voor de verschillende soorten verkeer (auto, OV, fiets, lopen). We hebben in beeld gebracht wat de stappen kunnen zijn in de verwezenlijking van het concept 'wiel met spaken' en hoe we de (lightrail)lijnen willen inpassen

(ondergronds/bovengronds) in de omgeving. Deze aanscherping hebben we ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
De raad heeft aanbevelingen gedaan voor de verbetering van het programma bereikbaarheid. Het merendeel daarvan is overgenomen en onder andere zichtbaar in de jaarrekening.
Er zijn onder andere door capaciteitsgebrek minder projecten in uitvoering en in voorbereiding genomen dan begroot. Dit geldt voor alle deelprogramma's, met uitzondering van verkeersveiligheid. In 2021 zijn ten slotte vier grote projecten opgeleverd: de herinrichting van Malieblad en Nachtegaalstraat, de spoorondertunneling Locomotiefstraat en de busbaan Dichterswijk.

Openbare Ruimte en Groen

We werkten in 2021 aan onze ambitie: gezond stedelijk leven voor iedereen. Dat leidde tot concrete resultaten. Het programma voor (groot) onderhoud en vervanging hebben we grotendeels gerealiseerd. De uitvoering van projecten werd belemmerd door langere voorbereidingstijd en problemen bij de levering van materialen. Door onderhoud uit te voeren daar waar het hardst nodig was, werkten we zo'n 7 miljoen euro weg van de vastgestelde 50 miljoen euro. We hebben de stad schoon kunnen houden op het afgesproken niveau, mede door nieuwe vrijwilligers. Dat kostte meer moeite (en handhaving) in de parken en in de woongebieden, waar de openbare ruimte intensief werd gebruikt. Daar tegenover stond minder vervuiling in het winkelgebied. We voerden Het Nieuwe Inzamelen verder in en stimuleerden Utrechters om het afval op de juiste wijze aan te bieden. In enkele wijken nam de waardering voor de afvalinzameling af.
We legden meer groen aan, verbeterden groene verbindingen, bevorderden de biodiversiteit en gaven het bestaand groen een impuls. De kwaliteit van het groenbeheer bleef licht onder de norm, door een combinatie van uitval van medewerkers (corona) en groeizaam weer. Als preventieve bestrijding van de eikenprocessierups hebben we ingezet op het gebruiken van natuurlijke vijanden, zoals koolmezen. Daarvoor is meer kruidenrijke onderbeplanting gebruikt en zijn nestkasten geplaatst.
Om in te spelen op klimaatveranderingen, zijn we doorgegaan met het aanpassen van de openbare ruimte en ons water- en rioleringssysteem. We stimuleerden particulieren om hun eigendom groener te maken, onder meer via de subsidieregeling Groene Daken.
We zijn tenslotte gestart met de aanpak voor het behoud, herstel en beheer van de monumentale werven en kelders en het verbeteren van de samenwerking met (kelder) eigenaren. Daarvoor is het programmaplan 'Werk aan de werf' is vastgesteld, dat een looptijd van 30 jaar heeft.
Nieuw beleid is vastgelegd in uiteenlopende visies, onder meer voor klimaatadaptatie en speelruimte in de stad. Eind 2021 hebben we de raad een voorstel gestuurd voor de realisatie van een particuliere Islamitische begraafplaats in Utrecht. Dit is een wens van veel inwoners die we willen ondersteunen.

Utrecht, plek voor iedereen

Economie & Werkgelegenheid

In 2021 werden de verschillen tussen ondernemers steeds groter ten gevolge van de lockdown aan het begin én aan het einde van het jaar. In 2021 had een deel van de Utrechtse ondernemers en instellingen last van de coronamaatregelen, een ander deel kon juist extra groeien. De totale werkgelegenheid groeide weliswaar, maar een aanzienlijk deel van de bestaande banen werd betaald uit nationale steunmaatregelen. Minder bedrijven zijn failliet gegaan dan voorheen, het aantal bedrijven met een hoge schuldenlast steeg flink. Het zakelijk toerisme heeft een enorme dip gekend.

Werk en Inkomen

Ook in coronajaar 2021 hebben we sterk ingezet op het ondersteunen van ondernemers en financieel kwetsbare inwoners, om zoveel mogelijk Utrechters in staat te stellen te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud en deel te nemen aan de samenleving. De verwachte toename van aanvragen voor schuldhulpverlening is niet opgetreden. De overcapaciteit die daardoor ontstond hebben we gebruikt om gedupeerden van de toeslagenaffaire te ondersteunen.
Ook tegen de verwachtingen in daalde het aantal huishouders met een bijstandsuitkering met 4,6 % ten opzichte van 2020, onder meer vanwege de steunmaatregelen én de economische groei.
We zien dat met name Utrechters met een minimum inkomen in het laatste kwartaal van 2021 financieel werden geraakt door toenemende inflatie en stijgende lasten. Ter compensatie is een tijdelijke regeling opgezet om de sterk stijgende energierekening via de bijzondere bijstand te compenseren.

Onderwijs

We vinden het belangrijk dat iedereen in Utrecht een gezond leven kan leiden, mee kan en mag doen, zich kan ontwikkelen en de ruimte voelt om zichzelf te zijn. Dit geldt ook voor alle Utrechtse leerlingen en studenten. We weten dat dit voor de één lastiger is dan voor een ander. We zien hierin ook verschillen tussen wijken in de stad. Samen met bewoners, partners en bedrijven werken we aan gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen. De coronapandemie had gevolgen voor het onderwijs. De scholen hadden hun handen vol aan de voortgang van het onderwijs en de steeds veranderende coronamaatregelen. Ondanks dat hebben we met elkaar veel kunnen bereiken. Veel is te danken aan de flexibiliteit van onze partners in de stad, zoals die van het leerlingenvervoer dat ervoor zorgde dat kwetsbare leerlingen tijdens de lockdowns toch naar de noodopvang konden gaan. Helaas hebben we het aantal vacatures in het onderwijs niet kunnen verlagen, mede door de banentoename van het Nationaal Programma Onderwijs. Ook staat de realisatie van onderwijshuisvesting onder druk als gevolg van de stijgende bouwkosten.

Volksgezondheid

De lockdowns hadden invloed op de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Daarom zijn we een maatschappelijk debat gestart over stress bij jongeren en hebben we de gezondheidsmonitor jongvolwassenen gepubliceerd. Daarnaast ontwikkelden we verschillende activiteiten en programma's om deze groep tegemoet te komen. Gezinnen in kwetsbare situaties hebben we extra ondersteund, onder meer via een ouderschapscursus. De noodlocatie voor dakloze mensen met corona bleef ook in 2021 open en speciaal voor deze groep is een vaccinatiecampagne gestart. In het vaccinatieprogramma werkten we intensief samen met de GGDrU.
Ondanks de pandemie hebben we in 2021 toch bijna alle kinderen kunnen zien. Onze grote aandacht ging opnieuw uit naar het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dat resulteerde in een special van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Tenslotte boden we ondersteuning aan groepen inwoners met een gezondheidsachterstand, onder meer senioren in Overvecht die we via het project Doortrappen helpen langer gezond en sociaal actief te blijven.
Helaas heeft de tender Zandpad niet tot een opdracht geleid en is de voorziene gezondheidsdienst-verlening maar ten dele van de grond gekomen

Ondersteuning op maat

Corona had ook in 2021 invloed op de specialistische jeugdzorg. Meer kinderen en gezinnen hadden urgente zorgvragen. Daardoor staat de zorgverlening onder druk (langere trajecten) en hebben we minder kinderen kunnen helpen. We gaven extra financiële steun aan de zorgaanbieders KOOS en Spoor030. Zij boden meer ambulante zorg zodat kinderen thuis konden blijven wonen, maar onze ambitie om 60% van de huisartsenpraktijken een gezinswerker ondersteuning te bieden, hebben we ondanks een toename niet gehaald. Het percentage steeg wel van circa 20% naar ruim 40%.
Met de toenemende vergrijzing, de beweging van wonen in een instelling naar wonen met ondersteuning in een thuissituatie, de groei van de stad én corona steeg het aantal Utrechters dat een beroep doet op zorg en ondersteuning. Ook in 2021 zetten we stappen voor verbetering daarvan. En via het Living Lab zijn 127 woonplekken gerealiseerd voor dakloze Utrechters of bewoners die dakloos dreigden te worden, helaas wel minder dan voorzien.

Veiligheid

Utrecht groeit en de veiligheidsopgaven groeien mee. Dit is zichtbaar bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, maar we zien ook ingewikkelder casuïstiek (op persoonsniveau) in de wijken. Daarnaast stond ook 2021 nog in het teken van corona, waardoor een enorm beroep werd gedaan op de crisis -en piketorganisatie. We hielpen zowel bij het bestrijden van de coronacrisis als het omgaan met de effecten ervan. Daardoor konden we de ambities uit het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 maar ten dele waarmaken.

Cultuur
Kunst en cultuur kleuren onze stad. Cultuur verbindt, zet aan het denken, roept emotie op en zorgt voor ontspanning. Ook in 2021 is de culturele sector en daarmee ook de Utrechters hard getroffen door de gevolgen van coronamaatregelen. Zo moesten instellingen dicht, verloren makers steeds meer werk en zegden leden van amateurkunstverenigingen hun lidmaatschap op. Via het herstel- en innovatiepakket hebben we kunstenaars en culturele instellingen extra middelen en ruimte geboden om zich artistiek te ontplooien. Zo kan cultuur een bijdrage blijven leveren aan een levendige stad en het verbinden van Utrechters.

Samenleven en Sport
Buurthuizen en sportaccommodaties zijn ten gevolge van de pandemie regelmatig gesloten voor gebruik en veel activiteiten konden niet doorgaan. DOCK, JoU en SportUtrecht hebben hun activiteiten nog meer dan anders ingezet voor het bereiken van kwetsbare Utrechters. Dankzij het verstevigen van samenwerkingsverbanden lukte het om Utrechters die het nodig hebben een extra steuntje te geven. Via onder meer het maatregelenpakket Essentiële Voorzieningen steunden we instellingen, verenigingen en kleine ondernemers om door de crisis heen te komen en klaar te staan voor bewoners.

Utrecht, kracht van iedereen en de Organisatie

Bewoners en Bestuur
Utrechters zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving. Meer inwoners participeerden om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden. De gemeenteraad betrok die inbreng bij het nemen van besluiten, maar kon geen inwoners als gast van de raad uitnodigen. Bewonersavonden, raadsinformatiebijeenkomsten en collegevergaderingen waren noodgedwongen digitaal. Dat werkte niet in alle buurten. Ook bleek het lastig participatie te organiseren bij projecten in de ontwerpfase. Via de gemeentelijke website en social media hebben we bewoners op de hoogte gehouden van de activiteiten van de raad. Steeds meer mensen wisten die informatie te vinden.
Door effectieve belangenbehartiging voorafgaand aan de formatieonderhandelingen, krijgt Utrecht extra middelen uit het regeerakkoord. Die zijn bestemd voor onder meer woningbouw, het bestrijden van ondermijnende, criminele activiteiten en het lerarentekort.
Op Europees niveau heeft Utrecht zich verbonden aan de Europese Green Deal en op de klimaattop COP26 in Glasgow vroegen we aandacht voor de positie van steden in de klimaattransitie. Door de reisbeperkingen ten gevolge van corona hebben we minder internationale delegaties kunnen ontvangen. Ondanks de beperkende maatregelen konden we de dienstverlening op peil houden. Wat digitaal kon, deden we ook digitaal. Nieuwe manieren van dienstverlening, als videobellen, het thuisbezorgen van reisdocumenten en de virtuele assistent Gem, zijn reguliere werkwijzen geworden. Maar als dat noodzakelijk was, konden inwoners altijd een afspraak maken op het Stadskantoor of bij een wijkservicepunt. Door de beperkende maatregelen hebben we t het initiatievenfonds niet optimaal kunnen benutten.

Utrechts Vastgoed
Het gemeentelijk vastgoed zetten we in bij de fysieke en maatschappelijke opgaven van een groeiende stad. In 2021 is het Ambitiedocument Maatschappelijke Waarde Vastgoed vastgesteld. De omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is ongeveer gelijk gebleven.
Utrecht heeft betrekkelijk weinig leegstand, dat komt overeen met het beeld van voorgaande jaren. De vraag naar locaties hing deels samen met de coronamaatregelen: er was minder vraag naar feest- en vergaderlocaties en meer vraag naar sportmogelijkheden, muziek- en kookstudio’s. Het pakket huursteunmaatregelen, om huurders die omzetverlies leden door corona tegemoet te komen, startte per medio 2020 en is inmiddels een aantal malen verlengd. De uitvoering van een aantal reguliere groot onderhoud of renovatieprojecten met bijbehorende duurzaamheidsmaatregelen is vertraagd.

Bedrijfsvoering

De maatschappelijke opgaven van de stad zijn leidend voor onze organisatie. Externe ontwikkelingen zoals de aanhoudende groei van de stad, krapte op de arbeidsmarkt en corona zorgen voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Zo leidt het thuiswerken tot hogere kosten en was veel capaciteit nodig voor crisiscommunicatie. Het meerjarige Programma Versterking Bedrijfsvoering (2019) helpt ons om flexibel mee te bewegen. Drie sturingsmechanismen daarin zijn belangrijk. Ten eerste de nieuwe overheadsystematiek die meebeweegt met een vast percentage van de totale apparaatlasten. Vervolgens hebben we in de programmabegroting 2021 afwegingen gemaakt om ruimte te creëren voor nieuwe werkzaamheden. Ten slotte maken we gebruik van een strategische bedrijfsvoeringsagenda die leidend is bij het kiezen van focusprojecten.

Financiële positie

Ieder jaar bij de jaarrekening kijken we terug op onze financiën en beoordelen we ons financiële beleid. In de jaarstukken 2021 leest u hoe we met onze middelen zijn omgegaan; wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan, wat dat heeft gekost en wat dat betekent voor onze financiële positie.
De jaarrekening 2021 sluiten we af met een positief saldo van 54,6 miljoen euro. Deze uitkomst heeft een aantal oorzaken. Naast incidentele voordelen en nagekomen inkomsten van het Rijk bestaat het positieve saldo met name uit vertraging van projecten en specifieke corona regelingen. Voor een deel van het resultaat 2021 geldt dat deze middelen beschikbaar moeten blijven voor het hiervoor bestemde doel omdat hier een specifieke bestedingsplicht tegenover staat of verplichtingen voor zijn aangegaan. Om die reden wordt op dit resultaat per saldo 47,5 miljoen euro in mindering gebracht als gevolg van de (technische en beleidsrelevante) bestedings- en dekkingsvoorstellen.
Deze bestedings- en dekkingsvoorstellen worden in een apart raadsvoorstel voorgelegd. Het resultaat 2021 ná de voorgestelde bestedings- en dekkingsvoorstellen komt uit op 7,1 miljoen euro.

De tweede bestuursrapportage 2021 hebben wij opgesteld met peildatum 1 juli 2021. Alle signalen voor wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van corona waren op dat moment positief. Helaas verslechterde de situatie in het najaar 2021 en eindigden we 2021 met een lockdown.
Mede hierdoor zijn de ramingen bij de tweede bestuursrapportage toch te rooskleurig geweest en zijn diverse werkzaamheden en projecten vertraagd of hebben uiteindelijk toch geen doorgang gevonden. Ook het ontbreken aan voldoende specialistische capaciteit door een overspannen arbeidsmarkt, heeft ervoor gezorgd dat diverse projecten niet voldoende voortgang konden boeken. Te denken valt hierbij aan de investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht, diverse projecten binnen bereikbaarheid, onderwijs, openbare ruimte en ICT/HRM projecten. Hierdoor zijn de daarvoor bestemde budgetten niet volledig besteed in 2021 (tezamen ongeveer 21 miljoen euro).

Om de effecten van corona op instellingen en ondernemers te verminderen zijn landelijke (TONK en TOZO) en Utrechtse maatregelen (de corona maatregelenpakketten) ingesteld. De ontvangen uitvoeringskosten van het Rijk voor de TOZO en de TONK hiervoor hebben wij niet geheel hoeven te besteden. Ook hebben we de gelden uit de corona maatregelen pakketten niet geheel uitgegeven. Bij elkaar laat dit voordeel zien in het jaarrekeningresultaat van ongeveer 14 miljoen euro.

Daarnaast waren er diverse financiële meevallers in het tweede half jaar 2021. Zo is bijvoorbeeld het resultaat op de erpachtconversies positiever uitgevallen dan in de tweede bestuursrapportage is geraamd en hebben we per saldo minder besteed aan ondersteuning van inwoners voor beschermd wonen en Wmo. Alle incidentele meevallers hebben gezorgd voor ongeveer 15 miljoen euro resultaat.
Ook hebben we vanuit het Rijk meer geld ontvangen vanuit de september- en decembercirculaire (5 miljoen euro).
Een meer gedetailleerde toelichting over de baten en lasten per programma en de afwijkingen hierin is te vinden bij de Jaarrekening, onderdeel baten en lasten.

Het overzicht van de baten en lasten per programma ziet er als volgt uit:

x 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaal-saldo van baten en lasten	Reserves Toevoe-ging	Reserves Onttrek-king	Resul-taat
Bewoners en Bestuur	7.515	44.501	-36.986	39.753	2.767	118	1.259	3.908
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed	153.623	111.989	41.634	-16.422	25.211	77.040	60.069	8.240
Duurzaamheid	1.378	16.956	-15.578	13.259	-2.319	141	2.920	460
Bereikbaarheid	52.077	54.739	-2.662	14.098	11.436	22.099	13.056	2.392
Openbare ruimte en groen	115.416	168.903	-53.487	68.402	14.915	5.945	1.161	10.131
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	278	18.580	-18.302	19.345	1.042	2.500	2.646	1.188
Werk en Inkomen	204.771	283.198	-78.427	81.804	3.377	0	7.618	10.995
Onderwijs	24.400	107.949	-83.548	83.875	327	5.725	9.937	4.540
Ondersteuning op maat	15.355	321.365	-306.010	309.673	3.663	1.200	1.539	4.002
Volksgezondheid	2.863	29.665	-26.802	26.596	-206	0	269	63
Veiligheid	1.465	56.731	-55.266	55.778	513	0	226	739
Cultuur	163	58.203	-58.039	62.903	4.864	388	950	5.426
Samenleven en Sport	19.503	77.963	-58.460	63.059	4.599	2.300	2.604	4.902
Utrechts Vastgoed	24.835	22.074	2.761	-19.212	-16.452	10.717	24.441	-2.727
Algemene middelen	961.688	7.593	954.095	-979.157	-25.062	81.480	101.510	-5.032
Overhead	4.803	179.924	-175.121	175.996	876	0	4.470	5.346
Vennootschapsbelasting	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal	**1.590.133**	**1.560.582**	**29.551**	**0**	**29.551**	**209.653**	**234.675**	**54.573**

Deel 1 Jaarverslag

Programma's

Bewoners en Bestuur

Algemene programmadoelstelling

De kracht van de stad zit in de mensen. Bewoners zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders betrokken de inbreng van inwoners en organisaties bij hun besluiten. De Utrechter stond centraal in onze dienstverlening. Corona beïnvloedde de uitvoering van de doelstellingen zowel positief als negatief. Digitale participatie via DenkMee en de digitale dienstverlening kregen de wind in de rug. Maar de coronamaatregelen belemmerden ook de mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten. Bewonersavonden, raadsinformatiebijeenkomsten en collegevergaderingen waren noodgedwongen digitaal en er konden geen inwoners als gast van de raad worden uitgenodigd.

De kracht van de stad zit in de mensen. Bewoners zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders betrokken de inbreng van inwoners en organisaties bij hun besluiten.

De gemeenteraad gebruikte de website en social mediakanalen Twitter, Instagram, Facebook en YouTube om inwoners op de hoogte te houden van de activiteiten van de raad. Steeds meer mensen wisten die informatie te vinden. De website had 86.247 bezoekers, dat is 14.000 meer dan in 2020. Ook het aantal volgers op de social mediakanalen van #raad030 groeide, waarbij Twitter met 10.168 volgers het populairste kanaal was.

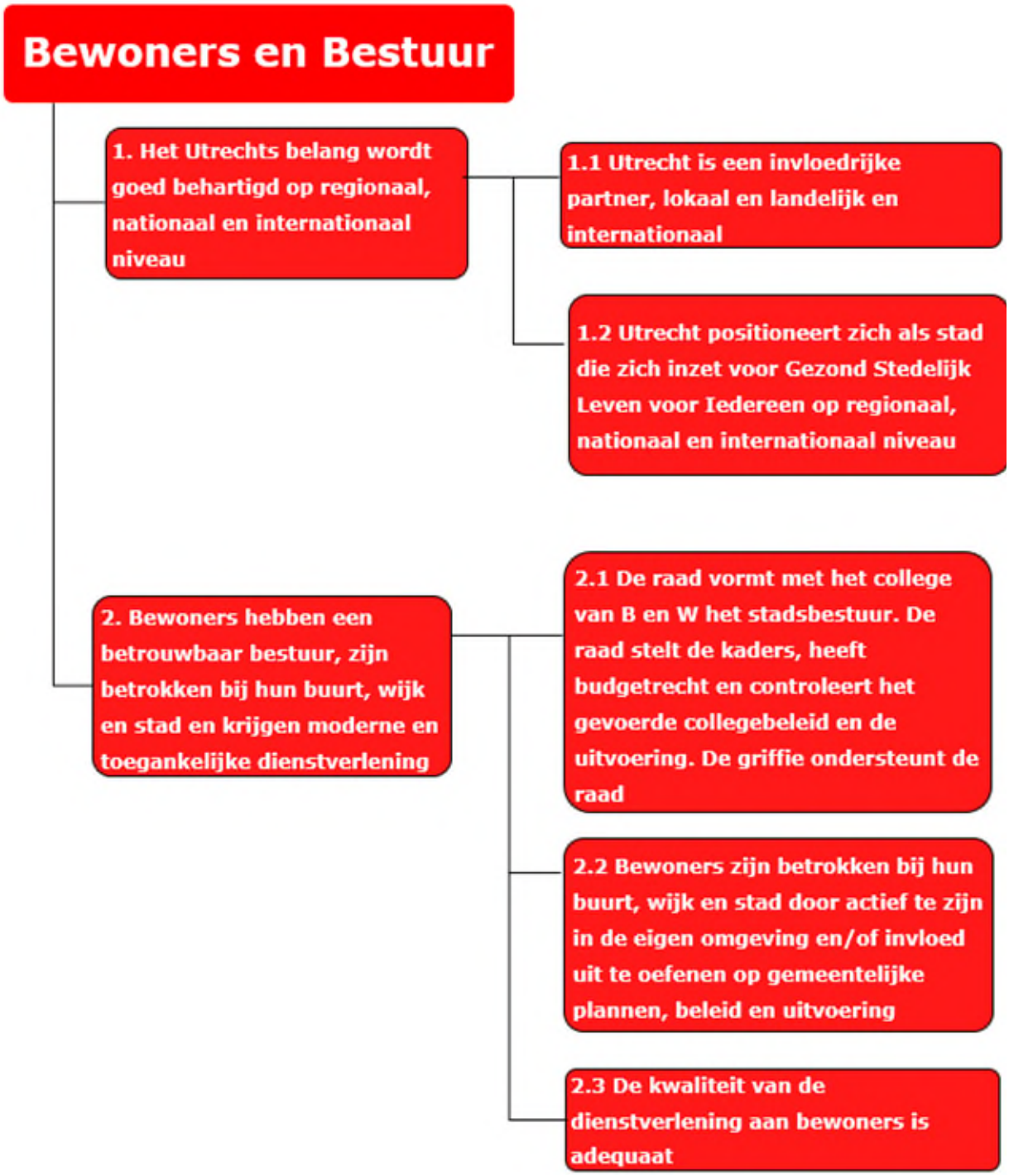
Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) voerde het dagelijks bestuur van gemeente Utrecht binnen de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het college werkte nauw samen met bewoners, ondernemers en partners op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Door effectieve belangenbehartiging voorafgaand aan de formatieonderhandelingen, krijgt Utrecht extra middelen uit het regeerakkoord voor onder meer woningbouw, ondermijning en het lerarentekort. Op Europees niveau heeft Utrecht zich verbonden aan de Europese Green Deal en op de klimaattop COP26 in Glasgow vroegen we aandacht voor de positie van steden in de klimaattransitie.

Bewoners maken de stad vanuit hun eigen motivatie, hun talenten en mogelijkheden. Meer inwoners participeerden om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden en meer inwoners namen een initiatief of dienden een idee of petitie in. Bijna 15.000 reacties kwamen binnen op de vijftien projecten via het online participatieplatform Denkmee en eind 2021 waren in acht wijken wijkplatforms actief. Het Initiatievenfonds is voor 86% besteed waarmee 908 initiatieven zijn ondersteund

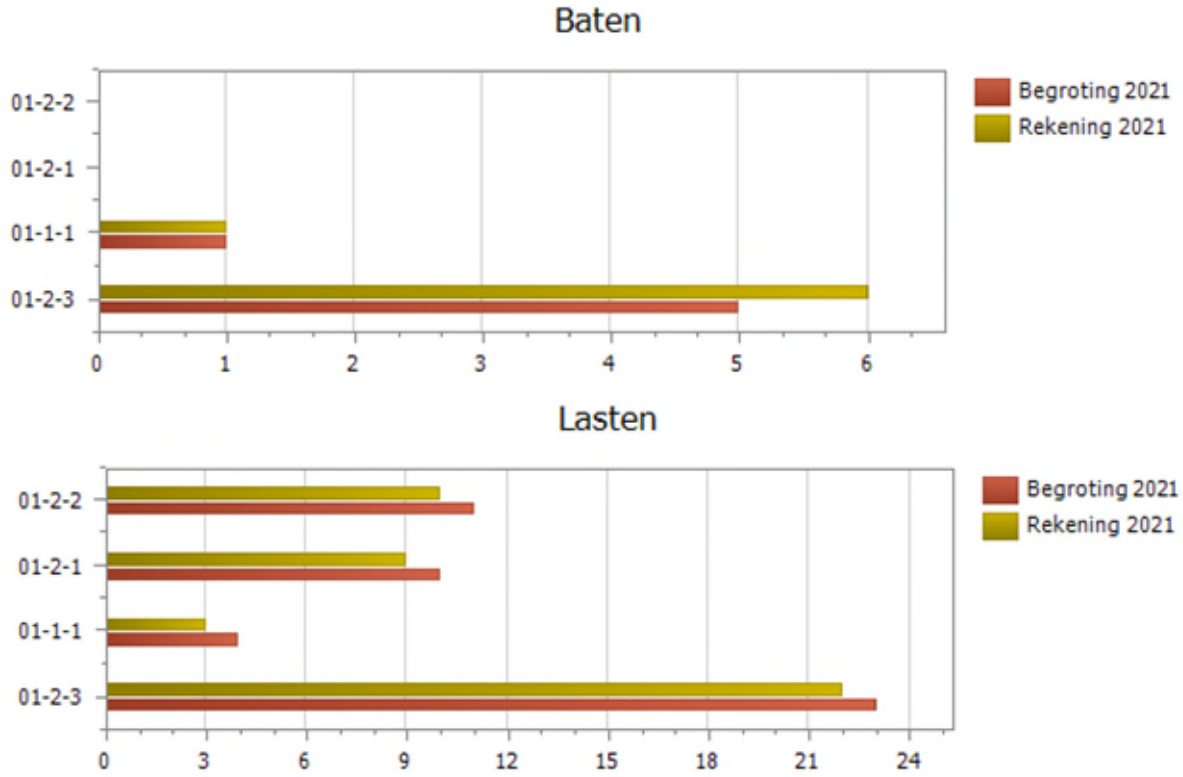
Onze dienstverlening werd in grote mate beïnvloed door corona. De fysieke dienstverlening moest een aantal keren op en afgeschaald worden en de 1,5 meter regel gold bijna het hele jaar. Het betekende dat de dienstverlening die digitaal kon, wij die ook digitaal probeerden uit te voeren. Daardoor konden inwoners als het noodzakelijk en urgent was, altijd een fysieke afspraak maken op het Stadskantoor of op een van de wijkservicepunten. Nieuwe manieren van dienstverlening, als videobellen, het thuisbezorgen van reisdocumenten en de virtuele assistent Gem, zijn reguliere werkwijzen geworden. De virtuele assistent Gem kan als chatbot vragen beantwoorden over verhuizen, reisdocumenten en rijbewijs. Daarnaast kan Gem inwoners met vragen over de 20 landelijk meest gevraagde gemeentelijke producten en diensten, verwijzen naar de juiste online plek voor het antwoord op hun vraag. Op deze manier konden we ondanks beperkende omstandigheden de dienstverlening op peil houden.

We analyseerden ook klantdata om onze dienstverlening te verbeteren en om de gevolgen van de coronacrisis te monitoren. Sinds juli 2021 versturen wij iedere twee weken de gemeentebrede Nieuwsbrief Utrecht naar 9.000 abonnees. Abonnees kunnen aangeven over welk onderwerp of buurt of wijk ze informatie willen ontvangen. De nieuwsbrief vervangt zestien afzonderlijke nieuwsbrieven en daarmee is de eerste fase van dit project succesvol afgerond. Ook hebben wij een nieuw meldingen systeem 'Signalen' geselecteerd waar we in 2022 mee gaan werken.

Doelenboom



Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Samen stad maken. Het gemeentebrede programma voor participatie en initiatief.
- Participatieleidraad
- Participatie- en inspraakverordening
- Nadere regel Initiatievenfonds

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
01-1-1-1	Samenwerken & invloed op verschil. niveau	-2.883	-2.317	-2.461	-2.104	-357	-3.073
01-2-1-1	Raad en college vormen het	-8.713	-8.928	-9.462	-8.143	-1.319	-10.216
01-2-2-1	Bewoners betrekken	-10.388	-9.305	-9.928	-9.508	-421	-10.075
01-2-3-1	Juist bestand persoonsgegevens	-2.899	-4.689	-7.434	-5.922	-1.512	-4.299
01-2-3-2	Informatie aan bewoners	-8.412	-8.531	-9.290	-8.965	-325	-9.798
01-2-3-3	Publieksdienstverlening	-1.104	-1.014	-1.179	-1.204	26	-1.141
Totaal		**-34.399**	**-34.783**	**-39.753**	**-35.845**	**-3.908**	**-38.602**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Het Utrechts belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau

1.1 Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 In externe wet- en regelgeving wordt rekening gehouden met Utrechtse belangen

Door effectieve belangenbehartiging van Utrecht (vaak in samenwerking met partners) zijn er goede resultaten behaald die we ook terug zien in het regeerakkoord of bij besluitvorming in de Tweede Kamer:

- Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van aardgasvrij wonen en koken.
- We hebben in een brede alliantie met gemeenten, energiebedrijven, netbeheerders en andere partners aandacht gevraagd voor wat nodig is om de transitie naar aardgasvrij te maken.
- Tevens is het gelukt om de veertien grootschalige verstedelijkingslocaties (waaronder Groot Merwede) voor te sorteren in de formatieonderhandelingen, de veertien gebieden hebben een plek gekregen in het akkoord inclusief financiële middelen.
- In het Regeerakkoord is ook afgesproken dat er naar een alternatief plan voor de verbreding van de A27 gekeken wordt.
- Er zijn extra middelen vrij gemaakt om het lerarentekort aan te pakken en leerachterstanden te verkleinen. We zien dit thema ook zeer prominent terug in het Regeerakkoord en het draagt bij aan vergroting van de kansengelijkheid.
- Er zijn bij zowel de begrotingsbehandelingen als de formatie extra middelen vrij gemaakt voor de aanpak van ondermijning en het versterken van politie capaciteit. Dat vergroot de veiligheid.

De Europese Commissie heeft het Europese Platform tegen Daklоosheid opgericht mede op aandringen van Utrecht als voorzitter van het Europese Social Affairs Forum.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Invloed uitoefenen op verschillende niveaus en samenwerken met partners in de stad, regio, landelijk en internationaal

Een brede coalitie van Utrechtse overheden, bedrijven en kennisinstellingen heeft richting formerende partijen gepleit voor de noodzaak van de schaalsprong OV als rand voorwaardelijk voor woningbouw en werkgelegenheid in Utrecht. Ook NS en ProRail schaarden zich achter deze oproep.
Er is richting formatie succesvol gepleit voor Utrechtse opgaven zoals: bereikbaarheidsmiddelen ten behoeve van grootschalige woningbouw, preventiemaatregelen ter bevordering gezonde leefstijl, middelen Klimaatakkoord, agenderen Kansengelijkheid, versterken politiecapaciteit en aanpak ondermijning. Om deze onderwerpen goed te laten landen in het Regeerakkoord is er sprake geweest van een lobbyinzet waarbij we nauw samenwerkten met de VNG, G4, G40, en regionale partners. We hebben veel (bestuurlijke) gesprekken gevoerd met Kamerleden en lijsttrekkers. We hebben (digitale) werkbezoeken georganiseerd en sessies om van gedachten te wisselen. Ook hebben we – waar opportuun – media aandacht gezocht om onze boodschap te onderstrepen.

Corona
Door de coronamaatregelen zijn veel activiteiten, waaronder werkbezoeken, digitaal uitgevoerd.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
01-1-1-1	Samenwerken & invloed op verschil.niveau	959	1.039	989	1.104	1.317	213	1.104
	Totaal Baten	959	1.039	989	1.104	1.317	213	1.104
Lasten								
01-1-1-1	Samenwerken & invloed op verschil.niveau	6.506	6.020	3.810	3.564	3.420	144	4.177
	Totaal Lasten	6.506	6.020	3.810	3.564	3.420	144	4.177
	Saldo baten en lasten	**-5.547**	**-4.981**	**-2.822**	**-2.461**	**-2.104**	**357**	**-3.073**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	2.664	2.664	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-2.883**	**-2.317**	**-2.822**	**-2.461**	**-2.104**	**357**	**-3.073**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Samenwerken & invloed op verschillende niveau's	207
Toelichting U10 en EBU De gemeente Utrecht ontvangt de deelnemersbijdragen van regiogemeenten voor Economic Board Utrecht (EBU) en Samenwerkingsconvenant U10 en stort die vervolgens door. De bijdragen zijn gebaseerd op inwonersaantallen van de deelnemende gemeenten. De bijdragen waren 0,213 miljoen euro hoger dan begroot. Dit komt enerzijds door de groei van het aantal inwoners en anderzijds zijn gedurende het jaar drie extra gemeenten aangesloten bij U10.	6
Overige mutaties	
Totaal	213
Totaal baten	**213**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
Samenwerken & invloed op verschillende niveau's	
Bovengemeentelijke samenwerking De lasten waren 0,106 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de VNG-contributie 0,086 miljoen euro lager was dan gebudgetteerd en doordat de personeelslasten 0,09 miljoen euro lager waren dan begroot. Anderzijds waren de lasten 0,114 miljoen euro bij U10 hoger dan begroot in verband met de hogere kosten van de extra deelnemende gemeenten zoals toegelicht bij de baten. Het resterende positieve resultaat bestaat uit diverse incidentele voordelen.	106
Internationale samenwerking Doordat diverse bovengemeentelijke activiteiten werden afgelast of uitgesteld, ontstond er een voordeel van 0,038 miljoen euro.	38
Totaal	144
Totaal lasten	**144**

Corona
Enkele bovengemeentelijke en internationale activiteiten werden afgelast of uitgesteld.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Internationale projecten	0.1			170	

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Utrecht positioneert zich als stad die zich inzet voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.2.1 Utrecht staat bekend als stad die zich inzet voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Utrecht heeft een goede positie binnen onder andere het Europese Healthy Cities Netwerk van de WHO en staat bekend als stad waar gezondheid de basis is voor beleid. Dat wordt ook internationaal gezien en erkend. Utrecht won de Fully Charged CITIES award 2021. Het Fully Charged platform erkent Utrecht als de hotspot voor gezond stedelijk leven in Europa en maakte drie afleveringen over mobiliteit in Utrecht met een bereik van 250.000 views. Utrecht werd ook genomineerd door de Eurocities Award voor de herinrichting van de Singel.

Effectdoelstelling
E1.2.2 Utrecht ontvangt subsidies

Effectdoelstelling wordt opgenomen in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling & Erfgoed (zie E1.1.2 Utrecht ontvangt subsidies).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 Samenwerken met partners en invloed uitoefenen op verschillende niveaus

De burgemeester nam als enige Nederlandse burgemeester deel aan de COP26 in Glasgow en vertegenwoordigde daar de opgave die steden hebben om klimaatneutraal te worden. Utrecht sloot zich aan bij de Mayor's Alliance for the EU Green Deal en tekende het Green City Accord. Hierover sprak de wethouder volksgezondheid in Brussel met de Eurocommissaris van milieu. Via het voorzitterschap van het Europese Social Affairs Forum positioneerde Utrecht zich als vooruitstrevende en ambitieuze stad op het vlak van inclusie. Onder andere met bestuurlijke optredens bij het EU Migration Forum, het Social Cities Forum, de EU Social Summit en de High Level conference on Homelessness in Porto. Bij de Internationale Auto Ausstellung in München zetten we het belang van zero emission vervoer op de kaart. We ontvingen, ondanks de reisbeperkingen, vijf internationale delegaties uit vooral Duitsland waar we kennis mee uitwisselden over stedelijke ontwikkeling (RSU) en mobiliteitsopgaves. Dat versterkt ook onze inzet voor het binnenhalen van Europese Subsidies.

Corona
Door de coronamaatregelen zijn de meeste activiteiten digitaal uitgevoerd en ontvingen we minder internationale delegaties.

Wat heeft dat gekost?
Niet van toepassing

2. Bewoners hebben een betrouwbaar bestuur, zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad en krijgen moderne en toegankelijke dienstverlening

2.1 De raad vormt met het college van B en W het stadsbestuur. De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

In 2021 zijn er verschillende raadsinformatiebijeenkomsten gehouden, die vanwege coronamaatregelen grotendeels digitaal plaatsvonden. Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomsten kwamen mensen en organisaties meepraten over geplande ontwikkelingen in Utrecht en keken vele geïnteresseerden mee. De drukstbezochte raadsinformatiebijeenkomsten telden rond de veertig deelnemers en gingen over de Merwedekanaalzone, Omgevingsvisie Binnenstad en het Beurskwartier.

De website van de gemeenteraad heeft in 2021 opnieuw 14.000 meer bezoekers getrokken dan in 2020, en had in totaal 86.247 bezoekers. Ook het aantal volgers op alle social mediakanalen van #raad030 is verder gegroeid, waarbij Twitter met 10.168 volgers het populairste kanaal is.

Vanwege de geldende coronamaatregelen en bijbehorende sluiting van het stadhuis voor publiek, zijn er in 2021 geen Utrechters uitgenodigd als Gast van de Raad. Wel hebben 66 Utrechtse bewoners de basiscursus Democratie in Utrecht gevolgd, die zowel online als op het stadhuis plaatsvond.
1.371 scholieren en studenten hebben fysiek of online kennisgemaakt met de gemeenteraad. Wanneer de coronamaatregelen het toelieten, konden inwoners tijdens raadsvergaderingen via een marktkraam in het stadhuis contact leggen met raadsleden.

Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) voerde het dagelijks bestuur van gemeente Utrecht binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Het college was, collegiaal en als geheel, verantwoordelijk voor de voorbereiding, de communicatie en participatie, de besluitvorming én de uitvoering van dossiers op de verschillende beleidsterreinen. Het college werkte nauw samen met bewoners, ondernemers en partners op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. De collegeleden vertegenwoordigden het gemeentebestuur bij uiteenlopende gelegenheden op de diverse beleidsterreinen. ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’ was in 2021 het overkoepelende thema en het inhoudelijke kompas, ook in de aanpak van de coronacrisis.

Het college kwam wekelijks bijeen voor besluitvorming over voorstellen die door de ambtelijke organisatie integraal worden voorbereid. De collegevergaderingen vonden als gevolg van de coronamaatregelen voor een groot deel digitaal plaats.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 De raad vormt samen met het college van B en W het bestuur van de stad. De raad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het door het college gevoerde beleid en de uitvoering

Bewoners werden op de hoogte gehouden over de activiteiten van de gemeenteraad via de website en via social mediakanalen Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. Zo werden kinderen via Twitter opgeroepen raadsleden te adviseren over de inrichting van speeltuinen, en werd de burgemeester op Instagram gefeliciteerd met haar eenjarig jubileum.

Corona
Vanwege de geldende coronamaatregelen en bijbehorende sluiting van het stadhuis voor publiek, zijn er in 2021 geen Utrechters uitgenodigd als Gast van de Raad. Wel hebben 66 Utrechtse bewoners de basiscursus Democratie in Utrecht gevolgd, die zowel online als op het stadhuis plaatsvond.

De collegevergaderingen vonden als gevolg van de coronamaatregelen voor een groot deel digitaal plaats.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
01-2-1-1	Raad en college vormen het stadsbestuur	0	97	0	0	17	17	0
	Totaal Baten	0	97	0	0	17	17	0
Lasten								
01-2-1-1	Raad en college vormen het stadsbestuur	8.838	9.149	9.209	9.882	8.579	1.302	10.216
	Totaal Lasten	8.838	9.149	9.209	9.882	8.579	1.302	10.216
	Saldo baten en lasten	**-8.838**	**-9.053**	**-9.209**	**-9.882**	**-8.563**	**1.319**	**-10.216**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	125	125	0	420	420	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-8.713**	**-8.928**	**-9.209**	**-9.462**	**-8.143**	**1.319**	**-10.216**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Baten
De afwijking op baten behoeft geen toelichting.

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
01-2-1-1 Raad en college vormen het stadsbestuur	
Wethouderspensioenen	
Validatie door een actuaris liet zien dat de voorziening voor wethouderspensioenen te hoog was opgenomen, waardoor de begrote storting van 0,19 miljoen euro achterwege kon blijven en er bovendien 0,606 onttrokken moest worden. Oorzaak is de hogere rentestand.	796
Utrecht 900	
De voorbereidingen voor de viering van Utrecht 900 jaar stadsrechten lopen niet helemaal synchroon met de toegekende jaarbudgetten. Dat leidde tot een onderuitputting.	330
Overig	
Overige incidentele voordelen, zoals een onderuitputting van 0,092 miljoen euro op het representatiebudget.	178
Totaal	1.302
Totaal lasten	**1.302**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
0.1	x	0	0	0	0

Toelichting
Niet van toepassing.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.2.1	Percentage inwoners dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden.	27% (2010)	39%	34%	40%	34%	40%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2015						
Toelichting	Deze vraag wordt in de inwonersenquête alleen gesteld aan de mensen die hebben aangegeven dat ze iets hebben gedaan om beleid, activiteiten of plannen van de gemeente te beïnvloeden.						
Bron	Inwonersenquête						
Analyse	Met actieprogramma Samen stad maken wilden we bereiken dat meer inwoners het idee hebben dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden. In vergelijking met de realisatie 2019/2020 is het percentage gelijk gebleven.						
E2.2.1	Percentage inwoners dat op een of meerdere manieren heeft geparticipeerd om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden	17,7% (2017)	21%	22%	23%	25%	23%
Oorsprong	Eerste bestuursrapportage 2020						
Toelichting	Minstens één van de zes participatievormen is aangekruist						
Bron	Inwonersenquete						
Analyse	Met het actieprogramma Samen stad maken is bereikt dat meer inwoners op een of andere manier participeerde. Het resultaat is hoger dan de doelstelling en ook hoger dan het gerealiseerde percentage van 22% in 2019/2020.						
E2.2.2	Percentage inwoners dat een (burger)initiatief heeft genomen	4,7% (2017	5%	5%	6%	6%	6%
Oorsprong	Eerste bestuursrapportage 2020						
Toelichting	Minstens één van de volgende participatievormen is aangekruist: een maatschappelijk initiatief nemen als inwoner; een idee of petitie indienen						
Bron	Inwonersenquête						
Analyse	Door initiatieven te stimuleren en te versterken is de doelstelling gehaald en namen meer inwoners een initiatief of dienden een idee of petitie in vergelijking met het gerealiseerde percentage van 5% van 2019/2020.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 Bewoners en organisaties kunnen invloed uitoefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering

Door het actieprogramma Samen stad maken participeerden meer inwoners om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden. Het percentage inwoners dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden is gelijk gebleven. Bijna 15.000 reacties kwamen binnen op de vijftien projecten via het online participatieplatform Denkmee en acht wijken hebben een actief wijkplatform.

Effectdoelstelling
E2.2.2 Bewoners en organisaties hebben ruimte om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren

Door initiatieven te stimuleren en te versterken namen meer inwoners een initiatief of dienden een idee of petitie in. Het Initiatievenfonds is voor 86% besteed waarmee 908 initiatieven zijn ondersteund.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 De gemeente zorgt dat meer verschillende bewoners en organisaties, ook die niet snel meepraten, denken of doen, tijdig en op maat zijn betrokken bij gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering

Samen stad maken is het gemeentebrede actieprogramma voor participatie en initiatief

- Het actieprogramma initiatief is op 16 september 2021 vastgesteld door de raad. Het actieprogramma participatie op 21 november 2019.
- De mogelijkheden voor het vergroten van zeggenschap zijn in opdracht van de raad uitgewerkt en in het voorjaar 2022 naar de raad gestuurd.
- In 2021 is op 30 november de vierde voortgangsrapportage van het actieprogramma Samen stad maken naar de raad gestuurd. Op 16 juni is de derde gestuurd samen met de evaluatie Noordwest Begroot. In de voortgangsrapportages staan de voortgang en resultaten van onze ambities.
- De Utrechtse participatieleidraad is gepubliceerd. De participatieleidraad is een handvat voor de participatie bij beleid en projecten. De leidraad is voor ambtenaren en voor professionals in de stad, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, belangengroepen, sociaal makelaars en andere partijen.
- DenkMee is het gemeentelijke digitale participatieplatform. Op het platform zijn verschillende vormen van online participatie bij elkaar gebracht met het oog op herkenbaarheid en toegankelijkheid. In 2021 stonden er 15 projecten op waarop 14.937 is gereageerd.
- In de wijken Binnenstad, Noordoost, Noordwest, Oost, Overvecht, Noordwest, Zuid, Zuidwest en West waren eind 2021 wijkplatforms actief. In 2021 is de evaluatie van de wijkplatforms gestart en de uitkomst is in het voorjaar 2022 naar de raad gestuurd.
- De stand van zaken rond jeugdparticipatie en kinderrechten staat in de raadsbrief Utrecht kinderrechtenstad die we op 30 november naar de raad stuurden.

Wijkbureaus zijn een laagdrempelige plek voor inwoners, ondernemers, professionals en medewerkers.

- Inwoners kunnen terecht met vragen, meldingen of ideeën over hun leefomgeving. De wijkbureaus waren fysiek open en telefonisch en per mail bereikbaar.
- Op wijkbureaus Zuid, Zuidwest, Overvecht, Noordwest, Oost/Noordoost, Binnenstad en Vleuten – De Meern is de dienstverlening uitgebreid met een servicepunt. Wijkbureau West heeft geen servicepunt omdat het in het stadskantoor zit waar een servicepunt is. Leidsche Rijn heeft geen servicepunt omdat het pand waar het wijkbureau zit daarvoor niet geschikt is.
- De wijkspreekuren van de wijkwethouders gingen door, fysiek als het kon, digitaal als het moest.
- Medewerkers van het wijkbureau werkten ook op locaties in de buurt, bijvoorbeeld in de Cereolfabriek in West en de Nieuwe Jutter in Zuidwest.
- Voor Wijkbureau West is in 2021 een plek gevonden in de wijk. Het wijkbureau verhuist in 2022 van het stadskantoor naar de J.P. Coenstraat en krijgt dan ook een servicepunt.

Corona

Corona beïnvloedde de uitvoering van de doelstelling zowel positief als negatief. Digitale participatie via DenkMee kreeg de wind in de rug. We organiseerden digitale bewonersavonden waarbij het soms zoeken was naar de juiste vorm. De coronamaatregelen belemmerde de mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten. Daar hadden de wijkplatforms last van en ook medewerkers van de wijkbureaus, die de inwoners niet fysiek konden spreken in de buurt.

Prestatiedoelstelling

P2.2.2 De gemeente faciliteert bewoners en organisaties bij hun initiatieven in buurt, wijk en stad en benut de kracht, kennis en kunde van de stad

Met het mailadres initiatief@utrecht.nl en de webpagina uw initiatief hebben we één ingang. Initiatiefnemers kregen ondersteuning van de gemeente en van maatschappelijk partners als sociaal makelaars, de Vrijwilligerscentrale, de Utrechtse Uitdaging en VoorjeStadsie.

Met het Initiatievenfonds ondersteunen we initiatieven waar mensen zich vrijwillig inzetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Eigen inzet en draagvlak zijn daarbij belangrijke pijlers.

- Op 29 april 2021 is de jaarlijkse raadsbrief Initiatievenfonds verstuurd, met onder andere een historisch overzicht van het aantal ondersteunde initiatieven en het percentage besteed budget.
- In 2021 is 800.000 euro onttrokken aan het Initiatievenfonds voor de activiteitensubsidie Utrecht 900 jaar.
- In 2021 zijn 908 initiatieven ondersteund door het Initiatievenfonds. Het initiatievenfonds is voor 86% besteed. Het aantal en bestede percentage zijn vergelijkbaar met 2020, het eerste coronajaar. Kinderen en jongeren kunnen op speciaal telefoonnummer met een whatsapp, een filmpje of een telefoontje een aanvraag doen bij het Initiatievenfonds. Over het Kinderinitiatievenfonds is op 18 maart 2021 de raadsbrief Kinderinitiatievenfonds verstuurd.

Corona

In vergelijking met het eerste coronajaar 2020 is het aantal initiatievenfondsaanvragen en het bestede percentage in 2021 nagenoeg gelijk. In vergelijking met de niet coronajaren 2019 en eerder, waren er minder aanvragen, simpelweg omdat door de coronamaatregelen niet alles georganiseerd kon worden. Daardoor is het bestede budget lager in vergelijking met 2019 en eerder.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
01-2-2-1	Bewoners betrekken	0	94	0	0	68	68	0
	Totaal Baten	0	94	0	0	68	68	0
Lasten								
01-2-2-1	Bewoners betrekken	10.388	9.399	10.084	10.525	10.172	353	10.075
	Totaal Lasten	10.388	9.399	10.084	10.525	10.172	353	10.075
	Saldo baten en lasten	**-10.388**	**-9.305**	**-10.084**	**-10.525**	**-10.105**	**421**	**-10.075**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	597	597	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-10.388**	**-9.305**	**-10.084**	**-9.928**	**-9.508**	**421**	**-10.075**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.



Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
01-2-2-1 Bewoners betrekken	
Niet- begrote vergoedingen bij het Initiatievenfonds.	68
Totaal	68
Totaal baten	**68**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
01-2-2-1 Bewoners betrekken	
Een onderbesteding bij het Initiatievenfonds. De oorzaak is dat, net als in 2020, door de coronamaatregelen niet alles georganiseerd kon worden.	508
Totaal	508
01-2-2-1 Bewoners betrekken	
Overbesteding op het onderdeel wijkbureaus. Dit is onderdeel van de transitie Wijken (organisatieontwikkeling) waarin een verschuiving heeft plaatsgevonden van minder managers naar meer (wijk)adviseurs. Het budget van deze transitie zit in het programma Overhead. In 2022 gaan we dit via een begrotingswijziging goed zetten.	-155
Totaal	-155
Totaal lasten	**353**

Corona
De coronamaatregelen hadden invloed op de wijkplatforms en het initiatievenfonds. Door de maatregelen konden fysieke bijeenkomsten niet georganiseerd worden en dat had invloed op Initiatievenfondsaanvragen en belemmerde de ontwikkeling van de Wijkplatforms.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Initiatievenfonds	6.1			248	
Wijkplatforms	6.1			37	

Toelichting
Zie hierboven bij onderdeel Corona.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.3 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.3.1	Klanttevredenheid balie Burgerzaken (schaal 1-10)	N.v.t.	8	n.v.t.	8	n.v.t	8
Oorsprong	Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)						
Toelichting	We meten hoe tevreden onze burgers zijn over onze dienstverlening aan de balie. De klantwaardering voor persoonlijke dienstverlening is altijd hoger dan de waarderingen van andere kanalen						
Bron	Klanttevredenheidsonderzoek						
Analyse	Er is vanwege de coronabeperkende maatregel om 1,5 meter afstand te houden, géén KTO bij Burgerzaken uitgevoerd in 2021.						
E2.3.2	Klanttevredenheid Klant Contact Centrum (schaal 1-10)	6,8 (2015)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Oorsprong	Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)						
Toelichting	We meten hoe tevreden onze burgers zijn over onze telefonische dienstverlening.						
Bron	Klanttevredenheidsonderzoek						
Analyse	Ondanks de soms oplopende wachttijden is de waardering van de dienstverlening gelijk gebleven.						
E2.3.3	Digitale klanttevredenheid (schaal 1-10)	6,1 (2015)	7,6	7,7	7,6	7,6	7,6
Oorsprong	Klanttevredenheids-onderzoek (KTO)						
Toelichting	Door middel van een continue meting onder inwoners en ondernemers die gebruik maken van onze website meten we hoe tevreden zijn over onze digitale dienstverlening.						
Bron	Klanttevredenheidsonderzoek						
Analyse	De waardering voor de digitale dienstverlening is zo goed als constant gebleven en conform de doelstelling.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.3.1	Burgerzaken voldoet aan de kwaliteitseisen op het terrein van beheren van gegevens, processen en privacy-aspecten (auditnorm BZK)	90% (2010)	90%	93%	90%	98%	90%
Oorsprong	Kwaliteitsmonitor BZK						
Toelichting	Op een basis van een audit (BZK) monitoren we of Burgerzaken voldoet aan de minimale eisen (auditnorm) voor het beheren van gegevens, processen en privacy-aspecten.						
Bron	Kwaliteitsmonitor BZK						
Analyse	De verplichte zelfevaluatie bestaat uit 3 inhoudelijke onderdelen, met op 2 inhoudelijke onderdelen waaronder de ENSIA (controle op informatieveiligheid). Het realisatiecijfer is het gemiddelde van deze 5 onderdelen. Met een score van 98% voor de zelfevaluatie BRP, PNIK en RNI inclusief ENSIA scoren we volgens de definities van RvIG goed. Door extra inspanningen met name op het gebied van informatieveiligheid, is de ENSIA score 7% hoger dan vorig jaar.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.3.2	Percentage telefonische contactpogingen dat leidt tot een contact (bereikbaarheidsnorm)	93% (2010)	95%	88,4	95%	89,1	95%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Met deze indicator meten we onze telefonische bereikbaarheid.						
Bron	Klant Contact Centrum						
Analyse	Hoewel de telefonische bereikbaarheid iets hoger is dan afgelopen jaar is de doelstelling van 95% niet gerealiseerd. Dit komt door hogere gemiddelde doorlooptijd van de gesprekken en een aantal ICT-storingen waardoor het KCC niet bereikbaar was. Daarbij was wél altijd een nummer voor spoedeisende zaken beschikbaar.						
P2.3.4	Realisatie Webrichtlijnen	n.n.b.	36/38	n.v.t.	36/38	42/50	36/38
Oorsprong	Webrichtlijnen versie twee 2021 inspectie Utrecht (motie raad 136; Agenda 22).						
Toelichting	De beoordeling van de webrichtlijnen is een steekproef gebaseerd op nu 50 indicatoren. Uiteraard streven we naar een volledig toegankelijke website en daar zullen we ook het aankomende jaar verder naartoe werken.						
Bron	Webrichtlijnen versie twee inspectie Utrecht						
Analyse	Ten opzichte van 2019 scoort de gemeente Utrecht gelijk op het niveau van de webrichtlijnen.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.3.1 Burgerzakenproducten worden adequaat en volgens wettelijke vereisten geleverd

- De dienstverlening van Burgerzaken voldeed in 2021 altijd aan de actuele coronamaatregelen en –richtlijnen. Binnen deze beperkte ruimte is de dienstverlening van Burgerzaken steeds geoptimaliseerd. De wettelijk verplichte termijnen (bijvoorbeeld aangifte geboorte of overlijden) zijn niet in gevaar geweest. De opgebouwde achterstand in de reisdocumenten (paspoorten en ID-kaarten) is met een forse piek vóór de zomervakantie, waar de maximale capaciteit op is ingezet, ingelopen.
- De servicenorm is ondanks op- en afschalen door Corona maatregelen het hele jaar voor de kritieke processen helemaal gerealiseerd. Voor de níet kritieke processen zijn de servicenormen niet altijd helemaal gehaald, maar zijn er ook geen onacceptabele vertragingen ontstaan. Op alle dagen was er de mogelijkheid voor een spoedafspraak op de dag zelf.
- Door de investering (in 2020) van gezichtsherkenning bij de RNI balies, zien we in 2021 daar de resultaten van:
    - zeven gevallen van identiteitsfraude vastgesteld;
    - twee look-a-like-fraudes vastgesteld. Hier is aangifte van gedaan.
- Er is vanwege de 1,5 meter beperking géén KTO bij Burgerzaken uitgevoerd in 2021.

Effectdoelstelling

E2.3.2 Bewoners en bedrijven zijn tevreden over het contact met de gemeente

Over het algemeen is in 2021 de klanttevredenheid gelijk gebleven op onze contactkanalen.

- **Website:** Dagelijks werken we aan een site die betrouwbaar, actueel en toegankelijk is. Met name de coronapandemie zorgde ervoor dat er veelvuldig nieuwe informatie en aanvullingen aan onze producten en diensten waren. De waardering van onze website is conform de doelstelling een 7,6.
- **Balie:** In 2021 is vanwege de coronapandemie geen onderzoek gedaan naar de baliedienstverlening. Deze onderzoeken vinden namelijk fysiek plaats.

- **Telefonie:** de bereikbaarheid in 2021 is iets hoger dan vorig jaar, maar de gemiddelde afhandeltijd per gesprek blijft wezenlijk hoger dan gemiddeld. Daarnaast staat het bereikbaarheidspercentage onder druk door:
  - Krapte op de arbeidsmarkt; veel verloop en daarmee productiviteitsverlies.
  - Een aantal forse ICT-storingen, waardoor de gemeente niet bereikbaar was voor de reguliere telefonische contacten. Er staat dan wel een noodnummer op de site voor urgente zaken. Daarbij blijft de klantwaardering op het kanaal telefonie onverminderd hoog (7,6).
- **Videobellen:** videobellen was in eerste instantie ingezet als alternatief voor het persoonlijk contact in lockdown situaties. In 2021 hebben we vanwege de hoge klantwaardering (een 8 in 2021) dit kanaal definitief gemaakt voor een aantal producten en diensten. Ook zonder lockdown is het een gewaardeerd kanaal.
- **Email:** Het enige kanaal wat een zichtbare daling heeft doorgemaakt is e-mail. Hier scoorden we een 5. Voor zover we dit nu kunnen analyseren is de oorzaak met name gelegen in de snelheid waarop wij konden reageren. Juist voor vragen per email is er vaak informatie uit de organisatie nodig.

Effectdoelstelling

E2.3.3 Utrecht levert betere publieksdienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten

- In 2020 en 2021 hebben we vanwege verschillende lockdown-periodes tijdelijk minder mogelijkheden kunnen bieden voor fysieke bezoeken. Dit leidde tot achterstanden. Deze achterstanden zijn in de loop van 2021 weggewerkt.
- Omdat we de fysieke contacten op momenten moeten minderen zijn er in 2020 alternatieve voorzieningen ingezet. Deze voorzieningen bleven in 2021 doorlopen:
  - Videobellen, Thuisbezorgen van reisdocumenten.
  - Het servicepunt op zowel het stadskantoor en op de wijkbureaus.

In 2021 is Utrecht actief betrokken bij het landelijke programma Werken Aan Uitvoering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P2.3.1 Leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens

- Bij de zelfevaluatie (BRP en Reisdocumenten) scoort Burgerzaken een vakinhoudelijke score van een ‘goed', De ENSIA score is 'voldoende' (zie toelichting in tabel op indicatoren).
- We hebben landelijke afnemers ondersteund met een betrouwbaar en actueel bronbestand voor de uitvoering van publieke taak door de goede kwaliteit van de BRP.
- Landelijke aanpak adresonderzoek:
  - Er zijn 334 dossiers afgerond. Dit zijn er minder dan in 2020 (en minder dan initieel in de begroting 2021: 1.000 dossiers was opgenomen).
  - Door lockdowns Q1 en Q4 2021 minder tot geen mogelijkheden gehad om huisbezoeken te doen.
  - Pilot alternatieve onderzoeksmethoden: we zijn aangesloten bij de pilot van de RvIG/BZK om telefonisch onderzoek te doen.
- LSI: weinig tot geen casusbesprekingen en huisbezoeken gedaan door corona.
- Ook in 2021 hebben we ingezet op innovaties en verbeteringen, zoals de deelname aan de pilot van Mens Centraal met betrekking tot proces overlijden, verbeterd proces rondom naturalisaties en optie en het project Staatloosheid (zie tabel onder bij tekstvoorstel voor toelichting).
- Er is landelijk helaas geen ontwikkeling geweest op het gebied van een digitaal identiteitsmiddel, waardoor wij als gemeente hier ook geen vorderingen in hebben kunnen maken.
- Ook zijn in 2021 de Verkiezingen goed verlopen met alle maatregelen op 1,5 meter. De voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn gestart waarbij wordt geanticipeerd op verkiezingen met coronabeperkingen.

Corona

- In 2021 hebben we te maken gehad met perioden in lockdown, maar ook met perioden waarin de maatregelen waren versoepeld. Hierop is steeds flexibel ingespeeld. Er is inmiddels veel ervaring om met deze golfbewegingen mee te gaan.
- De boeggolf van 2020 is in 2021 volledig weggewerkt.
- Huwelijken hebben we kunnen blijven doen, in aangepaste vorm in tijden van Corona.
- Naturalisatieceremonies: vanwege terugkerende coronapieken geen ceremonies in 2021 gehad.
- Gratis thuisbezorgen reisdocumenten aangehouden.

Prestatiedoelstelling

P2.3.2 Geven van duidelijke en eenduidige informatie aan bewoners

Het geven van duidelijke eenduidige informatie aan bewoners is een doorlopend proces. In 2021 zijn de volgende grote verbeteringen hierop doorgevoerd op onze kanalen.

- Sinds juli 2021 is het gelukt om van zestien individuele nieuwsbrieven één gemeentebrede 'Nieuwsbrief Utrecht' op maat aan te bieden. Deze nieuwsbrief wordt nu tweewekelijks aangeboden aan 10.000 abonnees en dit aantal groeit. Het is voor inwoners mogelijk om per (sub)wijk aan te geven welk nieuws zij willen ontvangen
- De Live Chat is geactiveerd op alle pagina's van www.utrecht.nl
- WhatsApp is opnieuw geopend als contactkanaal voor inwoners
- Er zijn wederom schrijfcoaches opgeleid om de organisatie te helpen duidelijker te schrijven. Op dit moment zijn er meer dan 100 schrijfcoaches aanwezig in Utrecht.

Ook organisatorisch hebben we verbeteringen doorgevoerd die bijdragen aan het doel om bewoners beter te informeren.

- Telefonische dienstverlening van W&I is ondergebracht bij KCC. Dit leidt tot meer uniformiteit in de dienstverlening Team Data-analisten is versterkt om de data van inwoners-interactie te analyseren en duiden voor verbeteringen.
- Er is geïnvesteerd in de kwaliteit en de handelingsbreedte van de medewerkers door meer vaste en minder flexibele contracten
- We hebben nieuwe, meer integrale werkvormen geïntroduceerd, de zogenaamde 'miniteams'

Corona

Corona heeft de interactie in de samenleving versneld gedigitaliseerd. Tegelijkertijd zien we ook bij sommige groepen de maatschappelijke behoefte aan meer persoonlijke, empathische dienstverlening 'met een menselijke maat'.

Prestatiedoelstelling

P2.3.3 Met kanaalsturing leiden we onze inwoners naar de meest passende kanalen gegeven vraag, situatie en moment

Door de inzet van live chat op alle online pagina's kunnen we inwoners sneller helpen als zij vragen hebben over een specifieke pagina.

- GEM (de virtuele assistent) is verder doorontwikkeld en levert een groeiende bijdrage aan de 24*7 dienstverlening (ontwikkeling in samenwerking met tien gemeenten op Common Ground). Uit de inzet van Gem in de eerste zes maanden van 2021 blijkt dat de virtuele assistent in staat is 62% van de gesprekken zelfstandig (zonder tussenkomst van een medewerker/mens) af te handelen. Naast het inhoudelijk beantwoorden van vragen over de genoemde producten is Gem in staat de gebruiker voor de landelijke top 20 van meest bevraagde gemeentelijke producten en diensten te verwijzen naar de juiste plek online.
- Ook in 2021 assisteerde het servicepunt zowel fysiek als digitaal inwoners om de weg te vinden (2.227) naar de juiste ingang bij de overheid. Afhankelijk van de coronarichtlijnen waren de partners DUO en SVB deels ook fysiek aanwezig bij het servicepunt.

Corona

Zie toelichting ook bij P.2.3.2 (effect op digitale inzet en ook aandacht voor menselijke maat).

Prestatiedoelstelling

P2.3.4 Onze website is toegankelijk conform doelstelling Agenda 22

In 2021 is onze toegankelijkheid wederom getoetst. Wij scoren hoog maar nog wel gelijk ten opzichte van 2019. De aandachtspunten zijn met name technisch van aard en worden in het eerste deel van 2022 opgepakt met onze leveranciers. De belangrijkste aandachtspunten zijn nu:

- de toetsenbordnavigatie op de mobiele versie van onze website en ons online loket werkt niet goed;
- voor de uitklapmenu's geldt dat door een verkeerde code een bezoeker met voorleessoftware niet altijd weet of een onderdeel ingeklapt of uitgeklapt is;
- In ons online loket hebben we een alfabetisch overzicht van al onze producten. Daar hebben we verschillende kleine problemen mee, vooral voor mensen met hulpsoftware. We gaan dit in de eerste helft van 2022 oplossen.

Corona

Zie toelichting ook bij P.2.3.2 (effect op digitale inzet en ook aandacht voor menselijke maat).

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie		Actuele begroting 2022
Baten									
01-2-3-1	Juist bestand persoonsgegevens	5.448	4.606	5.538	5.292	5.992	701		4.863
01-2-3-2	Informatie aan bewoners	68	111	68	68	121	53		68
01-2-3-3	Publieksdienstverlening	0	12	0	0	0	0		0
	Totaal Baten	5.517	4.730	5.606	5.360	6.113	753		4.932
Lasten									
01-2-3-1	Juist bestand persoonsgegevens	7.754	8.702	8.996	12.850	12.038	812		9.162
01-2-3-2	Informatie aan bewoners	8.481	8.642	8.743	9.358	9.086	272		9.866
01-2-3-3	Publieksdienstverlening	1.170	1.092	1.126	1.179	1.204	-26		1.141
	Totaal Lasten	17.405	18.437	18.866	23.387	22.328	1.058		20.169
	Saldo baten en lasten	**-11.888**	**-13.707**	**-13.260**	**-18.026**	**-16.215**	**1.811**		**-15.237**
Mutaties reserves									
	Toevoeging reserves	732	732	0	118	118	0		0
	Onttrekking reserves	206	206	0	242	242	0		0
	Saldo na mutaties reserves	**-12.415**	**-14.234**	**-13.260**	**-17.902**	**-16.091**	**1.811**		**-15.237**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Baten	
01-2-3-1 Juist bestand persoonsgegevens (Burgerzaken)	
• Raming tweede bestuursrapportage inkomstenderving leges Burgerzaken	200
• Het werkelijke resultaat is 0,5 miljoen euro hoger dan initieel was begroot. Dit zit in de volgende onderdelen:	
o Meer legesinkomsten reisdocumenten door de versoepeling van de maatregelen (en het wegwerken van de 'inhaalvraag' uit 2020)	378
o Meer aanvragen voor naturalisaties (toename in aanvragen van instroom van 6/7 jaar geleden uit onder andere Syrië die zich laten naturaliseren)	178
o Door Corona minder aanvragen rijbewijzen door minder rijexamens (in Q1 tijdelijk geen examens) en verlengingen (in 2021 gold nog een regeling waardoor je tijdelijk met een verlopen rijbewijs mocht rijden)	-105
o Overige mutaties (huwelijken, uittreksels)	49
Totaal	701
01-2-3-2 Informatie aan bewoners (Het Utrechts Archief)	
Overige mutaties	53
Totaal	53
Totaal baten	**753**

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Lasten	
01-2-3-1 Juist bestand persoonsgegevens (Burgerzaken)	
• Verschil ten opzichte van de raming bij tweede bestuursrapportage (personeel en boeggolf). De werkelijke lasten zijn lager. Dit komt doordat bij Burgerzaken de dienstverlening op het maximaal toegestane niveau door is blijven lopen door middel van een intensieve monitoring en aanpassing van de planning om de vraag en personele inzet optimaal in te zetten.	500
• Een voordeel op projectgelden/ (incidentele) budgetten. Doordat nagenoeg alle aandacht dit jaar gericht was op het wegwerken van 'de inhaalvraag' en het laten doorlopen van de dienstverlening aan de burgers hebben een aantal projecten dit jaar op onderdelen vertraging opgelopen: onder andere voor dossieronderzoeken van het project Staatloosheid waar bij de Voorjaarsnota (incidenteel) budget is toegekend voor 2021 (0,331 miljoen euro) en waarbij de voorbereiding hiervoor zijn gestart maar de kosten moeten volgen. Hetzelfde geldt voor de activiteiten/onderdelen van de projecten/budgetten: Weerbare overheid (0,05 miljoen euro), Huwelijksplanner (0,092 miljoen euro), studenteninschrijvingen (0,065), meerkosten BRP (0,120 miljoen euro) en overig budget algemeen (0,33 miljoen euro)	1.000
• Een nadeel op Verkiezingen. Dit resultaat is conform de rijksbijdrage (compensatie corona) die in het gemeentefonds beschikbaar is gesteld voor Utrecht. Deze dekking zit in het programma algemene middelen.	-683
• Overige mutaties	-5
Totaal	812

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
01-2-3-2 Informatie aan bewoners (klantcontactcentrum)	
• De lasten voor het klantcontactcentrum zijn lager dan begroot. Over de gehele linie zijn er in 2021 minder uren ingezet waardoor de kosten lager uitvallen dan bij de tweede bestuursrapportage is ingeschat. Dit komt met name door de kleine afname van het aantal telefoongesprekken in vergelijk met vorig jaar/de prognose. Het aantal chatcontacten (live chat en GEM) is fors toegenomen maar het volume van het telefoonverkeer (bijna 65% van de contacten exclusief websitebezoek) blijft dominant voor het verloop van de kosten.	245
• Overige mutaties	28
Totaal	273
01-2-3-3 Publieksdienstverlening	
Overige mutaties	-26
Totaal	-26
Totaal lasten	**1.058**

Corona

In 2021 hebben we te maken gehad met perioden in lockdown, maar ook met perioden waarin de maatregelen waren versoepeld. We zijn steeds in staat geweest om met deze golfbewegingen mee te gaan en konden we de dienstverlening blijven leveren bij de beperkende maatregelen.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Leges reisdocumenten	0.2		378		
Leges rijbewijzen	0.2				105
Thuisbezorgen reisdocumenten	0.2	313			
Vertraging projecten	0.2			538	
Verkiezingen	0.2	1.985			

Toelichting

- Leges reisdocumenten: Door de versoepelingen in het tweede kwartaal zagen we de (inhaal) vraag enorm toenemen (de zogenoemde boeggolf).
- Leges rijbewijzen: Door Corona minder aanvragen rijbewijzen door minder rijexamens en verlengingen
- Thuisbezorgen Reisdocumenten: Vanwege de coronapandemie hebben we het gehele jaar de reisdocumenten 'gratis' thuis laten bezorgen.
- Vertraging projecten (staatloosheid, huwelijksplanner, ondermijning en studenteninschrijving): Doordat alle aandacht dit jaar was gericht op het wegwerken van 'de inhaalvraag' en het laten doorlopen van de dienstverlening aan de burgers hebben een aantal projecten dit jaar vertraging opgelopen
- Verkiezingen: De kosten voor de Tweede Kamer verkiezing zijn flink hoger geweest door alle coronamaatregelen.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan Het Utrechts archief was 3,441 miljoen euro.

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

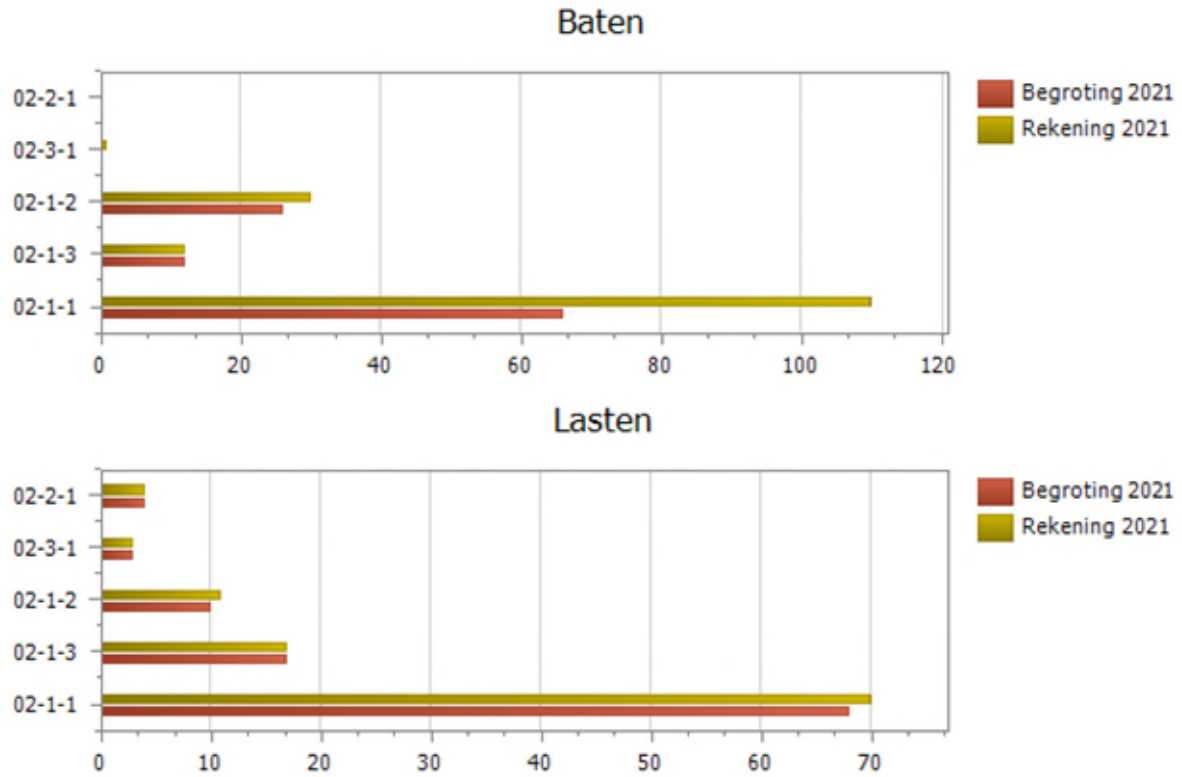
Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een aantrekkelijke stad. Die aantrekkingskracht heeft tot gevolg dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen, werken of verblijven. De huidige verwachting is dat Utrecht in 2040 meer dan 450.000 inwoners heeft en er behoefte is aan ongeveer 60.000 extra woningen en ruim 80.000 arbeidsplaatsen.
De groei benutten we om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken waarbij we kiezen voor een balans tussen de bestaande stad en de groei van de stad. Wat 'Gezond stedelijk leven voor iedereen' betekent voor het ruimtelijk toekomstperspectief is uitgewerkt in de RSU (vastgesteld in 2016) en verdiepen we in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040). De RSU2040 'de tienminutenstad' is vastgesteld op 15 juli 2021.
Voor de realisatie van de Utrechtse opgaven en het versterken van de economische kansen voor bedrijven in de regio benutten we ook de Europese en mondiale ontwikkelingen. Zo nemen we deel aan diverse netwerken op Europees en mondiaal niveau en doen aanvragen voor Europese subsidies voor innovatieve projecten die aansluiten bij de opgaven van de stad zoals neergelegd in het collegeakkoord Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen en zoals vastgesteld in onder andere strategische koersdocumenten als Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en de Regionale Economische Agenda (REA).

Doelenboom



Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	2017	2018	2019
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	8. Vhrosv	14,9	16,3	16,0

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040)
- Agenda stad: Resetting cities
- Agenda stad: City Deal Health Hub
- Agenda stad: City deal Healthy Hub Boost
- Agenda stad: City Deal, Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling
- Ruimtelijk-Economische Ontwikkel Strategie
- Utrechts visie religieus erfgoed
- Grondprijzenbrief 2021
- Het Utrechts grondbeleid
- Meerjarenperspectief Ruimte 2021
- Woonvisie Utrecht
- Bestedingskader Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht
- Omgevingsvisie Utrecht
- Erfgoedagenda

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
02-1-1-1	Het opstellen van ruimtelijke kaders	-1.437	2.631	-8.633	-3.680	-4.953	1.329
02-1-1-2	Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond	36.347	202.911	20.105	20.076	29	3.637
02-1-1-3	Samenwerken met partners	-1.379	-1.386	-1.421	-1.547	126	-1.468
02-1-2-1	Conversies en bestemmingswijzigingen	10.411	13.083	5.771	8.778	-3.007	2.767
02-1-2-2	Uitgeven gemeentelijk grondbezit	5.725	6.300	1	658	-657	3
02-1-2-3	Erfpachtbeheer	9.796	10.209	9.978	10.227	-249	10.308
02-1-3-1	Toetsen en toezicht houden vergunningen	2.318	6.619	1.897	1.413	484	6.617
02-1-3-2	Toezicht op naleving van milieuregels	-4.444	-3.964	-5.854	-5.882	28	-5.760
02-2-1-1	Passende huisvesting	11.904	12.244	-2.838	-2.675	-164	-2.857
02-3-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	488	520	-2.584	-2.707	123	-2.604
Totaal		**69.729**	**249.166**	**16.422**	**24.662**	**-8.240**	**11.973**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. De ruimtelijke ontwikkeling van de stad (als gevolg van de groei) versterkt gezond stedelijk leven (GSL) voor iedereen

1.1 Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezond stedelijk leven (GSL) voor iedereen

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	Algemeen buurtoordeel stad (inwonersenquête)	N.v.t.	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Oorsprong	1e BERAP 2020						
Toelichting	Gebaseerd op de vraag in de inwonersenquête 'wat vindt u van de buurt waar u woont?' en vier stellingen.						
Bron	Resultaten inwonersenquête | Gemeente Utrecht						
Analyse	Het buurtoordeel is gelijk aan het cijfer van vorig jaar.						
E1.1.2	Toegekende subsidie voor Europese projecten (in miljoenen euro's)	3,61 (2009)	4	4,6	4	5,7	4
Oorsprong	Jaarlijks toegekende Subsidie-aanvragen						
Toelichting	Jaarlijks wordt ten behoeve van de Jaarstukken omvang van de Europese subsidiegelden vastgesteld. Door de jaren heen is een bedrag van 4 miljoen als streefwaarde realistisch.						
Bron	afdeling Strategie, Investeringen en Fondsen						
Analyse	zie bijlagen in dit Externe subsidieprogramma's						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.1.1	Aantal uitgevoerde evaluaties (markttoets) van projecten waarvan in het desbetreffende jaar de omgevingsvergunning bouw is verleend	N.v.t.	3	3	3	3	3
Oorsprong	1e BERAP 2020						
Toelichting	Er zijn twee particuliere initiatieven geëvalueerd (ABC-straat 5 en Oudegeinlaan e.o. fase 4) en een deelproject dat onderdeel uitmaakt van de grondexploitatie Leidsche Rijn (De Kroon op Leeuwesteyn).						
Bron	N.v.t.						
Analyse	Generiek is de samenwerking tussen partijen positief ervaren. De gemeente stelt heldere kaders en er is een duidelijk aanspreekpunt voor partijen. Over het algemeen tevreden over de doorlooptijd maar het kan soms sneller (bv. op tijd starten met de anterieure overeenkomst). Daarbij geven ontwikkelaars aan dat er grenzen zijn aan het aanvullen en toevoegen van ambities.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Evenwichtige en integrale ruimtelijke ontwikkeling draagt op zowel stedelijk niveau als op wijk- en buurtniveau bij aan de leefbaarheid

In 2021 is de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) door de raad vastgesteld. De RSU is een van de koersdocumenten in de Omgevingsvisie. In de RSU staat hoe we de ontwikkeling van de stad gebruiken om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken. We willen de verstedelijking van Utrecht in balans houden met de kwaliteit en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers. Om gezond stedelijk leven tot stand te brengen is een kwalitatief goede openbare ruimte hierbij van groot belang. Met voldoende groen, ontmoetingsmogelijkheden en mogelijkheden tot bewegen. We willen het inclusieve karakter van de stad behouden, gemengd en betaalbaar wonen, gemengde wijken en voldoende, diverse en hoogwaardige voorzieningen die aansluiten op de behoefte van de (toekomstige) bewoners en gebruikers.

In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) en de Peilstok als onderdeel van de tweede bestuursrapportage geven we prognoses en resultaten voor het aantal in aanbouw genomen woningen en de verschillende segmenten. In 2021 zijn ruim 3.000 woningen opgeleverd (door middel van nieuwbouw en verbouw). Daarnaast zijn 2.900 woningen in aanbouw genomen waarvan ruim de helft in het betaalbare segment (huur en koop).

De ontwikkeling van de stad doen we niet alleen. Daarvoor werken we samen met bewoners, initiatiefnemers, buurgemeenten, provincie, Rijk en andere partners. Samen met de regiogemeenten is in 2021 het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) opgesteld. Daarnaast hebben we de regionale Woondeal met het Rijk uitgewerkt. In een samenwerking door 33 gemeenten in de provincie is een Utrechts Aanbod gemaakt als input op weg naar het nieuwe kabinet.
Met Rijk, provincie en regio hebben we binnen het programma Uned de ruimtelijke visie 'Utrecht nabij' uitgewerkt in gezamenlijke gebiedsstudies en een MIRT-verkenning. Hiermee maken we toekomstige gezamenlijke investeringen mogelijk.
Samen met vastgoedmarktpartijen hebben we het overleg in het Development Network Utrecht (DNU) voortgezet en afspraken uit het Stadsakkoord Wonen over onder meer betaalbaarheid, doorstroming en woningbouwproductie uitgevoerd. De DNU-leden hebben ook onze lobby richting kabinetsformatie en groeifondsaanvraag actief gesteund.

Effectdoelstelling
E1.1.2 Utrecht ontvangt subsidies

In 2021 hebben we negen aanvragen ingediend onder de Europese GreenDeal Calls. Eén grote aanvraag (Climate Positive Circular Communities, afkorting ARV met 4,1 miljoen voor Utrechtse maatregelen) is gehonoreerd. Hiermee wordt een vernieuwende duurzame renovatie van flats in Overvecht ondersteund. Daarnaast is een Horizon-aanvraag goedgekeurd (SCALE-V2G, Smart Charging ALignment for Europe met 1,8 miljoen euro voor Utrechtse maatregelen). Dit project ondersteund de ontwikkeling energieneutrale nieuwbouwwijken met 500 V2G-deelauto's en 3.000 V2G-laadpunten. Daarnaast zijn er drie aanvragen toegekend in het kader van het Kansen voor West programma (zie onderdeel kansen voor West).1 Dit hebben we bereikt in samenwerking met ons lokale en internationale netwerk. Via internationale samenwerking in Europese subsidieprojecten komt naast een financiële stimulans ook nieuwe kennis voor Utrecht beschikbaar. Het gaat dus om meer dan alleen geld. Zo dragen Europese subsidies bij aan slimme oplossingen voor onze opgaven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders (RSU, omgevingsvisie (deelgebied), stedenbouwkundige plannen, bouwenveloppen, SPvE's en bestemmings- en omgevingsplannen)

Omgevingswet
De uitvoering van het Plan van aanpak Invoering Omgevingswet dat u op 5 december 2019 heeft vastgesteld, is in volle gang. Het plan is erop gericht dat wij op tijd voldoen aan de eisen en verbeterdoelen van de wet.

In juni 2021 hebben wij u geïnformeerd over het besluit van de minister van BZK tot uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Door het uitstel van de wet lopen ook de voorbereidingen die gekoppeld zijn aan de inwerkingtredingsdatum door en zullen we veel voorbereidingen anders dan we in de programmabegroting 2021 hebben opgenomen in 2022 afronden. Met het werk is ook een deel van de kosten verschoven naar 2022, waardoor we in 2021 een deel van het budget via de tweede Bestuursrapportage hebben overgeheveld naar 2022.

In 2021 hebben we de volgende resultaten behaald:
- We hebben bijna alle relevante werkwijzen aangepast aan de eisen en doelen van de Omgevingswet en Wkb. In 2022 gaan we in de praktijk werken met deze nieuwe werkwijzen, waar dat juridisch en technisch kan;
- We hebben de financiële effecten van die aangepaste werkwijzen en andere veranderingen door beide wetten voor Utrecht in kaart gebracht. Die vertalen we naar raadsvoorstellen over leges en nadeelcompensatie en een collegevoorstel over kostenverhaal, die begin 2022 aan u worden voorgelegd;
- We zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor het omgevingsplan en hebben de software voor het omgevingsplan geïmplementeerd;
- De Transitiestrategie omgevingsplan is door u vastgesteld, waarmee u de kaders heeft bepaald voor de transitie richting een integraal omgevingsplan;
- Een aantal vragenbomen en indieningsvereisten voor de vergunningchecker van het DSO voor diverse veelvoorkomende aanvragen is opgesteld en klaar gezet in de pre-omgeving van het DSO.

We hebben de overige resultaten uit de programmabegroting 2021 in voorbereiding. Doordat ze zijn gekoppeld aan de inwerkingtredingsdatum lopen de projecten door in 2022:
- Omgevingsplan: in het voorjaar van 2022 leggen we een bestemmingsplan met algemene regels aan u voor ter besluitvorming dat de basis vormt voor het omgevingsplan. Na inwerkingtreding zullen we een eerste wijziging omgevingsplan voorleggen met een aanvullende set algemene regels waarbij we ook de gedecentraliseerde rijksregels (‘bruidsschat’) verwerken en diverse wijzigingen omgevingsplan voor gebieden;

1 Deze zijn financieel niet in het resultaat meegenomen omdat die al in eerdere Jaarstukken zijn opgenomen.

- Daarnaast kunt u raadsvoorstellen tegemoet zien over een aanpassing van de leges, nadeelcompensatie en de rolverdeling raad en college bij buitenplanse vergunningen, kleine wijzigingen omgevingsplan en voorbereidingsregels;
- We maken samenwerkingsafspraken met regionale ketenpartners over werken aan initiatieven in Utrecht, zodat we een goed coördinerend bevoegd gezag zijn voor meervoudige vergunningen waarbij andere overheidsinstanties een rol hebben (dit is een nieuwe wettelijke taak voor gemeenten);
- We vullen en testen het DSO voor vergunningen/meldingen, vergunningcheck en het omgevingsplan;
- We passen de Digitale (utrecht.nl) en fysieke frontoffice aan op de nieuwe werkwijzen en wetten;
- We leren medewerkers om te werken met de nieuwe wetten, instrumenten en werkwijzen, zodat we als gemeente klaar staan voor onze inwoners onder de Omgevingswet en Wkb.

Bestemmingsplannen
In 2016 is de gemeente Utrecht aangewezen als experimenteergemeente op grond van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat wij al hebben geoefend met de Omgevingswet.

Ook in 2021 hebben wij aan diverse omzettingen van beheersverordeningen naar bestemmingsplannen gewerkt. Daarnaast hebben wij gewerkt aan het bestemmingsplan Algemene regels Utrecht. Dit bestemmingsplan vormt straks de basis voor het Omgevingsplan Utrecht.

In 2021 hebben wij aan 58 plannen gewerkt. Dit waren 48 ontwikkelbestemmingsplannen en tien actualiseringsbestemmingsplannen. In totaal zijn er zes bestemmingsplannen onherroepelijk geworden in 2021.

Er liggen twee bestemmingsplannen voor beroep bij de Raad van State, dat zijn:
- Bestemmingsplan Lage Weide
- Bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Zeehaenkade e.o.

De overige bestemmingsplannen bevinden zich vooral in de voorbereidende of ontwerpfase. Voorbeelden hiervan zijn: Watertoren en horecapaviljoen, Het Muntgebouw, Studentenhuisvesting USP, Merwedekanaalzone deelgebieden 4 en 5 en Lombokplein.

Vastgestelde Ontwikkel- en actualiseringsbestemmingsplannen in 2021 zijn:
1. Cartesiusdriehoek, fase 2 – 6
2. Chw Beurskwartier
3. Merwedekanaalzone deelgebied 6, Zeehaenkade e.o.
4. Nedereindseweg 511
5. Passiebloemweg Vleuterweide
6. Rijnvliet, wijzigingsplan Papiermoerbeilaan
7. Rijnvliet, wijzigingsplan Ginkgostraat
8. 2e Daalsedijk, deelgebied 2 tot en met 4
9. Chw Voordorp Voorveldsepolder
10. Merwedekanaalzone deelgebied 6, Eendrachtlaan 10
11. Omloop, Laan van Chartroise

Planschade
In 2021 zijn drie lopende aanvragen om planschade, waarvan één zaak die in de bezwaarfase zit.

Voorbereidingsbesluiten
Om ongewenste planologische ontwikkelingen in een gebied te voorkomen, omdat het bestaande bestemmingsplan ontwikkelruimte biedt die niet past in de toekomstvisie voor het gebied, kan de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen. In 2021 is er een voorbereidingsbesluit genomen voor Merwedekanaalzone deelgebied 5.

M.e.r.-beoordelingen
Voordat een bestemmingsplan in procedure kan, is vaak een m.e.r.-beoordeling nodig. In een (formele of een vormvrije) m.e.r-beoordeling kijkt de gemeente of een project mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Als dat zo is, moet een m.e.r-procedure worden doorlopen. In een m.e.r-procedure worden de milieugevolgen nader onderzocht en er wordt bekeken of er alternatieve invullingen voor een project mogelijk zijn waarbij milieugevolgen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Bij de meeste ontwikkelbestemmingsplannen vindt een vormvrije m.e.r.-beoordeling plaats. In 2021 waren dat er negentien.

Zuidwest
In 2021 zijn er in Zuidwest:
- Meerdere bouwenveloppen vastgesteld: bijvoorbeeld Lomanlaan 'De Zusters', Beneluxlaan 901, Jutfaseweg 178. Ook zijn de programmatische uitgangspunten voor de Veilingstraat en Marco Pololaan 111 vastgesteld.
- De herinrichting van de noordzijde van Kanaleneiland is in 2021 vergevorderd. Verder is de voorbereiding van de herinrichting van de Bernadottelaan en omgeving begonnen.

Het vaststellen van de omgevingsvisie en het omgevingsprogramma Kanaleneiland en Transwijk is iets vertraagd. De vaststelling van de omgevingsvisie volgt in 2022. In 2021 hebben zorgvuldige gesprekken met de wijkcoöperatie en overige participatie plaatsgevonden. Mede vanwege Corona was brede participatie niet mogelijk en is vanuit zorgvuldigheid meer tijd genomen voor het participatieproces.

Merwedekanaalzone
Ook in 2021 is er hard gewerkt aan het realiseren van de nieuwe stadswijk Merwede. In 2021 hebben we:
- De eerste paal geslagen op het Defensieterrein (deelgebied 4). Ook hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in de nieuwbouw aan de Wilhelminawerf.Op 7 oktober 2021 heeft de raad de Omgevingsvisie deel 2 Merwedekanaalzone, Stedenbouwkundig plan Merwede en het raadsvoorstel invoering betaald parkeren omgeving Merwedekanaalzone vastgesteld. De samenwerkende marktpartijen in Merwede (deelgebied 5) hebben de samenwerkingsovereenkomst (SOK) begin 2021 ondertekend. In november 2021 heeft het college besloten de door het Addendum gewijzigde samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Hiermee zijn voor deelgebied 5 de condities gesteld zodat er uiteindelijk maximaal 6.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd; waarvan 55% in het betaalbare segment huur en koop; en een veelzijdig programma aan voorzieningen zoals winkels, twee basisscholen, een middelbare school, horeca, twee gezondheidscentra, een sporthal en cultuurhuis.
- In deelgebied 6 wordt samen met de marktpartijen verkend hoe tot een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie gekomen kan worden, waarbij het mobiliteitsvraagstuk cruciaal is. Het casino is in 2021 opgeleverd en het bestemmingsplan voor Eendrachtlaan 10 is vastgesteld.
- Voor de A12 ontwikkelingszone hebben we voor de U Ned-onderzoeken vanuit de gemeente input geleverd. In relatie tot de business case groot Merwede (waar de A12-zone een onderdeel van is) hebben we contact met het Rijk.

In deelgebied 4 is de besluitvorming over het bestemmingsplan om nog 250 extra woningen (sociaal en middensegment) toe te voegen geschoven naar 2022. De besluitvorming over het bestemmingsplan 1e fase voor Merwede is ook verschoven naar 2022.

USP/Rijnsweerd
In de ontwikkeling van het Utrecht Science Park (USP) en Rijnsweerd zijn in 2021 onder andere de volgende stappen gezet:
- De concept Omgevingsvisie USP en MER is in juni door het college vrijgegeven voor inspraak. In het najaar zijn alle inspraakreacties van een reactie voorzien en is de Omgevingsvisie op punten aangepast. Het college van B&W heeft de Omgevingsvisie USP na inspraak eind december 2021 aan de raad aangeboden.
- Er is een Bouwenvelop vastgesteld voor de bouw van een nieuwe woontoren aan de Cambridgelaan voor studenten op het USP (De High Five) voor in totaal 900 studenten. Het Bestemmingsplan is nu in voorbereiding.

- Voor de nieuwbouw van het Ronald McDonald Huis is in gezamenlijkheid met de Provincie, UMC-U, UU, Stichting Ronald Mc Donald gekozen voor de locatie gelegen tussen Universiteitsweg en Hoofddijk. Deze locatie wordt nader uitgewerkt. De locaties zijn de afgelopen maanden opnieuw met elkaar vergeleken op basis van aanvullend onderzoek.
- Als gevolg van de maatregelen in het kader van corona is er een samenwerking ontstaan rondom de bereikbaarheid van USP/Rijnsweerd/Kromhoutkazerne. Na de eerste lockdown is een uitgebreid monitoringsysteem opgezet om de opstart van het gebied te monitoren en afspraken te maken over bijv de aanvang van colleges en bezetting van de gebouwen. Deze samenwerking is voortgezet en richt zich nu op een gezamenlijke mobiliteitsaanpak
- Er is een convenant USP vastgesteld dat voorziet in het oprichten van een Bestuurlijk Overleg USP, waarin met name aandacht wordt besteed aan onderwerpen gericht op een toekomstbestendig sciencepark (middellange en lange termijn).
- In de toekomst zal de locatie Archimedeslaan 16 veranderen in een woonwijk met woningen voor studenten, starters, middenhuur en koopwoningen. Begin november 2020 heeft KondorWessels Projecten (KWP) het eigendom overgenomen van Aprisco. In 2021 hebben KWP en gemeente gesprekken gevoerd over de programmatische, ruimtelijke en financiële uitgangspunten van deze ontwikkeling.

De planvorming rondom de Archimedeslaan 16 blijft afhankelijk van de voortgang van het Tracébesluit A27 en het onderzoek in de regio. De voorkeurslocatie voor het Ronald McDonald Huis heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het aanbieden aan de raad wordt pas later in 2022 verwacht.

West/Noordwest
In West en Noordwest is in 2021 verder gewerkt aan de versterking van een leefbare en groene woon-, werk- en leefomgeving.
- De gemeenteraad heeft in 2021 de bestemmingsplannen vastgesteld voor de Cartesiusdriehoek fase 2-6, Tweede Daalsedijk deelgebied 2-4 en sloop-nieuwbouwplannen Omloop/Laan van Chartroise en Dickensplaats. Samen goed voor circa 4.300 woningen in verschillende segmenten. –
- In 2021 is ook het SPvE/IPvE voor de ontwikkeling van herontwikkeling Zuilense Vecht vastgesteld, en zijn het SPvE voor het Thomas à Kempisplantsoen en het bestemmingsplan voor de Johan Wagenaarkade aangeboden aan de raad.
- De raad heeft ook de omgevingsvisie voor het Werkspoorkwartier vastgesteld, waarin de koers voor het creatieve werkgebied voor de komende 20 jaar is vastgelegd.

Het SPvE voor Ravellaan Noord en het bestemmingsplan voor Oudenoord 330-370 hebben ten opzichte van wat verwacht werd in het Jaarplan 2021 vertraging opgelopen doordat gesprekken met bewoners en ontwikkelende partijen langer duurden dan gepland.

Overvecht
In Overvecht hebben we in 2021 de opwaartse lijn in kwaliteitsverbetering vastgehouden en versterkt, zoals plezierig en veilig wonen in een meer gemengde wijk. Hierbij trekken we intensief op met bewoners, woningcorporaties en andere partners (onder andere Samen voor Overvecht en Werkplaats Overvecht). Belangrijk daarin is het realiseren van een betere verdeling van woningsamenstelling binnen de wijk en ook over de hele stad. Belangrijke ontwikkelingen in 2021 in Overvecht waren:
- De uitvoering van de Regio Deal Vitale Wijken en de werkzaamheden binnen Samen voor Overvecht. Dit levert wijkverbetering op doordat we doordringen tot in de haarvaten van de wijk.
- De oplevering van projecten DeBuurt (330 woningen) en The Cube (650 woningen), die bijdragen aan een meer gemengde woningvoorraad.
- Aanvraag Woningbouwimpuls (13 miljoen euro exclusief cofinanciering) ingediend en toegekend voor Overvecht Zuid fase 1.
- Overvecht Centrum: vaststelling raamwerk met grondeigenaren en groen licht van de Raad voor het opstellen van het Masterplan.
- Vaststelling van bouwenveloppen voor de projecten Ivoordreef (±300 woningen) en Jagerskade (67 woningen).
- Start gemaakt met het Omgevingsprogramma.
- Stappen gezet in de ontwerpen voor de aanpak van de openbare ruimte in de Taagdreef, Amazonekwartier en rondom de renovatieflats.

Participatie vraagt extra aandacht, omdat er in Overvecht veel ruimtelijke ontwikkelingen tegelijkertijd spelen. Het Wijkplatform en Bewonersplatform hebben schriftelijk gevraagd om betere aansturing van alle participatietrajecten. Wij geven dit een plek in het Wijkakkoord en in een nieuwe aanpak van wijkbreed omgevingsmanagement. Verder hebben we een aanvraag ingediend voor het Volkshuisvestingsfonds. Deze is niet gehonoreerd, maar we blijven met het Rijk in overleg om samen op te trekken in wijkverbetering.

Noordoost/Oost/Zuid
De ambitie in de wijken Noordoost, Oost en Zuid is om aantrekkelijke en gemengde woon- en leefgebieden toe te voegen en te versterken. Hierbij hebben we aandacht voor een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en het creëren van aantrekkelijke routes binnen de stad en naar het omliggende landschap, waarbij ontmoeten, bewegen en gezonde mobiliteit ons uitgangspunt is. In 2021 hebben we het volgende gedaan om dit te verwezenlijken:

- In Noordoost hebben we voor het project Nieuw Buurland (Lauwerecht, complex 2 en 4) het SPvE vastgesteld. Dit brengt de bouw van 245-285 woningen weer een stap dichterbij.
- In Noordoost is de bouwenvelop voor de Willem Dreeslaan 55 vastgesteld.
- In Oost zijn de woningen in het project De Kwekerij in aanbouw. Oplevering wordt verwacht begin 2022.
- In Oost is de integrale planontwikkeling voor het Rubenskwartier opgestart.
- In Oost is gewerkt aan verschillende plannen in het kader van het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd.
- In Oost is het SPvE voor het voormalige Pieter Baancentrum vastgesteld, hierin zijn de uitgangspunten voor herontwikkeling geformuleerd, die de basis zijn voor de verkoop van het complex door het Rijksvastgoedbedijf.
- In Zuid is vanwege de voortdurende onzekerheid over de geluidsanering van de A12 door het Rijk, gezien de hoge woningnood, gekozen Befu en Pagelaan 1 in te zetten voor tijdelijke woningbouw. De planontwikkeling hiervoor is nu in onderzoek.
- In Zuid is het Moxy hotel met 172 kamers op Rotsoord (Helling 3) in juni 2021 opgeleverd.

De herontwikkeling van de Van Galenstraat vraagt gezien de complexiteit meer tijd dan verwacht. Ook het project aan de de Kögllaan 26 vraagt meer tijd. Er is in 2021 nog niet gestart met de uitwerking van het SPvE voor Brennerbaan 106 in Lunetten.

Leidsche Rijn en Vleuten de Meern
In Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern werkten we in 2021 aan een aantrekkelijk woon-, leef-, en werkgebied. Dat deden we door verder te werken aan SPvE Papendorp Noord, SP Groenewoud, SP Strijkviertel, SP Hoogbouwkavel LRC, diverse Idoc's, bouwenveloppen en bestemmingsplannen in de lopende gebiedsontwikkeling, projecten en nieuwe initiatieven. In 2021 hebben we het volgende bereikt:

- We hebben in dit jaar 932 woningen in aanbouw genomen, onder andere in Haarzicht, Leeuwesteyn, Het Zand, Rijnvliet, Hart van de Meern en Leidsche Rijn Centrum
- Het Stedenbouwkundig Plan voor de hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum Noord is door de raad vastgesteld.
- Het bestemmingsplan Haarrijn werd in procedure gebracht en ter visie gelegd, geparticipeerd op de zonne-eilanden en de overeenkomst met de grondeigenaar afgerond.
- In 2021 is gewerkt aan een SPvE voor een gemengd programma (wonen en kantoren) in de Papendorp Noord (De Taats). Besluitvorming voor dit SPvE in de raad vindt plaats in februari 2022. Voor de mobiliteitshub (voorziening voor Parkeren op Afstand) is een Functioneel Programma van Eisen opgesteld en een schetsontwerp gemaakt voor de totale plot met de hub en woningen. De kredietaanvraag is in voorbereiding en wordt in 2022 aan de raad voorgelegd.
- Het SP Strijkviertel is vastgesteld door het college. In Strijkviertel is ruimte voor de vestiging van kleine en middelgrote bedrijven, uitbreiding van het huidige sportpark en ondergeschikte horeca met een meerwaarde voor de stad. Het uitgangspunt is een circulaire ontwikkeling van het gebied, zowel van de private kavels/gebouwen als de openbare ruimte. We zijn gestart met het maken van een Inrichtingsplan voor het gebied.
- We hebben een bestemmingsplan gemaakt voor de nieuwbouw van twee basisscholen aan de Passiebloemweg in Vleuterweide. Er is een onderzoek uitgevoerd naar een geschikte locatie voor de ontwikkeling van een nieuwe VO-school, een extra opgave benoemd in de RSU2040.

Het in procedure brengen van het bestemmingsplan voor het hoogbouwkavel is iets vertraagd en start in 2022 in verband met de complexe planvorming van de hoogbouwkavel en de afronding van diverse onderzoeken. De natuurwetvergunning is aangevraagd. De onderhandelingen met de ontwikkelaar van woonbuurt Groenewoud hebben meer tijd in beslag genomen en zijn in de afrondende fase. Het SP Groenewoud is eind 2021 door de ontwikkelaar afgerond. De start bouw van het woon-zorgcomplex voor meervoudig gehandicapten in Het Zand is over de jaarwisseling getild.

Centrum: Stationsgebied, Beurskwartier, Jaarbeursterrein, Lombokplein en historische binnenstad
Het Stationsgebied neemt steeds zichtbaarder de nieuwe gedaante aan en blijft onverminderd aantrekkelijk en is inmiddels uitgebreid met Beurskwartier, Jaarbeursterrein en Lombokplein. Samen met de historische binnenstad vormt dit de gebiedsopgave Centrum. Belangrijke mijlpalen in 2021 waren onder meer:

- Lombokplein: Het programma van Eisen en Functioneel Ontwerp Lombokplein is vastgesteld door de raad.
- Beurskwartier: Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad.
- Jaarbeurspleingebouw: Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Jaarbeurspleingebouw is vastgesteld door de raad.
- Het ontwikkelkader voor de Tuinen van Moreelse en het Integraal Plan van Eisden en Functioneel Ontwerp(IPvE/FO) voor de Laan van Puntenburg zijn in november 2021 vastgesteld.

In 2021 is er in de Binnenstad verder gewerkt aan de Omgevingsvisie Binnenstad 2040, daarvoor hebben talrijke participatiebijeenkomst plaatsgevonden over alle opgaves die de stad kent. In juni is het stuk ter visie gegaan en daarna aangeboden aan de raad. Dit wordt in maart 2022 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Daarnaast is er in de Binnenstad verder gewerkt aan grote (en kleinere) ontwikkelingen: Visie Strosteeg, bouwenvelop ABC-straat 5, visie Wolvenplein, etcetera.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.1.2 Het voorbereiden en realiseren van bouwrijpe grond en de aanleg en inrichting van bijbehorende openbare ruimte

Leidsche Rijn en Vleuten de Meern
We brachten een bijpassende infrastructuur en goede voorzieningen in het gebied tot stand, waardoor een gezond leefklimaat en een aantrekkelijk openbaar gebied ontstaat en wordt uitgebreid dat uitnodigt om te verblijven, ontmoeten en bewegen. In 2021 werkten we hieraan onder andere met de realisatie en opening van de Stadstuin in Leidsche Rijn Centrum, het voedselbos in Rijnvliet en de aanleg van veel nieuwe speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren. In het Willem Alexanderpark startten we met de aanleg van het definitieve skatepark. Ook plaatsen we extra fietsparkeerplaatsen in het gebied. Er werden diverse inrichtingsplannen uitgewerkt tot bouwrijp- en woonrijpbestekken waarmee de aanleg van de openbare ruimte mogelijk werd in verschillende gebieden zoals Leeuwesteyn, Leidsche Rijn Centrum, Rijnvliet, Haarrijn, Terwijde en Het Zand.

Centrum: Stationsgebied, Beurskwartier, Jaarbeursterrein, Lombokplein en historische binnenstad
Belangrijke mijlpalen in 2021 waren onder meer:

- Smakkelaarspark: De overkluizing over de HOV-banen is in het voorjaar van 2021 afgerond en in december is het uitgiftecontract getekend.
- Op het Jaarsbeursplein zijn in het najaar van 2021 de beide sets roltrappen (vervroegd) vervangen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.1.3 Samenwerken met partners en invloed uitoefenen op verschillende niveaus

EU Subsidies
In 2021 hebben we vijftien nieuwe aanvragen ingediend. Daarvan zijn er vijf goedgekeurd en een nog in behandeling. Voor de afgewezen aanvragen bezien we de mogelijkheden die toekomstige openstellingen daarvoor bieden. Daarnaast hebben we gewerkt aan de voorbereiding van aanvragen die in 2022 ingediend kunnen worden. In de bijlage Externe Subsidieprogramma's staat meer informatie over de projecten. In 2021 hebben we samen met onder andere de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, woningcorporaties en bedrijfsleven subsidieaanvragen ingediend. Het ontwikkelen van aanvragen alleen al leidt tot een versterking van de samenwerking met lokale en internationale partijen op onze opgaven. Het competitieve Europese speelveld dwingt ons tot een hoog ambitieniveau voor onze eigen plannen.

Kansen voor West II
Kansen voor West is het programma waarmee de G4 steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag samen met de Randstadprovincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland als landsdeel West structuurfondsmiddelen inzetten uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2014-2020). Een deel van deze middelen hebben we in eigen beheer. In 2021 kenden wij 0,314 miljoen euro uit het stedelijk programmabudget toe aan de projecten 'Circulair ecosysteem in Utrecht', 1,069 miljoen euro aan het project 'Merwede Lab' en 1,888 miljoen euro aan het project 'Utrecht Tech Community'.

Corona
Via het bestaande EFRO-programma kwam extra financiële ondersteuning uit het React-EU Programma, onderdeel van het Europese 'Next Generation EU' ofwel het Europese herstelplan om sterker uit de pandemie te komen, en gericht op economische en maatschappelijke transformatie. Het React EU geld wordt ingezet voor innovatieve projecten die bijdragen aan economisch herstel en de transitie naar een groene en digitale economie. Voor de stad en regio Utrecht betrof dit ruim 12 miljoen euro in totaal, waarvan 2,8 miljoen euro aanvullend op het stedelijke programma. Het stedelijke React-EU geld is als subsidie toegekend aan de projecten 'Utrecht Tech Community' (1,888 miljoen euro) en 'Merwede Lab' (1,069 miljoen euro). In de bijlage Externe Subsidieprogramma's staat meer informatie over het Kansen voor West II programma, de voortgang en de projecten.

Nederland kan vanuit het 'Next Generation EU' herstelprogramma rekenen op 5,8 miljard euro via de Recovery en Resilience Facility (RRF). De nationale overheid moet hiervoor een herstelplan indienen in Brussel. Uit het Regeerakkoord blijkt dat het RRF wordt ingezet om de diverse ambities uit het Regeerakkoord te bekostigen. Het is op dit moment onduidelijk wat dit betekent voor het nationale plan en de mate van inbreng cq mogelijkheden voor decentrale overheden. We blijven de ontwikkelingen actief volgen via diverse gremia, zoals de VNG, IPO en verschillende stedelijke netwerken.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
02-1-1-1	Het opstellen van ruimtelijke kaders	8.993	5.537	1.110	654	6.897	6.242	669
02-1-1-2	Voorbereiden/ realiseren bouwrijpe grond	127.291	330.143	90.257	65.800	103.204	37.404	51.718
02-1-1-3	Samenwerken met partners	0	61	0	0	70	70	0
	Totaal Baten	136.284	335.742	91.367	66.454	110.171	43.717	52.387

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Lasten								
02-1-1-1	Het opstellen van ruimtelijke kaders	13.397	5.874	5.229	5.191	6.481	-1.290	-217
02-1-1-2	Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond	115.321	151.609	87.246	61.424	69.543	-8.199	48.940
02-1-1-3	Samenwerken met partners	1.494	1.562	1.421	1.421	1.617	-196	1.468
	Totaal Lasten	130.212	159.044	93.895	68.036	77.641	-9.605	50.192
	Saldo baten en lasten	**6.072**	**176.698**	**-2.528**	**-1.582**	**32.531**	**34.113**	**2.195**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	12.010	12.010	6.325	40.126	77.040	36.914	8.597
	Onttrekking reserves	39.469	39.469	15.940	51.760	59.359	7.599	9.900
	Saldo na mutaties reserves	**33.531**	**204.156**	**7.087**	**10.052**	**14.849**	**4.798**	**3.498**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
02-1-1-1 Het opstellen van ruimtelijke kaders	
Strategische verwervingen	1.355
Niet begrote baten in verband met het beheer van de strategische verwervingen.	
Investeringsimpuls RSU	1.192
Dit bedrag bestaat uit bijdragen in de opgave USP/Rijnsweerd, West en het centrum. De werkelijke lasten en baten uit de reserve Investeringsimpuls RSU worden nader toegelicht in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2022 (MPR 2022).	
Regiodeal Overvecht	3.719
De baten betreffen de rijksbijdrage**.**	
Omgevingsrecht	-113
De legesopbrengsten voor ontwikkelbestemmingsplannen zijn lager dan begroot.	
Overige mutaties	89
Totaal	6.242

x € 1.000

Toelichting	Bedrag

02-1-1-2 Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond

Leidsche Rijn 22.553

De totale gerealiseerde baten zijn 22,553 miljoen euro hoger dan begroot:

- De gerealiseerde baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn 1,322 miljoen euro lager dan begroot.
- De overige baten bedragen 23,875 miljoen euro

Een belangrijk onderdeel van de baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn de gronduitgiftes aan derden. Deze baten zijn 3,3 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreft onder andere de uitgifte in Rijnvliet. Verder zijn ook de opbrengsten uit tijdelijk beheer 0,5 miljoen euro hoger dan begroot.
Een aantal interne leveringen is op basis van financiële regelgeving verantwoord als negatieve lasten. Deze leveringen zijn begroot als baten. Door deze financieel-technische verschuiving zijn de baten 5,2 miljoen euro lager dan begroot. Dit betreft onder andere gronden in Leeuwesteyn Noord, Berlijnplein, Strijkviertel en Terwijde.

Het resultaat op de overige baten is 23,875 miljoen euro voordelig. Dit betreft (bijna volledig) de tussentijdse winst die op basis van het BBV is genomen.

Stationsgebied -68

De totale gerealiseerde baten zijn 0,068 miljoen euro hoger dan begroot:

- De gerealiseerde baten in de grondexploitatie Stationsgebied zijn 0,614 miljoen euro hoger dan begroot.
- De overige baten bedragen 0,546 miljoen euro.

De werkelijke baten in de grondexploitatie Stationsgebied zijn 0,614 miljoen euro lager dan begroot. Dit komt doordat bijdrages voor onder andere het Stationsplein Oost doorschuiven naar 2022 (1,0 miljoen euro). Hiertegenover staan hogere opbrengsten voor onder andere het Forum Zuid (0,4 miljoen euro).

De overige baten bestaan uit de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitatie om de voorziening met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie te laten corresponderen (0,5 miljoen euro).

Binnenstedelijke grondexploitaties 9.876

De totale gerealiseerde baten zijn 9,876 miljoen euro hoger dan begroot:

- De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 2,995 miljoen euro lager dan begroot.
- De overige baten bedragen 12,871 miljoen euro.

De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 2,995 miljoen euro lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk de grondexploitatie Het Nieuwe Zandpad. Deze lagere baten worden deels gecompenseerd door niet begrote opbrengsten in de in 2021 geopende grondexploitaties Merwede: voormalig OPG terrein en busstalling, en Beurskwartier.

Het resultaat op de overige baten is per saldo 12,871 miljoen euro voordelig. Dit resultaat is opgebouwd uit:

- Een balansboeking in verband met nog te verrekenen kosten in verband met ons faciliterend grondbeleid (+ 4,4 miljoen euro)
- Lagere baten op diverse afgesloten projecten (- 0,2 miljoen euro)
- De tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties Oudenrijn West (+ 0,8 miljoen euro) en Merwedekanaalzone deelgebied 4: Defensieterrein (+ 1,8 miljoen euro)

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
• Een onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties (+ 6,0 miljoen euro) om de waardecorrectie op de post bouwgrond in exploitatie op het juiste niveau te brengen (boekwaarde onderhanden werk).	
Ruimtelijke herontwikkelingsplannen In 2021 waren er meer particuliere initiatieven dan verwacht. De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad is hierdoor gestegen. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 5,044 miljoen euro hoger dan begroot.	5.044
Totaal	37.405
02-1-1-3 Samenwerken met partners	
Overige mutaties	70
Totaal	70
Totaal baten	**43.717**

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Lasten	
02-1-1-1 Het opstellen van ruimtelijke kaders	
Strategische verwervingen Niet begrote lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen	-1.355
Bedrijfsvoering	
1. De bedrijfsvoeringskosten in het ruimtelijk domein worden met een bij de begroting vastgesteld percentage doorbelast naar de verschillende projecten en ruimtelijke opgaven. Hierbij kon 0,304 miljoen euro niet doorbelast worden naar specifieke projecten. Enerzijds heeft dit te maken met inzet die nodig was voor afstemming van stadsbrede stedenbouwkundige vraagstukken. Dit kon voor 0,5 miljoen niet doorbelast worden. Het gaat hierbij om het onderzoekend ontwerp op projectoverstijgend schaalniveau en stedenbouwkundige en landschappelijke advisering in stadsbrede ambtelijke adviescommissies zoals BING, terrassencommissie en netwerk toegankelijkheid. Anderzijds is 0,196 miljoen meer doorbelast naar diverse opgaven.	-304
2. Inzet voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht heeft geleid tot een overschrijding van 0,6 miljoen euro. Groeien in balans geeft extra uitdagingen om te zorgen voor een goede aansluiting met rijk en regio en een goede doorvertaling naar de gebiedsgerichte en de thematische opgaves. Ook zijn afrondende werkzaamheden verricht voor de RSU 2040 en werkzaamheden voor de Hoogbouwvisie conform motie 112 Hoogbouw met een visie.	-600
Investeringsimpuls RSU In het Meerjaren Perspectief Ruimte 2021 (MPR 2021) is de (her)programmering van de middelen uit de reserve Investeringsimpuls RSU vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens de bijbehorende planning is een bedrag van 11,973 miljoen euro aan lasten begroot en conform BBV-regelgeving onttrokken aan de reserve Investeringsimpuls RSU. De daadwerkelijk gerealiseerde lasten bedragen 7,558 miljoen euro. Voor het merendeel van de afwijkingen geldt dat de voorbereiding van de uitvoering van de geplande projecten is opgepakt, maar dat daadwerkelijke besteding van middelen in 2022 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt.	4.416

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Regiodeal Overvecht De totale lasten bedragen 3,7 miljoen euro. Onderdeel hiervan zijn de doorstortingen naar de gemeente Zeist (0,9 miljoen euro) en de gemeente Nieuwegein (1,2 miljoen euro). De meeste projectkosten zijn gemaakt voor "Perspectief voor de jeugd verstrekken" (0,7 miljoen), "Plezierig wonen in een meer gemengd wijk" (0,4 miljoen) en "Monitoring en kennisdeling" (0,3 miljoen).	-3.719
Omgevingsrecht Er zijn minder uren doorbelast dan begroot.	129
Omgevingswet De lasten voor de invoering van de Omgevingswet zijn 0,226 miljoen euro lager dan begroot. Een aantal activiteiten is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de wet. De wet is uitgesteld naar 1 juli 2022, waarmee de planning van een deel van de activiteiten ook naar 2022 is verschoven.	226
Overige mutaties	-82
Totaal	-1.290

2-1-1-2 Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond

Leidsche Rijn De totale gerealiseerde lasten zijn 0,693 miljoen euro hoger dan begroot: • De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn 21,008 miljoen euro lager dan begroot. • De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 19,686 miljoen euro hoger dan begroot. • De overige lasten bedragen 2,015 miljoen euro.	-693

De gerealiseerde uitgaven in de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn 21,008 miljoen euro lager dan begroot. De grootste afwijking doet zich voor bij de kosten van het bouw- en woonrijp maken. Hiervoor is 12,9 miljoen euro minder uitgegeven dan verwacht in onder andere Rijnvliet, Leeuwesteyn Noord, Haarrijn, Leidsche Rijn Centrum en Geluidswal Woerden. Deze geraamde lasten schuiven door naar 2022. De daarmee samenhangende plan- en vatkosten blijven hierdoor ook onder de raming met respectievelijk 1,5 miljoen euro en 2,4 miljoen euro. Verder is een aantal interne leveringen op basis van financiële regelgeving verantwoord als negatieve lasten. Deze leveringen zijn begroot als baten. Door deze financieel-technische verschuiving zijn de lasten 5,2 miljoen euro lager dan begroot. Dit betreft onder andere gronden in Leeuwesteyn Noord, Berlijnplein, Strijkviertel en Terwijde.
Er zijn 1,2 miljoen euro hogere bijdragen dan begroot, onder andere voor de inrichting van een openbaar dakplein en voor fietsvoorzieningen voor een school aan het Berlijnplein.

Het saldo van de jaarlijkse lasten en baten op de grondexploitaties is verrekend met de balanspost onderhanden werk.

Het resultaat op de overige lasten is per saldo 2,015 miljoen euro nadelig. Dit betreft bijna volledig de (op basis van het BBV verplicht) toegerekende rente over de robuuste posten in het onderhanden werk. De kosten voor deze rentetoerekening zijn onttrokken aan de reserve grondexploitaties.

x € 1.000

Toelichting	Bedrag

Stationsgebied 614

- De gerealiseerde lasten zijn 0,614 miljoen euro lager dan geraamd:
- De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie Stationsgebied zijn 9,597 miljoen euro lager dan begroot.
- De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 8,983 miljoen euro hoger dan begroot.

De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie zijn 9,597 miljoen euro lager dan begroot. Dit komt door langere doorlooptijden van in uitvoering genomen werken, zoals Catharijnesingel, de omgeving Sijpesteijn, Forum Noord en het Stationsplein Oost (8,5 miljoen euro). De met deze uitvoeringswerken samenhangende plan- en proceskosten zijn daarmee ook lager dan geraamd (1,1 miljoen euro).

Het saldo van de jaarlijkse lasten en baten op de grondexploitaties is verrekend met de balanspost onderhanden werk.

Binnenstedelijke grondexploitaties -2.967

De totale gerealiseerde lasten zijn 2,967 miljoen euro hoger dan begroot:

- De gerealiseerde lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 32,750 miljoen euro hoger dan begroot.
- De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 35,745 miljoen euro lager dan begroot.
- Het resultaat op de overige lasten is 5,962 miljoen euro nadelig.

De gerealiseerde lasten in de grondexploitaties zijn 32,750 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreft niet begrote lasten in de in 2021 geopende grondexploitaties Merwedekanaalzone deelgebied 5: OPG en Busstalling en Beurskwartier (- 37,7 miljoen euro). Daarnaast zijn er afwijkingen op de lopende grondexploitaties en nagekomen kosten op afgesloten grondexploitaties (+ 5,0 miljoen euro). Dit zijn met name lagere kosten voor verwerving (Merwedekanaalzone deelgebied 4 defensieterrein en Isotopenweg), bouwrijp maken (Merwedekanaalzone deelgebied 4 defensieterrein en Het Nieuwe Zandpad) en woonrijp maken (Centrum Overvecht en Het Nieuwe Zandpad).

Het saldo van de jaarlijkse lasten en baten in de grondexploitaties is verrekend met de balanspost onderhanden werk.

Het resultaat op de overige lasten is per saldo 5,962 miljoen euro nadelig. Dit resultaat is opgebouwd uit:

- Lagere lasten in verband met verrekeningen van reeds gemaakte kosten met de in 2021 geopende grondexploitaties Beurskwarier en Zuilense Vecht (+ 7,0 miljoen euro)
- Nog te verrekenen kosten in verband met ons faciliterend grondbeleid (-4,4 miljoen euro)
- Lagere lasten op diverse afgesloten projecten (+ 0,6 miljoen euro).
- Ontvangen rente op het bedrag dat in de reserve grondexploitatie is gestort in verband met de robuuste posten in de grondexploitatie Leidsche Rijn (+ 2,0 miljoen euro)
- Het resultaat op strategische verwervingen, anticiperende verwervingen en voorraadfunctie (- 1,3 miljoen euro).
- Een storting in de voorziening onderhanden werk om de waardecorrectie op de post bouwgrond in exploitatie op het juiste niveau te brengen (-6,0 miljoen euro).
- Een storting in de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen (- 3,9 miljoen euro).

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Ruimtelijke herontwikkelingsplannen In 2021 waren er meer particuliere initiatieven dan verwacht. De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad is hierdoor gestegen. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 5,044 miljoen euro hoger dan begroot. Door diverse kleine afwijkingen zijn de overige lasten 0,029 miljoen euro hoger dan begroot.	-5.073
Totaal	-8.119
02-1-1-3 Samenwerken met partners	
Binnen deze doelstelling wordt invulling gegeven aan de (door)ontwikkeling van de investeringsstrategie RSU, waaronder het ontwikkelen van nieuw financieel instrumentarium en het verkrijgen van externe subsidies en fondsen. In 2021 is hier onder andere invulling aan gegeven door het besluit om een Nota Fonds Bovenwijkse Voorzieningen te gaan invoeren en aanvragen te doen voor de Woningbouwimpuls in Overvecht Zuid. Voor beide onderdelen zijn de kosten hoger uitgevallen dan geraamd. Hiertegenover staan baten (zoals de Woningbouwimpuls) die bijdragen aan het realiseren van opgaven in de stad. Deze baten worden echter niet verantwoord op deze doelstelling.	-196
Totaal	-196
Totaal lasten	**-9.605**

Mutaties reserves

Bij de tweede bestuursrapportage 2021 heeft de raad besloten om de resultaten op afgesloten en lopende grondexploitaties alsmede kosten waarvoor binnen de reserve grondexploitatie bedragen zijn gereserveerd nog in het lopende jaar te verrekenen met de reserve grondexploitatie. Op basis van dit besluit is het saldo op de overige baten en lasten met betrekking tot de grondexploitaties verrekend met de reserve grondexploitatie. Hierdoor zijn de dotaties 36,914 miljoen euro hoger dan begroot en de onttrekkingen 7,599 miljoen euro hoger dan begroot. Per saldo wordt dus 29,315 miljoen euro meer in de reserve gestort dan begroot. Dit bedrag bestaat uit de hierboven toegelichte:

- Hogere baten op de grondexploitatie Leidsche Rijn: + 23,875 miljoen euro
- Hogere baten op de grondexploitatie Stationsgebied: + 0,546 miljoen euro
- Hogere baten op de binnenstedelijke grondexploitaties: + 12,871 miljoen euro
- Hogere lasten op de grondexploitatie Leidsche Rijn: - 2,015 miljoen euro
- Hogere lasten op de binnenstedelijke grondexploitaties: - 5,962 miljoen euro.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Beheer van erfpachtcontracten en indien gewenst het afstoten van gemeentelijke vastgoed

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.2.1	Jaarlijkse afdracht op conversies en bestemmingswijzigingen	n.v.t.	2,7 miljoen	13,0 miljoen	2,8 miljoen	8,8 miljoen	2,8 miljoen
Oorsprong	Uitvoering Erfpachtregelingen						
Toelichting	Vanaf 2021 is de doelstelling 2,8 miljoen euro per jaar. De realisatie van 13,0 miljoen euro is incidenteel van aard en voor een aanzienlijk deel het gevolg van de conversie van een bestaand erfpachtrecht waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht.						
Bron	Gemeente						
Analyse	De realisatie van 8,8 miljoen euro is incidenteel van aard en het gevolg van het in rekening brengen van meerwaarde bij wijziging van het gebruik of de bestemming van erfpachtgronden en de conversie van bestaande erfpachtrechten waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht.						
P1.2.1	Netto jaarlijkse opbrengst uitgifte gemeentelijk bezit (in periode 2016-2018)	n.v.t	0,1 miljoen	6,3 miljoen	0	0,7 miljoen	0
Oorsprong	Vastgoedbeleid gemeente Utrecht						
Toelichting	In het coalitieakkoord 2018-2022 is geen verkooptaakstelling opgenomen. Daarmee kan deze indicator vervallen. Bij de Voorjaarsnota 2022 zal hiervoor een voorstel worden gemaakt.						
Bron	Gemeente						
Analyse	Het voordelig saldo is ontstaan door een drietal meer omvangrijke uitgiftes van gemeentelijke eigendommen.						
P1.2.1	Resultaat op het product erfpachtbeheer	n.v.t.	14,1 miljoen	13,8 miljoen	14,4 miljoen	14,3 miljoen	14,8 miljoen
Oorsprong	Beheer erfpachtovereenkomsten en afhandeling verzoeken levering bloot eigendom						
Toelichting	Het resultaat in enig jaar is afhankelijk van het aantal erfpachtovereenkomsten dat in dat jaar herzien wordt. De voorwaarden waaronder dit plaatsvindt zijn vastgelegd in de erfpachtovereenkomst.						
Bron	Gemeente						
Analyse	Het resultaat in enig jaar is afhankelijk van het aantal erfpachtovereenkomsten dat in dat jaar herzien wordt. De voorwaarden waaronder dit plaatsvindt zijn vastgelegd in de erfpachtovereenkomst.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.2.1 Economische meerwaarde die ontstaat door bestemmingswijziging of verruiming inzetten voor gemeentelijke investeringen

De gemeente Utrecht is met ingang van 1 februari 2015 gestopt met de uitgifte van grond in erfpacht voor projecten en nieuwbouw waarin wonen de hoofdfunctie vormt. Bestaande erfpachtcontracten met de functie wonen waarvoor de canon eeuwigdurend is afgekocht kunnen inmiddels ook het bloot eigendom van de grond verwerven. Voor met name andere functies dan wonen kan er nog sprake zijn van erfpacht, dat wil zeggen dat het volledig gebruik van het onroerend goed, tegen een vergoeding, aan de erfpachter ten goede komt. Door een wijziging van het gebruik of de bestemming van de grond (bijvoorbeeld door sloop, uitbreiding of nieuwbouw) kan een waardestijging van de grond ontstaan. Deze zogenaamde meerwaarde dient op grond van de erfpachtovereenkomst aan de gemeente als erfverpachter te worden afgedragen. Eén en ander is in lijn met het gemeentelijk grondbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 Op verzoek en indien passend in ruimtelijke doelstellingen toepassen van conversies en bestemmingswijzigingen

Als de voorgenomen bestemmingswijziging of verruiming past binnen de gemeentelijke doelstellingen dan wordt de bestaande erfpachtovereenkomst aangepast en wordt door middel van een (onafhankelijke) taxatie de meerwaarde vastgesteld. Deze meerwaarde wordt in rekening gebracht bij de erfpachter. Daarnaast is het mogelijk om een erfpachtrecht met een jaarlijkse canon te wijzigen in een eeuwigdurend afgekocht erfpachtrecht, een zogenaamde conversie. De opbrengsten hiervan worden minder door het feit dat steeds meer jaarlijks te betalen vergoedingen zijn omgezet in eeuwigdurende afkoop. De afgelopen jaren hebben de woningcorporaties dit voor hun bezit gedaan en in 2017 heeft de Raad een nieuwe Conversieregeling (2017) vastgesteld. Deze Conversieregeling is van toepassing voor woningen waarvoor de canon nog niet eeuwigdurend is afgekocht.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.2.2 Uitgeven gemeentelijk grondbezit indien besloten is het vastgoed af te stoten

Op het moment dat vastgoed van de gemeente Utrecht niet nodig is t.b.v. beleidsdoelstellingen kan besloten worden om het vastgoed te verkopen. Het financiële resultaat van deze verkooptransactie wordt verantwoord in het product 'Uitgifte gemeentelijke eigendommen'. In het coalitieakkoord 2018-2022 is er geen verkooptaakstelling opgenomen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.2.3 Ontvangen van de erfpachtcanons, administratieve behandelingen en handhaven van bepalingen van de erfpachtcontracten

De uitgifte van grond wordt vastgelegd in erfpachtovereenkomsten Sinds 1989 is dit in vrijwel alle gevallen met eeuwigdurend afgekochte erfpachtcanon. Het administratieve beheer (innen canon, administratief verwerken van de voorwaarden) valt onder deze doelstelling. Daarnaast worden, om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan op in erfpacht uitgegeven gronden, de erfpachtvoorwaarden gehandhaafd.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
02-1-2-1	Conversies en bestemmingswijzigingen	16.031	19.581	7.515	10.515	14.834	4.318	7.518
02-1-2-2	Uitgeven gemeentelijk grondbezit	7.227	8.694	635	635	1.077	442	653
02-1-2-3	Erfpachtbeheer	14.084	13.864	14.451	14.372	14.347	-25	14.800
	Totaal Baten	37.342	42.139	22.602	25.523	30.258	4.735	22.971

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie		Actuele begroting 2022
Lasten									
02-1-2-1	Conversies en bestemmingswijzigingen	5.620	6.498	4.744	4.744	6.056	-1.311		4.752
02-1-2-2	Uitgeven gemeentelijk grondbezit	1.395	2.288	634	634	419	215		649
02-1-2-3	Erfpachtbeheer	4.288	3.655	4.401	4.394	4.120	274		4.492
	Totaal Lasten	11.303	12.441	9.779	9.772	10.594	-822		9.893
	Saldo baten en lasten	**26.038**	**29.699**	**12.823**	**15.751**	**19.664**	**3.913**		**13.078**
Mutaties reserves									
	Toevoeging reserves	107	107	0	0	0	0		0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0		0
	Saldo na mutaties reserves	**25.931**	**29.592**	**12.823**	**15.751**	**19.664**	**3.913**		**13.078**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
02-1-2-1 Conversies en bestemmingswijzigingen	4.318
Het positief saldo op lasten (6,056 miljoen euro) en baten (14,834 miljoen euro) is 8,8 miljoen euro. Dat is 3,0 miljoen euro hoger dan begroot. Het voordelig resultaat (op baten en lasten) bestaat uit: • In 2020 zijn 73 aanvragen verwerkt uit de Conversieregeling Erfpachten 2017 met een netto opbrengst van 2,4 miljoen euro. Dit is 1,9 miljoen euro hoger dan begroot. • De opbrengsten uit de overige erfpachtconversieregelingen bedragen 0,8 miljoen euro. Dit is 0,7 miljoen hoger dan begroot. • De van de woningcorporaties ontvangen meerwaarde vanuit de bestemmingswijzigingen op de sociale woningvoorraad bedraagt 7,5 miljoen euro. Dit is op basis van 147 transacties van verkoop en herontwikkeling. Conform de Prestatieafspraken op stedelijk niveau 2020-2022 is twee derde deel van deze afgedragen meerwaarde, voor een bedrag van 5,0 miljoen euro, toegevoegd aan de voorziening Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties. De netto opbrengst is daarmee 2,5 miljoen euro. Dit is 1,4 miljoen euro meer dan begroot • De in rekening gebrachte meerwaardes als gevolg van gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen leiden tot een opbrengst van 3,0 miljoen euro. Dit is 0,3 miljoen euro meer dan begroot. Tegenover de netto opbrengsten uit de Conversieregeling Erfpachten 2017 en de overige erfpachtconversieregelingen staat een toekomstig structureel nadeel op de erfpachtopbrengsten van 0,090 miljoen euro.	
Totaal	4.318

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
02-1-2-2 Uitgeven gemeentelijk grondbezit Deze baten bestaan uit incidentele opbrengsten op overtollig gemeentelijk bezit, dat niet past in een beleidsdoel. • Op de uitgifte en verkoop van kleine percelen, ook wel tuinuitgiftes genoemd, zijn de opbrengsten 0,063 miljoen euro hoger dan begroot. • De afgesloten uitgifteovereenkomsten bij de percelen hebben tot 0,379 miljoen euro meer opbrengsten geleid dan begroot.	442
Totaal	442
02-1-2-3 Erfpachtbeheer De afwijking op de baten betreft: • Bij twee parkeergarages die in erfpacht zijn uitgegeven is de canon afhankelijk van de parkeeropbrengsten. Vanwege corona loopt het gebruik terug en is er een nadelig resultaat van 0,140 miljoen euro ontstaan. • Hogere erfpachtopbrengsten dan geraamd vanuit de periodieke herzieningen van de canon met 0,085 miljoen euro. • Diverse kleine voordelen tot 0,030 miljoen euro; met name vanuit het beheer van de erfpachtdebiteuren.	-25
Totaal	-25
Totaal baten	**4.735**

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Lasten	
02-1-2-1 Conversies en bestemmingswijzigingen Zie de toelichting onder baten. De omvang van verzoeken tot wijziging van de erfpachtrechten leidt tot een hogere opbrengst dan geraamd, maar zorgt ook voor een hogere dotatie aan de voorziening Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties (0,960 miljoen euro), een toename van de behandelkosten (0,150 miljoen euro) en het meer afschrijven op de boekwaarde van de erfpachtpercelen (0,200 miljoen euro).	-1.311
Totaal	-1.311
02-1-2-2 Uitgeven gemeentelijk grondbezit Zie de toelichting onder baten. De uitgegeven percelen waren in het verleden niet opgenomen op de balans. Daarmee was het niet nodig deze na uitgifte af te schrijven. Hierdoor zijn de lasten lager dan begroot, zowel op uitgifte en verkoop van kleine percelen (0,037 miljoen euro) als op afgesloten uitgifteovereenkomsten (0,178 miljoen euro).	215
Totaal	215
02-1-2-3 Erfpachtbeheer De afwijking betreft: • Op basis van nacalculatie is de aan de programma's toegerekende interne rente verlaagd met 0,15%. Voor deze subdoelstelling betekent dat een voordeel van 0,290 miljoen euro. • Een marginale overschrijding op de beheerkosten van 0,015 miljoen euro.	274
Totaal	274
Totaal lasten	**-822**

Corona

Uit bovenstaande toelichting blijkt dat corona op een enkel onderdeel tot lagere opbrengsten heeft geleid.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Canonopbrengsten parkeergarages	8.2	0	0	0	140

Toelichting

Bij een tweetal parkeergarages die in erfpacht zijn uitgegeven is de canon afhankelijk van de parkeeropbrengsten. Vanwege corona loopt het gebruik terug en is het voorschot over 2021 naar beneden bijgesteld met 0,140 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.3 De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan

	Omschrijving	Nul-meting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.3.1	Percentage 'slechte voorgevels' in de kwaliteitsmonitor ten opzichte van de totale voorraad	n.b	<0,10 %	<0,10%	<0,30%	<0,10 %	<0,30%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Deze indicator geeft inzicht in de kwaliteit van bestaande panden in de stand.						
Bron	Kwaliteitsmonitor						
Analyse	Geen afwijking						

	Omschrijving	Nul-meting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.3.1	Gegronde bezwaren op totaal aantal beschikte aanvragen omgevingsvergunningen	n.b.	<1%	0,48%	<1,0%	<1,0%	<1,0%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Deze indicator geeft inzicht in de (juridische) kwaliteit van onze handhavingsbesluiten.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Geen afwijking						

	Omschrijving	Nul-meting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.3.1	De gecontroleerde (milieu-) activiteiten voldoen (na hercontrole) aan de regel-geving op het terrein van milieu en brandveilig gebruik	n.b.	90%	96%	90%	98%	90%
Oorsprong	Onbekend.						
Toelichting	De reguliere toezichtstaak bestaat uit het controleren van meldingsplichtige bedrijven op de milieuwetgeving.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Geen afwijking						
P1.3.1	Door de gemeente gecontroleerde bouwkundige en constructieve onderdelen voldoen bij oplevering aan de wetgeving	n.b.	100%	100%	100%	100%	100%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Ter vergroting van de veiligheid houdt de gemeente, aan de hand van het landelijk toezichtprotocol, toezicht op de uitvoering van bouwwerken waarvoor een vergunning is verleend.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Geen afwijking						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.3.1 Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving

Conform het Handhavingsprogramma Openbare Ruimte en Bebouwde Omgeving 2021 droegen onze milieu- en bouwinspecties en adviesgesprekken er dit jaar aan bij dat:

- Het leefmilieu beschermd is tegen bodemverontreiniging en aantasting door bedrijfsmatige activiteiten;
- De bestaande bebouwde leefomgeving voldoet aan de wet- en regelgeving;
- Het oprichten, slopen en gebruik van gebouwen voldoet aan de wettelijke en lokale regelgeving;
- Woningen legaal verhuurd en bewoond worden;
- De uitvoering van toezicht van wet- en regelgeving betrouwbaar is en professioneel en klantgericht gebeurt.

Corona

Vanwege de coronamaatregelen hebben we het toezicht moeten aanpassen. Meer details hierover nemen we op in het handhavingsverslag 2021.

- Gedurende de strenge lockdowns hebben we de huisbezoeken en bedrijfscontroles opgeschort. In de tussenliggende periode hebben we de achterstanden zo veel mogelijk ingehaald.
- De noodzakelijke controles op de bouw hebben gedurende de gehele periode plaatsgevonden, met inachtneming van de coronamaatregelen.
- Het feit dat mensen thuis werkten en de coronaperiode aangrepen om te klussen was merkbaar aan het grote aantal meldingen.
- De handhavers zijn het hele jaar ingezet op de maatregelen rondom corona bij onder andere horeca, recreatie en detailhandel, en in het voorjaar bij het uitbreiden van de terrassen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.3.1 We toetsen en houden toezicht op alle vergunningaanvragen, integraal en onbevooroordeeld

- Alle Wabo-vergunningaanvragen zijn integraal en volgens vastgestelde protocollen getoetst:
    - de bouwtechnische toetsen zijn geprioriteerd aan de hand van het vastgestelde toets-protocol 'SUPER', met veiligheid en gezondheid als hoogste prioriteit;
    - de overige toetsen voerden we integraal uit, waarbij we aandacht hebben voor milieu-, verkeerskundige, economische en archeologische aspecten
    - wanneer hier aanleiding toe was maakten we gebruik van de wet Bibob, bijvoorbeeld bij huisjesmelkers.
- Onze werkwijze heeft geresulteerd in gegronde en deels gegronde bezwaren op een totaal van 2.395 beschikkingen.
- De vergunningverleners zijn dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar voor vragen over omgevingsvergunningen, zowel voorafgaand aan het indienen van de aanvraag als gedurende de behandeling van de aanvraag. Alle Wabo-vergunningaanvragen (én de beschikking op de aanvraag) zijn digitaal gepubliceerd.
- We brachten verder in beeld wat voor de Omgevingswet het werken met de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan betekent voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook de ontwikkelingen rond de Wet Private Kwaliteitsborging hebben we van dichtbij gevolgd.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.3.2 We houden toezicht op de naleving van de milieuregels, de kwaliteit en het gebruik van de bestaande gebouwen en terreinen en treden op tegen woonfraude

Asbest, sloop en bouw(hinder)
- Gebouwen moeten aan veel eisen voldoen bijvoorbeeld om instorten te voorkomen en te zorgen voor een goede brandveiligheid. Wij controleerden dat met de checklists van het Landelijk Toezichtprotocol.
- We handelden alle asbest-/sloopmeldingen af, waarbij we zoveel mogelijk letten op het voorkomen van hinder voor omwonenden.
- Bij de behandeling van vergunningaanvragen adviseerden wij over de energieprestatie van het gebouw. In 2021 maakten we de overstap van de berekeningsmethode EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt) naar BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). In het toezicht vielen projecten die in 2021 startten allemaal nog onder de oude norm, met een vergunning die al eerder is afgegeven. De inspecteurs toetsten of gebouwen voldeden aan die energieprestatienorm.
- Bij de behandeling van vergunningaanvragen en in het toezicht adviseerden wij actief over de mogelijkheid tot circulair bouwen.

Milieu wet- en regelgeving
- We controleerden vooral bedrijven met grotere milieurisico's, zoals het opslaan van gevaarlijke stoffen. In projectvorm controleerden we o.a. garages en tankstations.
- De RUD Utrecht voerde de taken uit voor risicovollere bedrijven. Namens de gemeente voerde de RUD Utrecht ook het toezicht en handhaving uit op bodemsaneringen en andere bodemactiviteiten.
- We hebben 450 overlastmeldingen actief behandeld en opgepakt.
- We zorgden er met deze werkzaamheden voor dat bedrijven met activiteiten die het milieu kunnen belasten zich aan wet- en regelgeving hielden en hinder voor de omgeving zoveel en zover mogelijk ingeperkt werd.
- We voerden 251 energiecontroles uit bij bedrijven. In 91 van de gevallen ging het om een kantoren Label C controle, vooruitlopend op de verplichte Label C-eis per 2023. De controles droegen bij aan energiebesparing door bedrijven en hielpen ondernemers om stappen te zetten richting de energietransitie. We gaven bijvoorbeeld adviezen over extra energiemaatregelen, die verder gaan dan de wet voorschrijft.

Wonen, kwaliteit bestaande gebouwen en terreinen

- We onderzochten alle binnengekomen bouwkundige meldingen en hielden op basis hiervan toezicht op het gebruik en op de veiligheid van gebouwen. Binnen de coronabeperkingen pakten we zoveel mogelijk meldingen over omzetten, onttrekken, splitsen en onrechtmatige bewoning op.
- In de begroting is rekening gehouden met 1.500 meldingen. Dit jaar hebben we in totaal 2.942 meldingen ontvangen.
- Waar mogelijk gaven wij bij controles extra aandacht aan energiebesparende maatregelen en adviezen.
- Balkons met stalen balkondragers kunnen verroesten, waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan. In 2021 brachten we voor 1.100 balkons in de verschillende wijken in beeld waar stalen liggers aanwezig zijn. In maart 2022 gaan we verder met het project.
- Parkeergarages krijgen eens per zes jaar een controle, vooral omdat de openbaar toegankelijke garages intensief worden gebruikt. Alle 39 openbare parkeergarages in Utrecht controleren we zo met regelmaat.
- We voerden een wettelijke audit uit naar het voldoen aan veiligheidseisen in de Stadsbaantunnel. De tunnel voldoet aan alle eisen.
- Naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen in 2017, is het gebouwenbestand van Utrecht onderzocht op brandgevaarlijke gevels. Van 729 geselecteerde gebouwen bleven er 46 over die samen met de VRU zijn onderzocht. Bij drie gebouwen vindt nader technisch onderzoek plaats. Naar verwachting ronden we dit project in het eerste kwartaal van 2022 af.
- We onderzochten samen met Werk en Inkomen en Burgerzaken meldingen van woonfraude. Voorbeeld hiervan is de LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit).
- Wij hebben contact met 50 verenigingen die we intensief begeleiden in het benaderen van eigenaren en het maken van afspraken over onderhoud. Ook stimuleerden we maatregelen voor energiebesparing in combinatie met onderhoud en de aanschaf van zonnepanelen.
- Met de Aanpak Huisjesmelkers richten ons met name op de huisjesmelkers waarbij sprake is van achterstallig onderhoud, brandonveiligheid, verhuur zonder de benodigde vergunningen en intimidatie. De gemeente werkt hierbij samen met partijen als het Huurteam Utrecht, politie, inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst. Net als in 2020 hebben onze inspecteurs vanwege de corona-maatregelen minder kunnen controleren dan de jaren ervoor. In 2021 is daarom vooral geïnvesteerd in informatieanalyse en optimalisering van de processen.

Gebiedsgerichte aanpak ASW, Kanaalstraat, Overvecht en Binnenstad

- Toezicht op gevelreclames in de binnenstad: Inspecteurs hebben een digitale inventarisatie gedaan van de aanwezige gevelreclames in de winkelstraten van de binnenstad. In 2021 zijn alle gevels in beeld gebracht en voorbereidingen getroffen, maar door corona is het project voorlopig uitgesteld.
- Gevelreclame Amsterdamsestraatweg: De inzet is om gelijktijdig met de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg (ASW) de gevels te verbeteren en de wildgroei aan gevelreclames tegen te gaan. In 2021 zijn nieuwe ondernemingen uit het dataregister van de KvK gefilterd en door handhavers onderzocht.
- Leefklimaat Vasco da Gamalaan: Samen met eigenaren en belanghebbenden droegen we bij aan het verbeteren van het leefklimaat op de Vasco da Gamalaan. In 2021 heeft de VvE (Vereniging van Eigenaars) een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden de flat te verduurzamen.
- Aanpak leefbaarheid bedrijventerrein Nieuw Overvecht: In 2021 bezocht het BUIT- in het kader van het project Aanpak Leefbaarheid en in het kader van de Aanpak Ondermijning- op het bedrijventerrein in totaal 25 locaties. Hierbij zijn in ngen gevallen overtredingen geconstateerd, daarnaast zijn vijf zaken nog in onderzoek of overgedragen aan andere afdelingen en/of partners. De geconstateerde overtredingen varieerden van illegale bewoning en strijdigheid bestemmingsplan, tot de opslag van gestolen goederen (faciliteren criminele activiteiten).

Corona

- Door de controle en de handhaving op de quarantaineplicht en op overige coronaregelgeving was minder inzet mogelijk op onderwerpen zoals woonfraude en het gebruik van gemeentegrond (Inname openbare grond (IOG). Dit geldt ook voor diverse projecten op het gebied van bouw- en woningtoezicht.
- Door de grote hoeveelheden overlastmeldingen (2,3 keer meer dan begroot) was het noodzakelijk om de meldingen te her prioriteren. In het laatste kwartaal is besloten om niet urgente, anonieme overlastmeldingen niet op te pakken.

- Tijdens de lockdowns zijn bij omzettingen, vastgoedhandhaving en woonfraude de huisbezoeken stil gelegd.
- Het aantal geplande milieucontroles is voor 87% gehaald, waar de coronabeperkingen enige invloed op hebben gehad.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie		Actuele begroting 2022
Baten									
02-1-3-1	Toetsen en toezicht houden vergunningen	11.818	16.576	16.137	11.819	11.514	-305		16.457
02-1-3-2	Toezicht op naleving van milieuregels	840	675	933	629	694	65		899
	Totaal Baten	12.658	17.251	17.070	12.448	12.208	-240		17.356
Lasten									
02-1-3-1	Toetsen en toezicht houden vergunningen	9.505	9.962	9.790	10.001	10.181	-179		9.840
02-1-3-2	Toezicht op naleving van milieuregels	5.821	5.177	5.880	6.537	6.630	-93		6.659
	Totaal Lasten	15.326	15.139	15.670	16.538	16.810	-272		16.499
	Saldo baten en lasten	**-2.669**	**2.112**	**1.400**	**-4.090**	**-4.602**	**-512**		**857**
Mutaties reserves									
	Toevoeging reserves	1	1	0	0	0	0		0
	Onttrekking reserves	543	543	0	133	133	0		0
	Saldo na mutaties reserves	**-2.126**	**2.655**	**1.400**	**-3.957**	**-4.469**	**-512**		**857**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
02-1-3-1 Toetsen en toezicht houden vergunningen	
De opbrengsten zijn achtergebleven ten opzichte van de ramingen en is als volgt veroorzaakt	
• Minder omgevingsvergunningen (stagnatie in bouwketen) en minder vergunningen voor splitsingen en onttrekkingen (krapte op de woningmarkt)	-623
• Hogere ontvangsten compensatie-regeling bij vervallen van woonruimte	287
• Overige vergunningopbrengsten	31
Totaal	-305

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
02-1-3-2 Toezicht op naleven milieuregels De opbrengsten zijn hoger dan begroot door onder andere meer precario opbrengsten voor Inneming Openbare Grond (IOG) en een ontvangen Subsidie voor stimulerend toezicht	65
Totaal	65
Totaal baten	**-240**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
02-1-3-1 Toetsen en toezicht houden vergunningen In 2021 zijn de lasten hoger dan begroot als gevolg van extra personele inzet voor de implementatie van de Omgevingswet, inzet voor de Basisadministratie Gebouwen (BAG) en voor afhandeling van onttrekkingsvergunningen voor short stay. Ook is er meer personele inzet nodig geweest voor afhandeling van omgevingsvergunningen voor kleine verbouwingen en kleine bouwprojecten.	-179
Totaal	-179
02-1-3-2 Toezicht op naleven milieuregels De lasten zijn hoger door extra inzet voor juridische ondersteuning en uitbestede werkzaamheden. Dit laatste is een gevolg van de lagere inzet van de organisatie zelf door onderbezetting en het snel moeten schakelen na nieuwe corona-maatregelen.	-93
Totaal	-93
Totaal lasten	**-272**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Boetes en dwangsommen	8.3	0	0	0	344
Omgevingsvergunningen	8.3	0	0	0	1.105
Vervallen efficiencykorting RUD	8.3	28	0	0	0
Precario Inneming Openbare Grond	8.3	0	126	0	0
Afhandelingen van meldingen	8.3	124	0	0	0

Toelichting

Boetes en dwangsommen
Door de corona-maatregelen hebben minder handhavingsacties plaatsgevonden.

Omgevingsvergunningen
Door de corona-pandemie zijn er in 2021 minder omgevingsvergunningen aangevraagd dan begroot. Uitgaande van de rapportages van het Economisch Instituut voor de Bouw bedraagt dit 1,1 miljoen euro voor de gemeente Utrecht.

Vervallen efficiencykorting RUD
De begrote efficiencykorting door verlaging van de kengetallen bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is niet gehaald door de beperkende corona-maatregelen.

Precario Inneming Openbare Grond (IOG)
De vele kleine (ver-)bouwactiviteiten in de stad veroorzaakten hogere opbrengsten voor inneming openbare grond.

Afhandeling van meldingen
Tijdens het thuiswerken in de coronaperiode werd er meer geklust en ontvingen wij een groter aantal (overlast) meldingen.

Verbonden Partijen

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
In 2021 bedroeg de gemeentelijke bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) 1,708 miljoen euro. De verantwoording over 2021 van de RUD is, na vaststelling door het bestuur, te vinden op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Zie verder paragraaf Verbonden Partijen RUD.

2. Vergroten kansen op de woningmarkt en verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen

2.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.1.1	Zoektijd huurwoning aanbodsysteem in jaren	N.v.t.	4,5	6,4	4,5	6,3	4,5
Oorsprong	Gegevens Monitor Woningnet						
Toelichting	Beschikbaarheid van de (sociale) woningvoorraad volgen en aanpassen aan de vraag.						
Bron	Onbekend						
Analyse	De zoektijd is iets afgenomen van 6,4 naar 6,3 jaar. De druk op de sociale huurwoningmarkt blijft stijgen. Dit komt voornamelijk door demografische ontwikkelingen; Utrecht is en blijft voor velen een aantrekkelijke stad. De opgave blijft urgent. Daarom ook zijn afspraken(kaders) vastgesteld met als prioriteit het verhogen van de bouwproductie.						
E2.1.1	Bemiddelingstijd huurwoning voor uitstroom MO/BW in weken	N.v.t.	-	n.v.t.	14	17	14
Oorsprong	Plan van Aanpak huisvesting en begeleiding kwetsbare doelgroepen (2019)						
Toelichting	Dit betreft het aantal weken dat gemiddeld nodig is om een uitstromer uit een van de opvanginstellngen te bemiddelen (door Het vierde huis) naar een zelfstandige woning.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Met een gemiddeld aantal van 17 weken is de doelstelling van 14 weken niet gehaald.						
E2.1.1	Bruto toegevoegde woningen	N.v.t.	3.000	3.000	2.000	3.020	3.000
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Bruto toegevoegde woningen conform cijfers CBS						
Bron	N.v.t.						
Analyse	Enkele projecten waar eerder uit werd gegaan van oplevering begin 2022 zijn nog in 2021 opgeleverd zoals bv de ruim 630 studentenwoningen op de NPD-strook. De verhoging van het aantal opleveringen in 2021 heeft gevolgen voor het aantal te verwachten opleveringen in 2022.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.1.1	Start bouw onzelfstandige huurwoningen	N.v.t.	0	0	160	200	0
Oorsprong	1e berap 2020						
Toelichting	Monitoring ijkpunten woningvoorraad 2040 op basis van coalitieakkoord (tegemoetkomen aan vraag naar betaalbare woningen).						
Bron	Onbekend						
Analyse	Project Opaalweg met 200 onzelfstandige studenteneenheden is gestart met de bouw in 2021.						
P2.1.1	Start bouw zelfstandige huurwoningen	N.v.t.	0	1.856	160	571	0
Oorsprong	1e berap 2020						
Toelichting	Monitoring ijkpunten woningvoorraad 2040 op basis van coalitieakkoord (tegemoetkomen aan vraag naar betaalbare woningen).						
Bron	Onbekend						
Analyse	De realisatie voor 2021 ligt hoger dan de doelstelling.						
P2.1.1	Start bouw woningen in de middencategorie: koop (goedkoop en betaalbaar samen), middenhuur (volgens voorwaarden actieplan en overige middenhuur)	N.v.t.	550	870	650	719	626
Oorsprong	1e berap 2020						
Toelichting	Nieuwe categorie, zoals omschreven in de Woonvisie. Betreft nieuwbouw middenhuur en koopwoningen < 307 VON.						
Bron	Onbekend						
Analyse	De realisatie voor 2021 ligt hoger dan de doelstelling.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.1.1 Bewoners en woningzoekenden in Utrecht kunnen binnen een redelijke termijn een naar inkomen, grootte van het huishouden en zorgvraag passende (andere) woning vinden

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor veel mensen. Het aantal inwoners groeit naar verwachting naar 450.000 in 2040. De schaarste aan woningen is in 2021 nog prominenter in beeld gekomen en terug te zien in het grote aantal woningzoekenden en verder oplopende woningprijzen. Lang niet iedereen kan een woning vinden die past bij woonwens en portemonnee. Daarom werken we aan de vijf hoofddoelstellingen van de Woonvisie en het Stadsakkoord Wonen: een duurzaam hoge bouwproductie, doorstroming, gemengde wijken, thuis voor iedereen en duurzaamheid.
Ondanks de voortdurende coronacrisis is de bouwproductie op niveau gebleven. Tegelijkertijd blijft het urgent -en een zaak van lange adem- om een duurzaam hoge bouwproductie vol te houden in het betaalbare segment en om de doorstroming te verbeteren: de zoektijd naar een sociale huurwoning is in 2021 verder opgelopen tot 6,3 jaar (de zoektijd is het aantal jaren dat een woningzoekende ingeschreven staat vanaf de eerste reactie totdat deze een woning accepteert). Ook de druk op het middenhuursegment en de betaalbare koopwoningmarkt is nog steeds groot.

Utrecht wil een stad zijn waar ruimte is voor iedereen, met gemengde wijken. Daarom is in 2021 in projectplannen en gebiedsontwikkelingen met resultaat ingezet op voldoende woningen in het sociale en middensegment en op woningen voor kwetsbare groepen, studenten en ouderen. Als gevolg van de druk op de woningmarkt blijkt uit analyses dat de komende jaren het tekort aan woningen voor kwetsbare doelgroepen verder op gaat lopen. Hiervoor is de taskforce tijdelijke woonruimte ingesteld. Doelstelling is om in de periode tot en met 2025 700 - 1050 tijdelijke woonruimtes per jaar toe te voegen.

Daarnaast is in 2021 een aantal gemengd-wonenprojecten gestart (zie onder initiatieven/nieuwe woonconcepten). Om de kwaliteit van wonen in wijken te verbeteren, spreiden we nieuwe koop- en huurwoningen over de stad, zodat gemengde wijken ontstaan. Zo worden er in Overvecht meer middenhuurwoningen op de Camera Obscuradreef gebouwd en bij het Defensieterrein komen extra sociale huurwoningen - en middenhuurwoningen.
We bouwen zo duurzaam mogelijk. Er zijn verschillende complexen voor gemengd wonen gerealiseerd en we hebben bijgedragen aan nieuwe woonconcepten. Daarnaast hebben we maatregelen genomen ter bescherming van de bestaande voorraad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 We zorgen voor meer woningen in verschillende segmenten, van sociale huur tot vrije sector huur- en koopwoningen. Daarbij sturen we op gemengde wijken met een mix van verschillende segmenten

Met onze partners staan we voor de opgaven zoals die in de Woonvisie staan geformuleerd. De belangrijkste zijn: vergroten van de sociale voorraad, een inhaalslag middencategorie (huur en koop), het werken aan gemengde wijken, het betaalbaar houden van de voorraad (gematigd huurprijsbeleid, beïnvloeden prijsstijgingen koop) en verduurzaming van de woningvoorraad.
In 2021 hebben we, samen met onze partners, gewerkt aan onder andere de volgende dossiers:

- Taskforce ‘versneld toevoegen tijdelijke woonruimte’
- Programma Thuis voor Ouderen
- Prestatieafspraken met de individuele corporaties
- Evaluatie en aanpassing actieplan middenhuur
- Actieplan betaalbare koop
- Initiatiefvoorstel Wooncoöperaties
- Actualisering Huisvestingsverordening
- Opzet regeling opkoopbescherming
- Aanpak discriminatie op de woningmarkt
- Er zijn afspraken gemaakt over onder meer cofinanciering door het Rijk en er zijn aanvragen en voorstellen gedaan om de groei van de stad financieel mogelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in financiële bijdragen van het Rijk (woningbouwimpuls Overvecht, bijdrage flexwonen Utrecht Zuid). Een aanvraag uit het Volkshuisvestingsfonds voor Overvecht is i.v.m. overtekening van het rijksbudget net buiten de toekenningen gevallen.
- Er zijn meerdere gebiedsgerichte uitwerkingen vastgesteld (zoals stedenbouwkundige programma’s van eisen voor de MWKZ, bestemmingsplan Beurskwartier en Cartesiusdriehoek enzovoorts).

In het Stadsakkoord Wonen hebben de partners op de Utrechtse woningmarkt wederkerige en langjarige afspraken gemaakt, gericht op een betere balans in de woningmarkt. In 2021 is de samenwerking rond het Stadsakkoord voortgezet. Met partners (ontwikkelaars, corporaties, bouwers en beleggers) zijn tweemaandelijks thema’s uit het Stadsakkoord besproken voordat zij ter besluitvorming werden aangeboden. Dit geeft partijen de mogelijkheid om actief mee te denken. Voor de gemeente levert het andere perspectieven die relevant kunnen zijn om te betrekken in het proces. Voorbeelden van besproken thema’s zijn de aanpassing van het Actieplan Middenhuur, het Actieplan betaalbare koop, de Taskforce ‘Versneld toevoegen tijdelijke woonruimte’, huisvesting voor ouderen, het UPP-proces en het MPR.
We hebben veel dossiers opgepakt om de woningmarkt beter te kunnen reguleren. Hiervoor hebben we moeten prioriteren op basis van de toegekende middelen in de begroting. In 2022 gaan we verder met optimaliseren van de woningmarkt. Indien we geld toegekend krijgen voor bijvoorbeeld het opstellen van een leegstandsverordening en/of een doelgroepenverordening, dan pakken die wij die op.

Prestatieafspraken met de Utrechtse corporaties
In 2021 zijn individuele prestatieafspraken gemaakt met alle STUW-corporaties en, indien verenigd, hun huurders voor de periode 2021-2025. In de stedelijke prestatieafspraken is een appendix opgenomen over de ontwikkeling van een gezamenlijke wijkenstrategie die zich richt op de balans in toevoegingen en onttrekkingen van sociale huurwoningen, vanuit het uitgangspunt dat de sociale voorraad moet meegroeien met de groei van de stad. Het instrument wijkenstrategie is in 2021 voor het eerst opgesteld met daarbij een stedelijk beeld met focus op de amendementswijken (Oost, Noordoost, West en Binnenstad). De gegevens hebben betrekking op de ontwikkeling in de komende vier jaar, met een perspectief voor de jaren daarna. Tevens is in 2021 de voortgangsrapportage over 2020 van de prestatieafspraken opgesteld. De afspraken passen in het kader zoals vastgelegd in de herziene Woningwet 2015 en sluiten aan bij het landelijke Sociaal Huurakkoord.

Sinds 2020 spreken we twee maal per jaar we met de corporaties in het bestuurlijk productieoverleg. Zo ook in 2021. Doel van dit overleg is om de productie van sociale huurwoningen in de stad de komende jaren hoog te houden en mee te laten groeien met de vraag en de groei van de stad. Na een piekjaar qua opleveringen van sociale huurwoningen in 2020 waren de opleveringen in 2021 beperkt; namelijk ongeveer 200 vanuit STUW. Eind 2021 zij nadere afspraken gemaakt om in het productieoverleg nog nauwgezetter de voortgang van projecten te volgen en te bespreken.

Sociale huur
In 2021 hebben wij ingezet op het toevoegen van sociale huur in nieuwbouwplannen, bij voorkeur in de wijken waar het aandeel sociale huur relatief laag is. Qua opleveringen was 2021 een bescheiden jaar, maar in veel projecten die afgelopen jaar vorm kregen zien we veel sociale huur (waaronder ook voor kwetsbare doelgroepen). Voorbeelden hiervan zijn: Beurskwartier en Papendorp.
Via de afspraken rondom betaalbaarheid in de prestatieafspraken dragen we bij aan het betaalbaar houden van de sociale huur. Met het project 'Huisjesmelkers en ondermijnende criminaliteit' pakken we vastgoedmisbruik aan. Net als in 2020 hebben onze inspecteurs vanwege de Corona-maatregelen minder kunnen controleren dan de jaren ervoor. In 2021 is daarom vooral geïnvesteerd in informatieanalyse en optimalisering van de processen.

Middenhuur
In het afgelopen jaar hebben wij het Actieplan Middenhuur 2017 geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het Actieplan goed functioneert. De evaluatie heeft geleid tot een voorstel voor aanpassingen in de systematiek. Deze optimalisatie bestaat uit het aanpassen van de voorwaarden middenhuur, zodat de balans tussen het borgen van de juiste prijs-kwaliteitverhouding - passend bij de behoefte van middeninkomens - en het verhogen van het bouwtempo in het middenhuursegment verbetert.

Betaalbare koop
In 2020 zijn we gestart met het toepassen van een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht bij projecten waar betaalbare koopwoningen tot en met de NHG-grens worden gebouwd. Dit doen we om ervoor te zorgen dat deze woningen niet worden opgekocht door investeerders, maar beschikbaar blijven voor eigenaar-bewoners. Eind 2021 is deze prijsgrens verhoogd en worden de maatregelen toegepast op nieuwbouwwoningen met een prijs tot en met 2x NHG.

Fonds Toevoegen Woonruimte
In 2021 hebben wij de beleidsregel Fonds toevoegen woonruimte tweemaal gewijzigd, de eerste maal overeenkomstig de aanbevelingen uit de evaluatie in 2019 en de tweede maal op basis van motie 157/2021 betreffende aanpassing van de minimum oppervlakte-eis bij aanvraag haalbaarheidsonderzoek. De eerste wijziging betrof aanpassingen met betrekking tot het terugdringen van onwenselijk gebruik van de subsidieregeling. De nadere regel is strikter geformuleerd, waardoor voortaan alleen kleinere ontwikkelingen (maximaal 25 zelfstandige woonruimten) een aanvraag konden doen en nadere criteria zijn opgenomen waaraan aanvragende partijen moeten voldoen. Bovendien kon voortaan de subsidie op grond van deze nadere regel alleen aangevraagd worden voor woningen voor bijzondere/kwetsbare doelgroepen en woningen boven winkels, beide alleen in het sociale- en middenhuursegment. In het najaar van 2021 hebben wij de regeling via de campagne Morgen Mooier Maken bij ondernemers onder de aandacht gebracht. De aanpassing van de regel heeft echter nog niet het gewenste effect gehad, er is in 2021 geen enkele aanvraag gedaan. In 2022 brengen we de regeling beter onder de aandacht en passen mogelijk opnieuw aan.

Bescherming bestaande voorraad
Het wetsvoorstel dat het gemeenten mogelijk maakt een opkoopbescherming in te voeren, treedt per 1 januari 2022 in werking. Samen met de andere G5-steden hebben wij de vertaling gemaakt naar een lokale regeling. Het voorstel om de Huisvestingsverordening te wijzigen en de opkoopbescherming in te voeren is inmiddels ter vaststelling aan de raad aangeboden.

In juli is de huisvestingsverordening aangepast en zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de nieuwe 'Wet toeristische verhuur van woningen'.
Het beleid voor omzetten en splitsen is geëvalueerd en wordt begin 2022 aangeboden aan de raad. Op basis van de evaluatie zijn we begonnen met het maken van aanpassingen in de beleidsregels voor lokaal maatwerk voor omzetten en splitsen. Dit ronden wij begin 2022 af.

In 2021 hebben we actief bijgedragen aan de vorming van het Wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel biedt gemeenten de mogelijkheid om algemene regels in te stellen ter bevordering van goed verhuurderschap. We hebben toepassing van de wet voorbereid, zodat we bij inwerkingtreding meteen gebruik kunnen maken van de bevoegdheden die de wet biedt.
We brengen discriminatie op de particuliere woningmarkt sinds 2019 in beeld. Er is sprake van discriminatie in de particuliere huursector op de gronden etniciteit, seksuele geaardheid en fysieke beperking. Met pilotmiddelen van BZK hebben wij onderzoek laten uitvoeren naar concrete instrumenten om discriminatie aan te pakken. Op basis van de aanbevelingen hebben wij een plan opgesteld met acties gericht op: voorlichting/bewustwording, objectiever werven en selecteren van kandidaat-huurders en bestraffing. Wij hebben het restant van de pilotmiddelen ingezet voor een nieuwe ronde praktijktesten en onderzoek naar een meldplicht voor bemiddelaars bij discriminerende verzoeken.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.1.2 We stimuleren dat binnen een redelijke termijn aan woningzoekenden een passend woningaanbod wordt gedaan, in het bijzonder aan de mensen die daar (tijdelijk) zelf niet in kunnen voorzien

Studentenhuisvesting:
We hebben de uitvoering van het lokaal convenant studentenhuisvesting Utrecht samen met betrokken partijen voortgezet. We faciliteerden de totstandkoming van geplande projecten, stimuleerden nieuwe initiatieven, flexibele concepten en hebben de monitoring van de afspraken verder vormgegeven. De planning en uiteindelijke realisatie van onzelfstandige eenheden heeft meer aandacht gekregen en geleid tot verschuivingen in de programmering daarvan.

Er zijn 636 zelfstandige studenteneenheden opgeleverd. Daarnaast is gestart met de bouw van 200 onzelfstandige studenteneenheden op de Opaalweg. Daarnaast is de SSH een experiment begonnen dat het doorstromen vanuit studentenkamers stimuleert. Ook is een lobby gevoerd richting het Rijk om de productie van onzelfstandige eenheden te stimuleren.

Het Huurteam Utrecht heeft 631 woningopnames verricht, 316 bij onzelfstandige woningen en 315 bij zelfstandige. Ook dit jaar waren er gevallen van intimidatie en bedreiging. Het meest voorkomend is verbaal geweld, in 2021 zijn ook veel gevallen van stalking gemeld.

Huisvesting kwetsbare doelgroepen
In 2021 is de taakstelling huisvesting statushouders meer dan verdubbeld, terwijl het aantal nieuwbouwopleveringen in de sociale huur beperkt is gebleven. Vraag naar en aanbod van woningen voor voorrangsgroepen is hierdoor uit balans geraakt, waardoor taak- en doelstellingen maar voor 62% zijn behaald (doelstellingen 700, realisatie 431). Per doelgroep gaat het om de volgende resultaten: 60% van de taakstelling MO/BW (levering van 231 woningen), 58% van taakstelling statushouders (160 woningen geleverd), 82% kwetsbare jongvolwassenen (levering van 41 woningen of kamers) en 90% citydeal/uitstroom corporatiehotel (36 woningen geleverd). Dit urgente probleem is vroeg in 2021 gesignaleerd en aanleiding geweest voor het samen met partners inrichten van een taskforce om versneld tijdelijke woonruimte toe te voegen (700-1.050 woningen) voor reguliere woningzoekenden en kwetsbare doelgroepen. Eerste resultaten: er zijn twee locaties aangewezen voor tijdelijk wonen, BEFU-

terrein en Pagelaan (beide in wijk Zuid). Het pand op de Maliebaan 59-61 (gemeentelijk vastgoed) is geschikt bevonden voor een gemengd wonen project voor jongeren. In Vleuten zijn twee bestaande corporatiepanden getransformeerd: het pand op de Dwergbieslaan wordt benut voor gemengd wonen voor kwetsbare jongeren en het pand op de Waterbieslaan wordt benut als gezinshuis.

Daarnaast is in De Meern in samenwerking met het Leger des Heils het project Nijevelt opgeleverd in een door GroenWest getransformeerd pand. Hier wonen uitstromers uit MOBW en reguliere bewoners. In de Zonstraat (Oost) huisvest Mitros in samenwerking met Vluchtelingenwerk jonge statushouders samen met jongvolwassenen.

Wij hebben ten behoeve van de uitwerking van het 'Activiteitenplan realiseren ambitie wonen voor ouderen' bijgedragen aan de huisvesting van oudere inwoners met een zorgbehoefte, in het deelproject (t)huis voor ouderen. In 2021 is er een Kopgroep (t)huis voor ouderen geformeerd vanuit het bestaande samenwerkingsverband Stadsakkoord Wonen, die nadere invulling geeft aan activiteiten gericht op ouderen, wonen en zorg.

Initiatieven/nieuwe woonconcepten
In 2021 zijn wij doorgegaan met de stimulering en ontwikkeling van nieuwe woonconcepten. In Leidsche Rijn centrum gaan twee projecten van start: Legends, dat bestaat uit 150 appartementen gericht op 55 plussers en Bloei030, dat bestaat uit 250 appartementen. Dit project is op meerdere manieren gemengd, zowel vragende als dragende bewoners en beschermd wonen in middenhuur- en sociale huurwoningen. In het SPvE voor Pieter Baan centrum is een gemengd wonen deel opgenomen. Dit wordt vervolgens betrokken in de uitgifte door het Rijksvastgoedbedrijf.

Daarnaast stond het afgelopen jaar in het teken van ontwikkelen van instrumenten om nieuwe woonconcepten mogelijk te maken. Het initiatiefvoorstel 'Utrechtse Wooncoöperaties' van GroenLinks en de ChristenUnie is eind 2021 vastgesteld. Wij geven hier de komende periode uitvoering aan. Daarmee geven we de wooncoöperatie een volwaardige plek op de Utrechtse woningmarkt en kunnen we betaalbaar collectief wonen meer ruimte bieden. De pilots hiervoor zijn in voorbereiding.
Zie verder de taskforce 'Versneld toevoegen tijdelijke woonruimte', onder Huisvesting kwetsbare doelgroepen.
Een tweede Place2BU is nog niet gerealiseerd. Na de evaluatie door Mitros en Portaal zien wij kansen om dit kleinschaliger en in andere verhoudingen te realiseren op nieuwe locaties voor flexwonen. Hierover wordt nader gerapporteerd vanuit de 'taskforce versneld toevoegen van tijdelijke woonruimte'

In 2021 hebben wij onderzocht welke mogelijkheden er zijn om op of bij de bestaande woonwagenlocaties standplaatsen toe te voegen. Eind december is het eerste concept van het onderzoeksrapport gereed, het zal in het eerste kwartaal van 2022 worden voorgelegd.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P2.1.3 We stimuleren doorstroming op de woningmarkt

In 2021 zijn er 239 huisvestingsvergunningen aangevraagd voor middenhuurwoningen, dit gaat om mensen met een middeninkomen. 35 van hen zijn doorgestroomd uit sociale huur.
De Academie voor de Stad heeft begin 2021 het onderzoek naar mogelijke doorstromingsinstrumenten voor ouderen in de wijken Overvecht en Oost afgerond. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de drempels die bewoners ervaren om te verhuizen.

In samenwerking met en op initiatief van Mitros is een experiment gestart om bij twee nieuwbouwprojecten met levensloopgeschikte appartementen voorrang te geven aan 65-plussers uit de buurt. De voorrang geldt voor de helft van het aantal appartementen. Het experiment loopt tot medio 2022, waarna het wordt geëvalueerd.

In 2021 hebben wij de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten gestimuleerd en bewonersinitiatieven begeleid. De kwartiermaker nieuwe woonconcepten speelt hier een actieve rol in. Met het Actieplan 'Utrechtse wooncoöperaties' ondersteunen wij de mogelijkheden voor woningzoekenden die collectief willen wonen in een wooncoöperatie. Met de Taskforce 'Versneld toevoegen tijdelijke woonruimte' spelen wij in op de urgente vraag van spoedzoekers op de Utrechtse woningmarkt.

We hebben in de prestatieafspraken opgenomen dat corporaties woningen beschikbaar stellen voor de doelgroepen in het Plan van aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen. Ook hebben we opgenomen dat bij nieuwbouwprojecten aandacht wordt geschonken aan concepten huisvesting bijzondere doelgroepen.

De voorrangsregeling van Groot naar Beter heeft in 2021 geleid tot 102 verhuizingen.
De verhuisadviseur heeft in 2021 senioren, uit zowel sociale huurwoningen als koopwoningen, advies en begeleiding gegeven als zij wilden verhuizen naar een kleinere woning. Er liepen
244 begeleidingstrajecten (waarvan 63 gestart in 2021) van huurders in de sociale sector, 41 senioren zijn verhuisd. Voor woningeigenaren liepen er drie trajecten, waarvan twee zijn afgerond: één bewoner is verhuisd, de ander is nog op zoek naar een woning.

In 2020 en 2021 voerden we het experiment 'bevorderen doorstroming door extra inschrijftijd voor specifieke groepen bewoners van Place2bu' uit. Eind 2021 zijn wij gestart met de evaluatie. Begin 2022 leggen wij de conclusie en voorstel voor een vervolg voor.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
02-2-1-1	Passende huisvesting	1.450	1.831	316	316	418	102	239
	Totaal Baten	1.450	1.831	316	316	418	102	239
Lasten								
02-2-1-1	Passende huisvesting	3.835	3.876	2.732	3.643	3.581	62	3.095
	Totaal Lasten	3.835	3.876	2.732	3.643	3.581	62	3.095
	Saldo baten en lasten	**-2.385**	**-2.045**	**-2.416**	**-3.327**	**-3.164**	**164**	**-2.857**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	14.289	14.289	150	489	489	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**11.904**	**12.244**	**-2.266**	**-2.838**	**-2.675**	**164**	**-2.857**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
2.2.1.1 Vergroten kansen op de woningmarkt en verbeteren van huisvesting	
De baten zijn hoger dan begroot door hogere rentebaten van startersleningen en de verlaging van het interne rentepercentage	102
Totaal	102
Totaal baten	**102**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
2.2.1.1 Vergroten kansen op de woningmarkt en verbeteren van huisvesting	
• De personeelslasten voor woningmarkt in balans zijn hoger dan begroot. Er is extra personeel ingezet om de toenemende onvoorziene en nieuwe vraagstukken ten aanzien van de opgave wonen vanuit bestuur en samenleving adequaat op te pakken.	-327
• De lasten voor nieuwe woonconcepten zijn lager dan begroot omdat initiatieven, zoals het tot stand komen van wooncoöperaties en woonconcepten aangejaagd door de Taskforce toevoegen versneld tijdelijke woonruimte (in gemengde woonconcepten) in 2021 nog in opstart- en voorbereidingsfase zijn geweest.	339
• De beheer- en uitvoeringskosten van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zijn niet begroot, dit leidt tot een afwijking.	50
Totaal	62
Totaal lasten	**62**

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

3. Borgen van de monumentale en cultuurhistorische waarden

3.1 Zorgdragen voor de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E3.1.1	Verwacht aantal te herbestemmen kerkgebouwen	N.v.t.	2	0	2	2	2
Oorsprong	Utrechtse Visie religieus erfgoed 2017						
Toelichting	Aantal her te bestemmen / te verbouwen (ivm nevengebruik) monumentale kerkgebouwen.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Het aantal gerealiseerde herbestemmingen is gelijk aan de doelstelling.						
E3.1.1	Instandhouding beschermde Rijks- en gemeentelijke monumenten	N.v.t.	15	16	15	17	15
Oorsprong	Monumentenbeleidsplan en Erfgoedagenda 2013						
Toelichting	Grote restauratie- en herbestemmingsprojecten van rijks- en gemeentelijke monumenten.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Het aantal grote gerestaureerde panden en herbestemmingsprojecten is nagenoeg gelijk aan de doelstelling.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P3.1.1	Aantal te maken herbestemmingsprofielen voor kerkgebouwen	N.v.t.	2	0	2	0	2
Oorsprong	Utrechtse Visie religieus erfgoed 2017						
Toelichting	Aantal her te bestemmen / te verbouwen (ivm nevengebruik) monumentale kerkgebouwen.						
Bron	Onbekend						
Analyse	In 2021 zijn geen herbestemmingsprofielen opgesteld voor monumentale kerkgebouwen, er zijn door kerkeigenaren geen nieuwe initiatieven gemeld.						
P3.1.1	Aantal te verduurzamen (verminderen energiegebruik) monumenten	N.v.t.	10	17	10	14	20
Oorsprong	Nieuwe indicator per 2019						
Toelichting	Aantal rijks- en gemeentelijke monumenten waarbij energieverbruik substantieel wordt verlaagd, betreft alleen grote projecten.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Het aantal is iets hoger dan de doelstelling, het gaat hierbij vrijwel altijd om projecten waarbij ook sprake is van restauratie en eventueel in combinatie met herbestemming.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden zijn geborgd als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad

Wij hebben voor de borging van cultuurhistorische waarden van gebouwd erfgoed, archeologie en historische structuren, waaronder de beschermde stads- en dorpsgezichten, voor het erfgoed de inwerkingtreding van de Omgevingswet voorbereid. Wij hebben daarvoor het erfgoedbeleid geactualiseerd in een nieuwe Erfgoednota die in 2021 aan de raad is aangeboden, met de bijdrage van erfgoed aan gezond stedelijk leven, (deel)omgevingsvisie en -plan en de grote stedelijke opgaven. Het erfgoed levert hierbij een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkeling op diverse schaalniveaus, ook bij verdichting, met extra aandacht voor groene en blauwe structuren.
Als onderdeel van het nieuwe erfgoedbeleid is verder gewerkt aan speerpunten zoals de inventarisatie van de architectuur van de periode 1965 tot 2008 en de actualisering, evaluatie en uitbreiding van de visie religieus erfgoed. Besluitvorming over de inventarisatie van dit jonge erfgoed en over de visie religieus erfgoed is voorzien voor 2022. De nominatie voor werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes heeft in 2021 geleid tot de Unesco-status voor deze structuren. Instandhouding, waar nodig herbestemming en vooral het energiezuinig maken van de beschermde monumenten had prioriteit. De digitalisering van erfgoeddata is gestart met de middelen van de Voorjaarsnota, om de data beter toegankelijk te maken, in te zetten voor publiekrechtelijke taken zoals vergunningverlening en ook als onderdeel van de vereiste registratie in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P3.1.1 Begeleiden, toetsen, subsidiëren, en financieren van monumenten-renovaties en – onderhoud en het borgen van cultuurhistorische waarden in de stad

- Wij hebben bijgedragen aan diverse ruimtelijke projecten zoals de RSU, de omgevingsvisie binnenstad, verdichting Overvecht, omgevingsvisie USP, Lunettenpark, herinrichting Maliebaan, Burgemeester Norbruislaan, diverse parken en herstel historische bomenlanen.
- Wij hebben een Erfgoednota opgesteld, als beleidsplan met kaders voor de grote opgaven in de stad en de bijdrage van erfgoed: Utrechts Erfgoed verbindt mensen en tijden.
- Wij hebben bij 211 aanvragen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een beschermd monument afgehandeld in de vorm van de deelafweging, waarbij wij in de meeste gevallen bouwhistorische rapporten hebben opgesteld. Wij hebben in totaal voor 260 plannen advies uitgebracht voor beschermde monumenten, beschermde stadsgezichten, energiebesparing, kleuradviezen, financieringen en subsidies.
- Voor monumenten in gemeentelijk bezit hebben wij ook in 2021 bijgedragen met restauratie-technische kennis zoals voor de restauratie van de Domtoren,
- De inventarisatie van de architectuur van na 1965 hebben wij voortgezet, voor de afronding in 2022.
- Wij hebben vier subsidies voor duurzame monumenten (DuMO) verstrekt en veertien grote projecten begeleid voor het energiezuinig maken van monumenten.
- De richtlijnen voor zonnepanelen op monumenten en in de beschermde gezichten hebben wij herzien.
- De actualisatie van de visie over religieus erfgoed hebben wij verder voorbereid voor besluitvorming in 2022 en herbestemming en aanpassing voor diverse monumentale kerkgebouwen hebben begeleid en de voorbereiding voor verbouw van het Museum Catharijneconvent
- Wij hebben als onderdeel van de actualisering van ons erfgoedbeleid een nieuwe Archeologische Beleidskaart opgesteld. Invoering van het nieuwe instrumentarium is voorzien gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet
- Op basis van de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg hebben wij zestien vergunningen voor proefsleuvenonderzoek en definitief onderzoek (incl. archeologische begeleiding) afgehandeld.
- Wij hebben 22 Programma's van Eisen en 40 Plannen van Aanpak geschreven c.q. beoordeeld ten behoeve van diverse vooronderzoeken, waarmee wij de kwaliteit van de uitvoering en verslaglegging daarvan willen borgen.

- Wij hebben in eigen beheer twaalf archeologische begeleidingen en opgravingen en veertien noodwaarnemingen uitgevoerd. Hiervoor zijn 20 Programma's van Eisen en Plannen van Aanpak geschreven en beoordeeld.
- Wij hebben 106 adviesverzoeken omgevingsvergunning geadviseerd en getoetst aan de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg. Wij hebben 103 adviesverzoeken Grote Opbreekvergunning geadviseerd en getoetst aan de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg.
- In Castellum Hoge Woerd is de inrichting voor tijdelijke exposities ('FlexExpo') gerealiseerd en de ArcheoHotspot ('ArcheoLab').
- Wij hebben DOMunder financieel ondersteund en met inzet van een nieuwe subsidieregeling de activiteiten van Kerken Kijken Utrecht, Open Monumentendag en de Historische Vereniging Vleuten, De Meern Haarzuilens en Leidsche Rijn gesubsidieerd.
- Wij hielden diverse informatiebijeenkomsten gehouden voor de inventarisatie van jong erfgoed en over energiezuinige monumenten (met Jouw Huis Slimmer).
- De website erfgoed.utrecht.nl is verder ontwikkeld, als verhalenportaal rond erfgoedthema's en met verwijzing naar diverse onderzoeksrapportages.
- Wij waren betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden van erfgoedinitiatieven die het Utrechtse erfgoed beleefbaar maken, zoals initiatieven rond Utrecht 900 jaar.
- Wij hebben samen met andere gemeenten, de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de definitieve aanvraag voor de nominatie voor de UNESCO werelderfgoederen Limes en Nieuwe Hollandse Waterlinie voorbereid.

Corona

De coronacrisis had ook effecten voor het erfgoed, maar niet op het beleid of de uitvoering. Sluiting en het wegvallen van toeristisch bezoek zorgden voor inkomstenderving voor kasteel en park De Haar, DOMunder en andere bijzondere erfgoedlocaties. Monumentale religieuze gebouwen werden evenals in 2020 aanzienlijk minder gebruikt, diensten op locatie, verhuur en toeristisch bezoek vonden beperkt plaats. Wij hebben voor enkele essentiële voorzieningen subsidies verleend.
Daarentegen konden evenals in 2020 onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumenten wel doorgaan evenals archeologisch en bouwhistorisch onderzoek.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
02-3-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	511	500	316	316	568	252	325
	Totaal Baten	511	500	316	316	568	252	325
Lasten								
02-3-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	2.988	2.945	2.754	2.989	3.363	-375	2.969
	Totaal Lasten	2.988	2.945	2.754	2.989	3.363	-375	2.969
	Saldo baten en lasten	**-2.477**	**-2.445**	**-2.438**	**-2.672**	**-2.795**	**-123**	**-2.644**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	2.965	2.965	40	88	88	0	40
	Saldo na mutaties reserves	**488**	**520**	**-2.398**	**-2.584**	**-2.707**	**-123**	**-2.604**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.



Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Baten	
02-3-1-1 Monumentale en cultuurhistorische waarde	
Archeologische onderzoeken De belangrijkste verklaring voor het verschil bij baten zijn de baten uit archeologische onderzoeken verkregen van opdrachtgevers. Het aantal archeologische opdrachten fluctueert jaarlijks. Deze worden daarom grotendeels niet begroot.	207
Castellum Hoge Woerd In verband met de doorontwikkeling van het Castellum en de tijdelijke exposities heeft het museum in 2021 extra bijdragen van partners ontvangen.	92
Legesinkomsten wettelijke taken archeologie De legesinkomsten voor archeologische taken gerelateerd aan bevoegd gezag zijn 0,087 miljoen lager dan begroot. Dit hangt samen met de hoeveelheid aanvragen die we jaarlijks krijgen en kunnen verwerken.	-87
Overige Mutaties	40
Totaal baten	**252**

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Lasten	
02-3-1-1 Monumentale en cultuurhistorische waarde	
Personeelslasten en overige kosten De lasten voor personeel en overige kosten zijn hoger dan begroot. Het erfgoedbeleid, voornamelijk rondom archeologie vroeg om een grotere inzet van personeel dan begroot.	-169
Castellum Hoge Woerd In verband met de doorontwikkeling van het Castellum en de tijdelijke exposities heeft het museum in 2021 meer lasten dan begroot. Hiertegenover staan ook hogere bijdragen van partners.	-101
Archeologische onderzoeken De lasten van archeologische projecten zijn hoger dan begroot. Het aantal archeologische opdrachten fluctueert jaarlijks en lasten worden gecompenseerd met baten van opdrachtgevers. De lasten worden daarom grotendeels niet begroot.	-281
Digitalisering erfgoed De lasten voor het project digitalisering erfgoed zijn lager omdat de voorbereiding van digitalisering van analoog materiaal meer tijd kostte en dat gold ook voor het inschakelen van expertise voor geodata; het project loopt door in 2022.	130
Overige mutaties	47
Totaal lasten	**-375**

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht (geen bijdrage)

Duurzaamheid

Algemene programmadoelstelling

Utrecht wil vergroenen en verdichten in balans. Duurzaamheid is hier een belangrijke pijler in. In 2021 hebben we grote stappen gezet om een gezond leefklimaat voor Utrecht te creëren. Met een campagne over houtstook, het aanscherpen van de milieuzone en het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan hebben we uitvoering gegeven aan ons luchtmaatregelenpakket. We krijgen steeds meer te maken met extreem weer: natter, heter en droger. We willen dat de stad goed voorbereid is op deze veranderingen en passen de openbare ruimte hierop aan. Er is een Visie Klimaatadaptatie en een Visie Water en Riolering opgesteld om uitvoering te geven aan de klimaatopgave van de komende jaren. Er is daarnaast een start gemaakt met een Visie op de Ondergrond, om de ondergrond geschikt te maken voor klimaatadaptatie en de energietransitie. We stimuleerden de circulaire economie in inkoop en door circulair onderdeel te maken van de weging bij aanbestedingen in de ontwikkeling van nieuwe gebieden in de stad.

Op het gebied van energietransitie en de bijdrage aan een klimaatneutrale toekomst hebben we in 2021 de Transitievisie Warmte (in twee delen) vastgesteld. Voor elke buurt in Utrecht is nu de beoogde warmteoplossing vastgesteld en is met drie tijdsvakken aangegeven wanneer welke buurt aan de beurt is. Voor de eerste buurten hebben we ook de eerste aanzet gemaakt van het proces om te komen tot een Wijkuitvoeringsplan. Voor de verduurzaming van bedrijven en maatschappelijke instellingen is in 2021 een start gemaakt met het opzetten van pilots voor bedrijventerreinen, zijn via het Energieloket al veel bedrijven verder geholpen met hun verduurzamingsvraag en is voor het Utrecht Science Park door de deelnemende partijen een intentieovereenkomst ondertekend voor een gezamenlijke WKO installatie. Verder is de RES 1.0 vastgesteld (7 oktober 2021) met een regionale ambitie van 1,8 TWh. De Utrechtse inzet daarvoor is 523 GWh (0,523 TWh). Onderdeel van deze ambitie is een doelstelling van 168 GWh voor grootschalig zon op dak. De overige inzet komt via zon op land (bijvoorbeeld Meijewetering, geluidswal A12) en het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (wind en zon).

We willen dat Utrecht een gezonde stad is om in te leven en te bewegen. We krijgen steeds meer te maken met extreem weer: natter, heter en droger. We willen dat de stad goed voorbereid is op deze veranderingen en we passen niet zowel gebiedsontwikkelingen als de bestaande openbare ruimte hierop aan. In 2021 zijn de Visie Klimaatadaptatie en de Visie Water en Riolering aan de raad aangeboden. In deze visies zijn doelstellingen en maatregelen opgenomen om, bij een warmer en steeds extremer wordend klimaat, een gezond leefklimaat in Utrecht te borgen. Het gaat hier om doelstellingen om de stad veilig en aangenaam te houden bij hitte, droogte en extreme neerslag. Daarbij kiezen we bij voorkeur voor natuurlijke maatregelen, zoals het verminderen van verharding en het toevoegen van bomen en overig groen. Ook zetten we in op het volledig scheiden van de inzameling van afvalwater en hemelwater, zodat we het hemelwater kunnen vasthouden en nuttig gebruiken. Meer kunt u lezen in programma Openbare Ruimte en Groen.

Om de lucht gezonder te maken hebben we in 2021 de milieuzone aangescherpt en daarbij een sloopsubsidie aangeboden. Om uitstoot door houtstook te verminderen hebben we een voorlichtingscampagne gehouden en een subsidieregeling opengesteld. Ook is de snorfiets naar de rijbaan gegaan op een samenhangend netwerk van wegen. We hebben onderzocht hoe we de meest vervuilende mobiele (bouw)werktuigen kunnen gaan weren en hoe we onnodig stationair draaien daarvan kunnen verminderen. Op gebied van geluid en externe veiligheid (omgevingsveiligheid) is ingezet op het verminderen van overlast en gevaren bij (nieuwe) ontwikkelingen. De bodem in Utrecht is schoner door een aantal gerichte maatregelen om (bijvoorbeeld) lood uit de bodem te halen. We signaleren een toenemend ruimtetekort in de ondergrond als gevolg van nieuwe opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie. We zijn daarom gestart met het ontwikkelen van een Visie op de Ondergrond.

In 2021 is er vanuit het actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023 gewerkt aan het intensiveren van circulaire gebiedsontwikkeling en circulair bouwen. Europa heeft subsidie toegekend voor het testen van

hergebruik van materialen bij aanbesteden. Er is een grondstoffenhub gestart op Lage Weide. Als pilot is bouwafval uit de Binnenstad met emissieloos vervoer over water naar de circulaire logistieke hub in de Liesboschhaven in Nieuwegein gebracht. Er zijn zo'n veertig circulaire bedrijven en initiatieven begeleid met bijvoorbeeld verhuizing naar een andere locatie, in de zoektocht naar ruimte, met subsidie, met het opstarten als circulair bedrijf of het in contact brengen met het netwerk. Daarbij is ook het begin gemaakt de 'De Groene Loper' voor circulaire bedrijven. Circulariteit is toegevoegd aan het energieloket. Er is een samenwerkingsverband ontstaan op het gebied van upcyclen en daarbij is subsidie verkregen van het Rijk in het kader van Circulaire Ambachtscentra. In de programmabegroting van 2022 is de Milieuprestatie gebouwen (MPG) opgenomen als indicator voor circulair bouwen. De MPG-waarde van de afgegeven vergunningen voor de nieuwe woningen in 2021 hadden gemiddeld een MPG-waarde van 0,62 miljoen euro/m2 bruto vloeroppervlakte per jaar (vanuit het Bouwbesluit geldt een maximum van 0,8 miljoen euro/m2).

Hoewel de binnenverblijven, binnenruimtes en de weilanden van Stichting Utrecht Natuurlijk tijdelijk dicht moesten voor bezoekers vanwege de coronapandemie, waren de Steedes zelf het hele jaar open. In het afgelopen jaar hebben vele scholen, kinderen, hun ouders, omwonenden en andere bezoekers genoten van het groen, de dieren en de rust op de locaties van Utrecht Natuurlijk. Er werd gespeeld, geleerd over natuur en milieu, met de handen in de grond getuinierd en over de dieren geleerd die daar wonen. Verse koffie en zelfgekweekte producten maken de plekken extra aantrekkelijk voor een ommetje. De Steedes en stadstuinen zijn als groene buurthuizen voor de stad. De organisatiestructuur van Stichting Utrecht Natuurlijk is in 2021 gewijzigd. Ruim vijf jaar na de verzelfstandiging was deze wijziging noodzakelijk om de dagelijkse aansturing te vergemakkelijken.

Op het gebied van energietransitie en de bijdrage aan een klimaatneutrale toekomst hebben we in 2021 de Transitievisie Warmte (in twee delen) vastgesteld. Voor elke buurt in Utrecht is nu de beoogde warmteoplossing vastgesteld en is met drie tijdsvakken aangegeven wanneer welke buurt aan de beurt is. Voor de eerste buurten is ook de eerste aanzet gemaakt van het proces om te komen tot een Wijkuitvoeringsplan. Wanneer er (in een buurt) sprake is van een voorkeur voor het gebruik van een collectief warmtenet, zijn er zes publieke waarden vastgelegd, waarlangs dit wordt getoetst. In de buurt Overvecht-Noord hebben we twee buurt initiatieven verkend: Nieuwe Energie voor de Vechtzoom en Klopvaart. Daarnaast hebben we 10 warmte oplossingen voor een buurtwarmtenet verkend en zijn er 3 uitgewerkt. Alle bewoners in de wijk Overvecht-Noord zijn op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek van Greenvis naar een verdieping van warmte oplossingen.

De RES 1.0 is vastgesteld (7 oktober 2021) met een regionale ambitie van 1,8 TWh. De Utrechtse inzet daarvoor is 523 GWh (0,523 TWh). Onderdeel van deze ambitie is een doelstelling van 168 GWh voor grootschalig zon op dak. De overige inzet komt via zon op land (bijvoorbeeld Meijewetering, geluidswal A12) en het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (wind en zon). Nadere gebiedsverkenningen voor zoekgebieden wind en zon zijn gestart voor Haarrijnseplas, Nedereindse plas, Utrecht Science Park, Ockhuizen, Voordorpse polder en naar aanleiding van een motie van de raad op Lage Weide. Ook hebben we een ambitie voor kleinschalig zon op daken voor 120 GWh in 2030 voorgesteld. In 2022 zullen deze ambities in de voorjaarnota worden verwerkt.

Het raadsbesluit over de RES is het startschot voor planontwikkeling van twee nieuwe projecten voor duurzame energie, aanvullend op de lopende vijf projecten. Een grote tegenvaller eind 2021 is dat er voor de ontwikkeling van zon-PV op grote daken een belemmering bij is gekomen. TenneT kondigde op 12 oktober 2021 een beperking af op de toegang tot het elektriciteitsnet gevolgd door een netcongestieonderzoek lopende tot begin 2022. Als de speelruimte op het net beperkt blijft is de kans groot dat de bijdrage aan de RES-doelstelling in gevaar komt. Naar aanleiding hiervan wordt verkend welke acties de gemeente kan ondernemen en ondersteunen om congestie terug te dringen. Een van de mogelijkheden is om versneld met opslag en slimmere elektriciteits-opwek en -gebruikssturing te gaan werken.

Voor de verduurzaming van bedrijven en maatschappelijke instellingen is in 2021 een start gemaakt met het opzetten van pilots voor bedrijventerreinen, zijn via het Energieloket al veel bedrijven verder geholpen met hun verduurzamingsvraag en is voor het Utrecht Science Park door de deelnemende partijen een intentieovereenkomst ondertekend voor een gezamenlijke WKO installatie. Ook hebben we

in 2021 duurzaamheidsleningen verstrekt en 1910 energieboxen en energieadviezen gegeven aan particulieren en hebben enkele duizenden bewoners de jouwhuisslimmer webinars gevolgd.

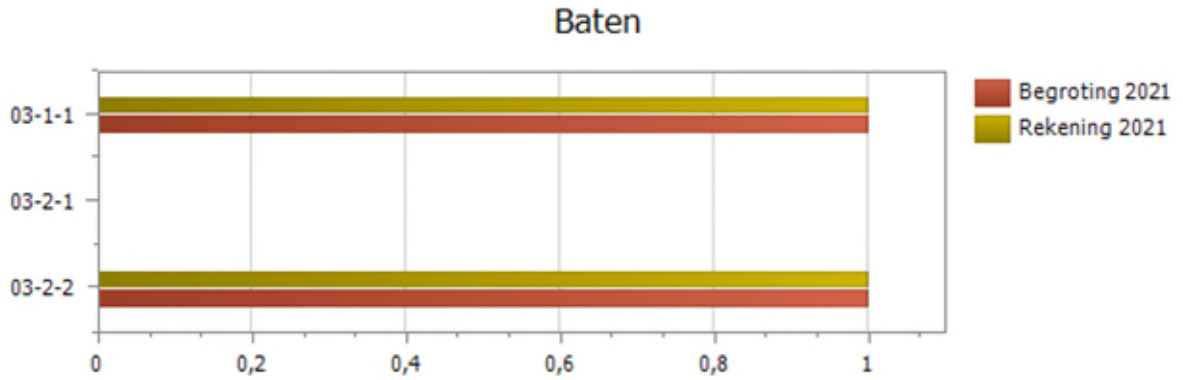
Met warmte aanbieder Eneco is in 2021 gewerkt aan goede afspraken over de verduurzaming van het net van Utrecht-Nieuwegein. Hierin worden mogelijkheden voor meekoppelkansen onderzocht voor onderhoudswerkzaamheden en lagere tarieven bij het afsluiten van stadsverwarming. Ook hebben we gewerkt aan een nieuwe studie naar duurzame bronnen voor onze gemeente. Samen met projectontwikkelaars in Merwedekanaalzone en Beursgebied hebben we gekeken naar duurzame opties bij nieuwbouwprojecten voor ruimteverwarming en innovaties met lage temperatuur systemen.

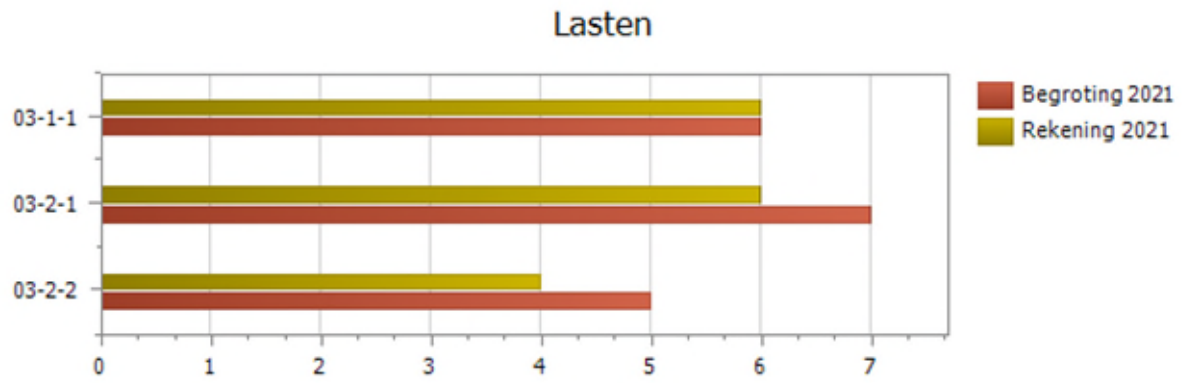
Omdat het energieprogramma aan de vooravond staat van een grote doorontwikkeling heeft de Rekenkamer het huidige programma in 2021 geëvalueerd. Hieruit zijn goede aanbevelingen gekomen die we in 2022 gaan uitvoeren.

Doelenboom



Grafiek baten en lasten





Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	2016	2017	2018	2019
Hernieuwbare elektriciteit	percentage	RWS	1,6	1,6	2,7	3,9%

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Duurzaamheidsverslag 2020
- Actieplan Schoon Vervoer 2015-2020
- Utrecht kiest voor gezonde lucht, luchtkwaliteitsbeleid en uitvoeringsprogramma
- Nota Afval is Grondstof
- Plan Utrecht Circulair 2020-2023
- Nota Bodembeheer
- Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer
- Actieplan Geluid
- Nota externe veiligheid
- Nota Volksgezondheid 'Gezondheid voor Iedereen'
- Voortgangsrapportage Energie van de stad 2020
- Raadsbesluit Regionale Energietransitie 1.0 van 7-10-'21
- Transitievisie Warmte Deel 1 (raadsbesluit)
- Transitievisie Warmte Deel 2 (raadsbesluit)

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving		Actuele Begroting 2020	Reali-satie 2020	Actuele begroting 2021	Reali-satie 2021	Resul-taat 2021	Actuele begroting 2022
03-1-1-1	Uitwerken van de energieambities	-3.615	-3.249	-4.930	-4.798	-132	-5.078
03-2-1-1	Leefomgeving, veiligheid, gevaarlijke stoffen	-6.487	-6.297	-6.421	-6.293	-128	-6.624
03-2-2-1	Schone bodem	-4.529	-1.898	-1.908	-1.709	-200	-4.037
Totaal		**-14.632**	**-11.445**	**-13.259**	**-12.800**	**-460**	**-15.739**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaam op

1.1 In Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	% minder CO2 reductie uitstoot ten opzichte van 2010	t.o.v. basisjaar 2010	z.s.m. klimaat-neutraal	Verwacht mei 2022	z.s.m. klimaat-neutraal	Verwacht mei 2023	z.s.m. klimaat-neutraal
Oorsprong	Utrechtse energieagenda's 2016-2019						
Toelichting	We berekenen de jaarlijkse stedelijke CO2-uitstoot ten opzichte van 2015 op basis van gegevens die landelijk aan gemeenten beschikbaar worden gesteld.						
Bron	Energie in beeld, Eneco eigen berekeningen CO2 emissie mobiliteit						
Analyse	In de periode 2015-2019 daalde de totale CO2-uitstoot in de stad met 16%. De CO2-uitstoot per inwoner daalde in de periode 2015- 2018 harder (-21%) dan de totale uitstoot, omdat in dezelfde periode het aantal inwoners groeide (6%). De vergroening van de landelijke elektriciteitsmix draagt met name bij aan de daling van de CO2 -uitstoot. Voor het beschikbaar komen van de stedelijke CO_2-emissies zijn we afhankelijk van de publicaties door landelijke partijen zoals Klimaatmonitor en de verbruikscijfers van Eneco. Zij publiceren nieuwe data vaak in april. Doordat de data zijn gebaseerd op daadwerkelijke energieverbruiken die door netbeheerders aan CBS worden doorgeven lopen de data minimaal één jaar achter op de te rapporteren verantwoordingsperiode. In de Voortgangsrapportage Energie van de Stad presenteren we over meerdere jaren de stedelijke CO_2-uitstoot om de trendmatige ontwikkeling te tonen.						
E1.1.2	% opwekking van duurzame energie van totale energieverbruik stad	n.v.t.	z.s.m. klimaat-neutraal	Verwacht mei 2022	z.s.m. klimaat-neutraal	Verwacht mei 2023	z.s.m. klimaat-neutraal
Oorsprong	Energieagenda's 2016-2019						
Toelichting	We meten het jaarlijks percentage duurzame hernieuwbare energie op basis van gegevens die landelijk aan gemeenten beschikbaar worden gesteld.						
Bron	Klimaatmonitor en eigen berekeningen						
Analyse	In 2019 was het percentage duurzame energie 5,8% in Utrecht. Het percentage hernieuwbare elektriciteit is 3,9% in 2019. In Nederland bedroeg dit in 2019 respectievelijk 8,6% voor energie en voor elektriciteit 20%. Voor het beschikbaar komen van de opwekking van duurzame energie zijn we afhankelijk van de publicaties door landelijke partijen zoals de Klimaatmonitor. Zij publiceren nieuwe data vaak in april. De data lopen minimaal één jaar achter op de te rapporteren verantwoordingsperiode. In de voortgangsrapportage Energie van de Stad presenteren we over meerdere jaren de hoeveelheid opgewekte duurzame energie.						
E1.1.3	20% van de daken dat zonnepanelen heeft	n.v.t.	11%	17%	16%	24%	22%
Oorsprong	Energieagenda's 2016-2019						
Toelichting	De realisatie ligt op een hoger tempo dan de oorspronkelijke doelstelling van 20% in 2025.						
Bron	Smartdodo's						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
Analyse	Dit jaar is de doelstelling van 20% in 2025 zon op dak gehaald; in 2021 is 24% zon op dak gerealiseerd. Vorig jaar was dat percentage nog 19%. De snelle stijging is voornamelijk het resultaat van de snelle groei van zon-PV op kleine daken bij de doelgroepen 'particuliere huiseigenaren' en 'sociale huurwoningen'. Alle doelgroepen, op 'Bedrijven & Kantoren' na, hebben de 20% zon op dak doelstelling behaald of komen al boven de 20% uit. Vooral woningcorporaties hebben met sociale huurwoningen dit jaar een grote inhaalslag gemaakt, hun aandeel is gestegen van 14% naar 20%. In de overgenomen Motie 169 'Nieuwe doelstelling voor zon-op-dak' wordt gevraagd een voorstel te doen voor een nieuwe doelstelling zon op dak. In de Raadsbrief Stand van Zaken Zon op Dak (24-11-2021) is een voorstel gedaan voor nieuwe doelstellingen richting 2030, namelijk voor zon op grote daken 168 GWh en voor zon op kleine daken 120 GWh. Wij hebben de intentie om deze doelstellingen in de Voorjaarsnota van 2022 op te nemen.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.1.1	Aantal uitgebrachte adviezen /energieboxen	n.v.t.	1.000	1.825	1.330	1910	713
Oorsprong	Utrechtse Energieagenda's 2016-2019						
Toelichting	Het aantal betreft de hoeveelheid te verstrekken energieboxen toegespitst op verschillende doelgroepen.						
Bron	Inwoners enquête						
Analyse	Het aantal energieboxen is verstrekt onder verschillende doelgroepen; huurders corporaties, particuliere huurders en woningeigenaren. De aantallen liggen hoger dan verwacht door zowel de verlenging van extra middelen (Rijksgelden RREW) en door een forse toename van spontane aanmeldingen onder huurders in Q4 waarschijnlijk door hoge gasprijs.						
P1.1.2	Bedrijven: Leningen verstrekt door het Energiefonds binnen de gemeente Utrecht (in duizenden euro's)	n.v.t.	1.000	590	1.000	306	1.000
Oorsprong	Voortgangsrapportage Utrechtse Energie 2013						
Toelichting	Het Energiefonds is revolverend. Voor een periode van 5 jaar is 5 miljoen euro beschikbaar (t/m 2027).						
Bron	Energiefonds						
Analyse	De omvang van werkelijke uitgezette bedragen is lager dan vooraf verwacht. Dat geldt ook voor de intake van nieuwe aanvragen, die pas in Q4 weer begon aan te trekken. Een reden daarvoor is de afspraak met SETU momenteel in ruststand verkeerd, in afwachting van een geplande evaluatie. Er wordt geen actieve acquisitie gedaan. Aanmeldingen worden wel in behandeling genomen. Ook is SETU actief met advisering, wat heeft geleid tot leningen elders (bij banken). Corona heeft ongetwijfeld ook een rol gespeeld, wat leidde tot onzekerheid in de markt: ondernemers richten zich op hun primaire proces en daardoor minder op bijkomende duurzaamheidsaspecten.						
P1.1.3	Aantal energiecontroles bij midden- en grootverbruikers van energie per jaar	n.v.t.	200	203	200	251	200
Oorsprong	Utrechtse Energieagenda's 2016-2019						
Toelichting	Jaarlijks stelt de gemeente Utrecht geld beschikbaar om energiecontroles uit te voeren.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
Bron	Utrechtse energie						
Analyse	Door externe financiering (Urgenda gelden) heeft een extern adviesbureau een aantal extra controles kunnen doen, waardoor we in totaal meer energiecontroles hebben uitgevoerd dan de geplande 200.						
P1.1.4	% kantoren (midden- en grootverbruikers) met minimaal label C	n.v.t.	85%	54%	60%	62%	80%
Oorsprong	Vooruitlopend op de landelijke verplichting alle kantoren label C in 2023						
Toelichting	Nieuwe indicator vooruitlopend op de landelijke verplichting dat alle kantoren minimaal label C moeten hebben in 2023. De verantwoordelijkheid voor deze actie ligt bij de kantooreigenaren.						
Bron	Squit						
Analyse	Hier lopen we op schema.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 De energie inkoop is duurzaam in 2020, 20% zon op daken in 2025, 100% verduurzaming warmtenet en minimaal 40.000 woningen van het aardgas in 2030, gemeentelijk vastgoed is verduurzaamd in 2040

In 2021 hebben we onder andere:

- Voorbereidingen getroffen voor volgende duurzame bron in het warmtenet: rioolwarmte-terugwinning realisatie in 2022
- Afspraken gemaakt met Eneco voor ambitieuzere verduurzaming van het warmtenet in een nieuwe SOK met Nieuwegein en Eneco
- Transitievisie warmte goedgekeurd met de eerste 40.000 woningen in het eerste blok.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Uitwerken van de energieambities op basis van het Energieplan, de Visie op de warmtevoorziening en de energieagenda

In de periode 2015-2019 daalde de totale CO2-uitstoot in de stad met 16%. De CO2-uitstoot per inwoner daalde in de periode 2015- 2018 harder (-21%) dan de totale uitstoot, omdat in dezelfde periode het aantal inwoners groeide (6%). De vergroening van de landelijke elektriciteitsmix draagt met name bij aan de daling van de CO2 -uitstoot. Voor het beschikbaar komen van de stedelijke CO_2-emissies zijn we afhankelijk van de publicaties door landelijke partijen zoals Klimaatmonitor en de verbruikscijfers van Eneco. Zij publiceren nieuwe data vaak in april. Doordat de data zijn gebaseerd op daadwerkelijke energieverbruiken die door netbeheerders aan CBS worden doorgeven lopen de data minimaal één jaar achter op de te rapporteren verantwoordingsperiode. In de Voortgangsrapportage Energie van de Stad presenteren we over meerdere jaren de stedelijke CO_2- uitstoot om de trendmatige ontwikkeling te tonen. Het duurzaam maken van alle bestaande bronnen waarmee we stroom opwekken in Nederland is in hoge mate verantwoordelijk voor de dalende CO2-uitstoot in de stad die we over de afgelopen jaren zien. Pas als op grote schaal woningen van het aardgas gaan in Utrecht, het stadswarmtenet verder kan verduurzamen en woningen op grote schaal energiezuiniger worden gemaakt, zullen we meer effecten op het lokale niveau terugzien.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
03-1-1-1	Uitwerken van de energieambities	585	607	85	813	699	-114	242
	Totaal Baten	585	607	85	813	699	-114	242
Lasten								
03-1-1-1	Uitwerken van de energieambities	6.014	5.670	5.125	6.481	6.235	246	5.995
	Totaal Lasten	6.014	5.670	5.125	6.481	6.235	246	5.995
	Saldo baten en lasten	**-5.429**	**-5.063**	**-5.040**	**-5.668**	**-5.536**	**132**	**-5.753**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.814	1.814	100	738	738	0	675
	Saldo na mutaties reserves	**-3.615**	**-3.249**	**-4.940**	**-4.930**	**-4.798**	**132**	**-5.078**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
03-1-1-1 Uitwerken van de energieambities	
• Voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen zijn er minder middelen ontvangen vanuit het rijk. Doordat er minder collectief gestookte gasinstallaties bij Vereniging Van Eigenaren (VVE's) aanwezig waren in de stad dan verwacht, is er minder inzet geweest op het inregelen van deze installaties, ook is de uitvoering van het onderdeel warmtefoto's doorgeschoven naar 2022 en heeft de evaluatie van de inzet van cadeaukaarten aan huurders geleid tot een aanpak waarvan de baten en lasten 2022 doorschuiven naar 2022.	-200
• Hogere baten en lasten op het Europese subsidieproject IRIS Smart Cities.	63
• Overige inkomsten op de opgave Energietransitie ten gunste van de Warmte- en Koude opslag Utrecht Science park en een bijdrage voor aan de nulmeting voor ecologie in de Nedereindse Plas (Rijnenburg).	23
Totaal	-114
Totaal baten	**-114**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
03-1-1-1 Uitwerken van de energieambities	
• Voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) zijn de lasten in 2021 lager dan geraamd, zie toelichting baten.	200
• Binnen het cluster Gebiedsaanpak heeft het politieke besluitvormingsproces rondom Elektrisch koken geleidt tot vertraging waardoor er minder is besteed.	109
• Hogere lasten en baten op het Europese subsidieproject IRIS Smart Cities doordat de ontwikkeling van data-diensten voor parkeren van elektrische auto's en het uitvoeren van de campagnes in Kanaleneiland sneller zijn uitgevoerd dan verwacht.	-63
Totaal	-246
Totaal lasten	**246**

De totale lasten van de opgave Energietransitie zijn als volgt uit te splitsen:

• Verduurzaming woningen	1,523 miljoen euro
• Verduurzamen zakelijk en maatschappelijk vastgoed	0,781 miljoen euro
• Energie-infrastructuur	0,442 miljoen euro
• Duurzame opwekking elektra en warmte	0,553 miljoen euro
• Gebiedsaanpak	1,415 miljoen euro
• Algemeen	1,230 miljoen euro
• Europese subsidieprojecten	0,291 miljoen euro
Totaal Energietransitie	6,235 miljoen euro

In de jaarplanbrief energietransitie 2021 van 11 januari 2021 staat een bedrag genoemd van 4,917 miljoen euro voor 2021 begroot. In 2021 zijn extra subsidies verworven, voornamelijk voor het onderdeel verduurzaming woningen, waardoor de realisatie circa 1,200 miljoen euro hoger is.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

2. Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving

2.1 Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.1.1	Het percentage inwoners dat vaak overlast van verkeerslawaai ervaart	2010	≤22%	-	≤22%	30	≤22%
Oorsprong	Geluidnota Utrecht (2014): het beperken van geluidshinder in de woon- en leefomgeving.						
Toelichting	Met geluidsberekeningen, in combinatie met vaste blootstelling-responsrelaties, kan de geluidshinder in de stad in beeld worden gebracht. Maar wat de bewoners er zelf echt van vinden, meten we beter door de inwonersenquête (Utrecht Monitor).						
Bron	Onderzoek Utrecht, Inwoners-enquête						
Analyse	Ervaren geluidoverlast door verkeerslawaai is sterk toegenomen. Mogelijk heeft de toename een relatie met het toegenomen thuiswerken, waardoor mensen thuis meer overlast ervaren. Een andere oorzaak kan zijn dat er in het voorjaar van 2020 een forse verkeersvermindering was die leidde tot een afname in geluid van 3-5 dB, waardoor de terugkeer naar 'normaler' niveau als storender werd ervaren. Een vergelijkbaar effect is te zien bij geluidhinder door luchtvaart.						
E2.1.2	WHO advieswaarden fijnstof PM10 (=20 µg/m³) en PM2,5 (=10 µg/m³) realiseren	2015	Dalende trend	(PM10): 19,3 ug/m3, (PM2,5): 11,8 ug/m3	Dalende trend	verwacht eind 2022	Dalende trend
Oorsprong	motie 2015/78						
Toelichting	We streven naar het (uiterlijk in 2030) behalen van de advieswaarden voor fijn stof van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Kanttekening daarbij is dat de eigen bijdrage van de stad Utrecht aan de fijn stof concentraties relatief beperkt is.						
Bron	WHO/RIVM						
Analyse	Naar verwachting heeft de dalende trend zich ook doorgezet in 2021. De berekeningsresultaten komen echter pas aan het einde van het jaar beschikbaar.						
E2.1.3	Jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM2,5). Wettelijke norm: 25 µg/m³	Onbekend	max. 14 µg/m³	11,8 ug/m3	max. 14 µg/m³	verwacht: eind 2022	max. 13 µg/m³
Oorsprong	Wettelijke verplichtingen (EU-grenswaarden, Wet milieubeheer)						
Toelichting	Deze indicator voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) is opgesteld op basis van wettelijke verplichtingen. Daarmee sluit het opnemen van deze indicator aan bij de eerder opgenomen indicatoren voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).						
Bron	Onbekend						
Analyse	Naar verwachting is deze doelstelling mede door neveneffecten van corona, in 2021 behaald. Zekerheid hierover wordt pas verkregen bij de verschijning van de berekeningsresultaten aan het einde van het jaar.						
E2.1.4	Jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10). Wettelijke norm: 40 µg/m³	2011	max. 22 µg/m³	19,3 ug/m3	max. 21 µg/m³	verwacht eind 2022	max. 21 µg/m³
Oorsprong	Wettelijke verplichtingen (EU-grenswaarden, Wet milieubeheer).						
Toelichting	Deze indicator voor fijnstof (PM10) is opgesteld op basis van wettelijke verplichtingen die gelden voor de jaargemiddelde concentratie.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
Bron	Monitoringsrapportage						
Analyse	Zie E2.1.3						
E2.1.5	Aantal overschrijdingsdagen fijnstof (PM10). Wettelijke norm: maximaal 35 dagen overschrijding van daggemiddelde van 50 µg/m³	2011	max.10 dagen verwacht: eind 2021		max.10 dagen verwacht: eind 2022		max.10 dagen
Oorsprong	Wettelijke verplichtingen (EU-grenswaarden, Wet milieubeheer).						
Toelichting	Deze indicator voor fijnstof (PM10) is opgesteld op basis van wettelijke verplichtingen.						
Bron	Monitoringsrapportage						
Analyse	Zie E2.1.3						
E2.1.6	Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2). Wettelijke norm: 40 µg/m³	2011	max. 38 µg/³	24,2 ug/m3	max. 37 µg/³ verwacht: eind 2022		max. 34 µg/³
Oorsprong	Wettelijke verplichtingen (EU-grenswaarden, Wet milieubeheer).						
Toelichting	Deze indicator voor stikstofdioxide (NO2) is opgesteld op basis van de wettelijke verplichtingen.						
Bron	Monitorings-rapportage						
Analyse	Zie E2.1.3						
E2.1.7.1	Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Stikstofoxiden	Onbekend	Dalende trend verwacht: eind 2021		Dalende trend verwacht: eind 2022		Dalende trend
Oorsprong	Monitoringsrapportage Lucht 2019/NSL Monitoringstool						
Toelichting	Deze nieuwe indicator maakt relatieve verkeersemissies (= uitstoot) voor stikstofoxiden (NOx) inzichtelijk, waarbij de emissies voor het jaar 2015 op 100 zijn gesteld (index 2015=100).						
Bron	Onbekend						
Analyse	Zie E2.1.3						
E2.1.7.2	Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Direct uitgestoten NO2	Onbekend	Dalende trend verwacht: eind 2021		Dalende trend verwacht eind 2022		Dalende trend
Oorsprong	Monitoringsrapportage Lucht 2019/NSL Monitoringstool						
Toelichting	Deze indicator maakt het mogelijk de direct uitgestoten stikstofdioxide-verkeersemissies te vergelijken met die in vorige jaren (index 2015=100), onafhankelijk van de weersomstandigheden in het gepasseerde jaar.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Zie E2.1.3						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.1.7.3	Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Fijn stof PM10	Onbekend	Dalende trend	verwacht: eind 2021	Dalende trend	verwacht eind 2022	Dalende trend
Oorsprong	Monitoringsrapportage Lucht 2019/NSL Monitoringstool						
Toelichting	Deze indicator maakt het mogelijk de fijn stof verkeersemissies (PM10) te vergelijken met die in vorige jaren (index 2015=100), onafhankelijk van de weersomstandigheden in het gepasseerde jaar.						
Bron	Obekend						
Analyse	Zie E2.1.3						
E2.1.7.4	Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Fijn stof PM2,5	Onbekend	Dalende trend	verwacht: eind 2021	Dalende trend	verwacht eind 2022	Dalende trend
Oorsprong	Monitoringsrapportage Lucht 2019/NSL Monitoringstool						
Toelichting	Deze indicator maakt het mogelijk de fijn stof verkeersemissies van de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) te vergelijken met die in vorige jaren (index 2015=100), onafhankelijk van de weersomstandigheden in het gepasseerde jaar.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Zie E2.1.3						
E2.1.7.5	Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Roet/EC	Onbekend	Dalende trend	verwacht: eind 2021	Dalende trend	verwacht eind 2022	Dalende trend
Oorsprong	Monitoringsrapportage Lucht 2019/NSL Monitoringstool						
Toelichting	Deze indicator maakt het mogelijk de verkeersemissies van roet/EC (= elemental carbon) te vergelijken met die in vorige jaren (index 2015=100), onafhankelijk van de weersomstandigheden in het gepasseerde jaar.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Zie E2.1.3						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.1.1 We willen méér dan alleen voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid en geluid

Geluid

We hebben bijgedragen aan een gezondere leefomgeving door bij ruimtelijke plannen aanvullende compenserende maatregelen te eisen. Hiermee is gestuurd op een ambitiewaarde die lager is dan de wettelijke grenswaarde. Zo is het gelukt om meer maatregelen tegen geluidsoverlast te realiseren dan wettelijk verplicht is.

Externe veiligheid (omgevingsveiligheid)

Er zijn toetsen uitgevoerd en adviezen gegeven bij ruim honderd ontwikkellocaties. Daarnaast is verder gewerkt aan de herziening van de gemeentelijke nota Externe Veiligheid: in de vorm van een Visie Omgevingsveiligheid wordt aangesloten op de Omgevingswet.

Effectdoelstelling

E2.1.2 We streven naar de WHO advies waarden voor stikstofdioxide en fijn stof zodat we minimaal voldoen aan de wettelijke EU-normen. We streven naar een verlaging van de concentraties voor fijn stof

De landelijke luchtkwaliteitsrapportage uit december 2021 laat zien dat er voor het jaar 2020 in Utrecht geen (potentiële) overschrijdingen waren van de Europese grenswaarden voor fijnstof (PM2,5 en PM10) en voor stikstofdioxide (NO2). De gegevens over de luchtkwaliteit in 2021 komen eind 2022 beschikbaar. Voor 2021 verwachten we ruimschoots aan de grenswaarden te gaan voldoen, vanwege de voortgaande verschoning van het verkeer, de neveneffecten van de coronamaatregelen (minder verkeer/lagere economische activiteit) en het effect van onze lokale luchtmaatregelen ('Utrecht kiest voor gezonde lucht').

In de tabel hieronder staan de resultaten over het jaar 2020. De resultaten over 2021 worden zoals gebruikelijk gerapporteerd via de jaarlijkse Monitoringsrapportage Luchtkwaliteit gemeente Utrecht, en in de Jaarverantwoording 2022.

	WHO-advieswaarde-2005	Resultaten 2020
Grootschalige achtergrondconcentratie fijnstof (PM10)	20 µg/m³	Gemiddeld 16,9 µg/m³
Berekende gemiddelde concentraties PM10 langs (drukke) wegen in de gemeente Utrecht	20 µg/m³	Gemiddeld 17,6 µg/m³ tot maximaal circa 19,9 µg/m³
Grootschalige concentratie voor fijnstof (PM2,5)	10 µg/m³	Gemiddeld 9,5 µg/m³
Berekende gemiddelde concentraties PM2,5 langs (drukke) wegen in de gemeente Utrecht	10 µg/m³	Gemiddeld 9,7 µg/m³ tot maximaal circa 10,4 µg/m³

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P2.1.1 Aanvullend aan de wet voorwaarden stellen voor geluid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Kansen aangrijpen om bestaande knelpunten te verbeteren. Reguleren transport gevaarlijke stoffen

Geluid

Ook op hoogbelaste locaties moet elke nieuwe woning ter compensatie een geluidluwe gevel hebben. We signaleren dat deze eis, vanwege de ontwikkeling van kleine eenzijdig georiënteerde woningen, vaak lastig uitvoerbaar is. Een enkele keer worden er andere compenserende maatregelen getroffen. Deze aanvullende eis beïnvloedt regelmatig de planvorming en/of uitwerking. In 2021 was dit bijvoorbeeld het geval bij nieuwe plannen aan de J.M. de Muinck Keizerlaan, de Beneluxlaan en de Kovelaarstraat (spoor). Ook de nieuwe woningen in bijvoorbeeld Leeuwesteyn krijgen een geluidluwe gevel en luwe binnenterreinen. Vanuit gezondheidsoogpunt hanteren we een ambitiewaarde die 5 dB lager is dan de wettelijke grenswaarde.

Door het aanbrengen van stiller asfalt en het verlagen van de maximumsnelheid kunnen ook bestaande knelpunten worden verbeterd. Zo lost het nieuwe ontwerp voor de Orinocodreef – inclusief invoering van een 30 km/u regime - de geluidknelpunten daar op. Dit geldt ook voor delen van de Oranjerevierendreef/Zambesidreef. Op de Van Zijstweg/Dr. M.A. Tellegenlaan heeft een snelheidverlaging naar 30 km/u plaatsgevonden. Hierdoor zullen ook bewoners van de nieuwe woningen in het Beurskwartier minder last van geluid hebben.

Er zijn in Utrecht nog maximaal vijfduizend woningen met een potentieel hoge geluidbelasting die mogelijk in aanmerking komen voor sanering (geluidisolatie) met subsidie vanuit het Rijk. In 2021 is gestart met de eerste onderzoeken bij deze woningen zodat zij in de komende jaren, zonodig, van geluidisolerende maatregelen kunnen worden voorzien.

In 2021 is gestart met de nieuwe Visie Geluid en Trillingen, waarmee het beleid wordt afgestemd op de Omgevingswet.

Externe veiligheid (omgevingsveiligheid)
We hebben geadviseerd bij belangrijke ontwikkellocaties waarbij het vervoer van gevaarlijke stoffen een rol speelt: over het doorgaande spoor en over de Rijksweg A2. Voorbeelden hiervan zijn het Lombokplein (spoor) en locaties als de hoogbouw MARK, Haarrijn en de Heldinnenlaan (Rijksweg).

Waterstof heeft zeer specifieke veiligheidsrisico's. Er hebben in 2021 meerdere gesprekken plaatsgevonden met initiatiefnemers met betrekking tot de realisatie van waterstoftankstations. In deze gesprekken zijn de eisen aan en wensen met betrekking tot de veiligheid voor de omgeving besproken.

Net zoals in voorgaande jaren hebben we de ontwikkelingen rond de aantallen transporten met gevaarlijke stoffen over het spoor nauwgezet gevolgd. Uit de realisatiecijfers van ProRail blijkt dat er nog steeds meer transporten plaatsvinden dan toegestaan volgens het Basisnet Spoor, net als voorgaande jaren. Vanwege deze overschrijdingen (binnen de gemeente Utrecht, maar ook elders in het land) herijkt het ministerie het Basisnet.

Corona
Corona heeft geen invloed gehad op de ons werk op het gebied van geluid en externe veiligheid (omgevingsveiligheid). De door bewoners ervaren overlast door verkeerslawaai is gestegen van 28% naar 30%, zo blijkt uit de inwonersenquête.

Prestatiedoelstelling
P2.1.2 Uitvoeren maatregelen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) inclusief jaarlijkse monitor en bijsturing

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vormt, tot aan de invoering van de Omgevingswet, het juridisch kader voor het toetsen van ontwikkelingen. De luchtkwaliteit is gemonitord, zowel met metingen als met berekeningen. Bij alle projecten waarvoor berekeningen plaatsvinden is niet alleen getoetst aan de grenswaarden, maar is ook inzichtelijk gemaakt of de WHO-advieswaarden-2005 in het jaar van planvaststelling worden behaald, dan wel of de WHO-advieswaarden-2005 in 2030 worden behaald.

Bij infraprojecten is gekeken of de WHO-advieswaarde-2005 op de gevel door de aanpassing dichterbij komt, dan wel verder uit het zicht raakt. Waar het laatste het geval is, is geadviseerd om de weg anders in te richten, of om de verkeersintensiteit ter plaatse omlaag te brengen.

Bij ruimtelijke projecten is gestimuleerd om het aantal autobewegingen te verminderen en om (deel)mobiliteit met emissieloze auto's te stimuleren, waardoor de emissies van fijnstof worden beperkt. Door de voortdurende verschoning van het wagenpark kan de luchtkwaliteit dan gelijk blijven of licht verbeteren.

Om het behalen van de WHO-advieswaarden-2005 dichterbij te brengen is gewerkt aan de uitvoering van het maatregelpakket 'Utrecht kiest voor gezonde lucht' (zie de verantwoording bij Bereikbaarheid). Met dit maatregelpakket sluiten we ook aan op het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA). In het kader van het SLA nemen we deel aan de themagroepen, waarin we kennis uitwisselen met de stakeholders. Daarnaast nemen we deel aan een aantal pilots (Schone binnenvaart, Mobiele werktuigen, Houtstookarme/Houtrookvrije Wijken), waarin potentiële maatregelen worden onderzocht en (juridische) belemmeringen in kaart worden gebracht.

Eind 2020 is het Snuffelfietsexperiment met ruim 550 enthousiaste fietsers van de provincie Utrecht (waaraan ook de gemeente deelnam), formeel geëindigd. De resultaten zijn in januari 2021 gepresenteerd. Ze laten bijvoorbeeld zien dat het zorgvuldig kiezen van een fietsroute uitmaakt voor de blootstelling aan fijnstof. De Provincie gaat voorlopig door met het meten van de luchtkwaliteit met deze fietssensoren. Op het platform 'Groene Fietsroutes (dataplatform.nl)' kunnen de fietsmetingen 'real time' worden gevolgd. We zijn gestart met een verkenning naar een stedelijk sensormeetnet, ter vervanging van of als aanvulling op het huidige meetnet.

Corona

Corona heeft geen invloed gehad op de ons werk op het gebied van luchtkwaliteit. In 2021 zijn er positieve neveneffecten op de luchtkwaliteit als gevolg van de coronapandemie: de verkeersintensiteiten zijn lager in 2021 door de lockdowns en door een verminderde economische activiteit. Dit zal voor 2021 een (tijdelijk) positief effect hebben op de luchtkwaliteit.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
03-2-1-1	Leefomgeving, veiligheid, gevaarlijke stoffen	449	345	0	185	97	-88	65
	Totaal Baten	449	345	0	185	97	-88	65
Lasten								
03-2-1-1	Leefomgeving, veiligheid, gevaarlijke stoffen	6.935	6.641	6.135	6.655	6.439	216	6.647
	Totaal Lasten	6.935	6.641	6.135	6.655	6.439	216	6.647
	Saldo baten en lasten	**-6.486**	**-6.296**	**-6.135**	**-6.470**	**-6.343**	**128**	**-6.582**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	41	41	41	41	41	0	41
	Onttrekking reserves	40	40	0	91	91	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-6.487**	**-6.297**	**-6.176**	**-6.421**	**-6.293**	**128**	**-6.624**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
03-2-1-1 Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijke stoffen	
• In 2021 is er vertraging opgetreden in de beoordeling van aanvragen bij Bureau Sanering Verkeerslawaai. Dit heeft geresulteerd in lagere baten en lasten.	-57
• De baten zijn lager dan begroot doordat er op de Europese subsidieprojecten (CCCB, URGE, Reduces) minder kosten zijn gemaakt door reisbeperkingen.	-31
Totaal	-88
Totaal baten	**-88**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
03-2-1-1 Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijke stoffen	
• Binnen Utrecht Circulair zijn enkele maatregelen (onder andere inzet van lokaal hout in de bouw) gestart maar hiervan vindt de verdere uitvoering plaats in 2022.	60
• Voor Klimaatadaptatie heeft besluitvorming over de visie klimaatadaptatie pas later plaatsgevonden dan verwacht. Hierdoor zijn niet alle onderzoeken uit de uitwerkingsagenda afgerond in 2021. Uitvoering van onderzoek op biodiversiteit wordt uitgevoerd in 2022.	68
• Lagere baten en lasten op de geluidssaneringsprojecten en de Europese subsidieprojecten (CCCB, URGE, Reduces), zie toelichting onder baten.	88
Totaal	216
Totaal lasten	**216**

Maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit

De overige baten en lasten van prestatiedoelstelling 2.1.2 worden verantwoord in het programma Bereikbaarheid onder prestatiedoelstelling 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

2.2 Utrecht heeft een schone bodem

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.2.1	Vracht verontreiniging (de nog aanwezige verontreiniging in het grondwater)	2013	1.060 kg	niet gemeten	1.050 kg	resultaten niet bruikbaar	1.040 kg
Oorsprong	Het Gebiedsplan						
Toelichting	Doelstellingen zijn een inschatting van de hoeveelheid verontreiniging in het grondwater op basis van metingen met peilbuizen. De berekening wordt eens in de 1-2 jaar gemaakt.						
Bron	Gebiedsplan gebiedsgericht Grondwaterbeheer						
Analyse	In 2021zijn alle peilbuizen van het monitoringnetwerk bemonsterd en de analyseresultaten zijn eind 2021 gerapporteerd. Zij worden bij de herijking van het gebiedsplan nader geduid. Het is nodig een nieuwe inschatting van het effect te maken.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.2.1	In 2020 zijn de vijf locaties die gebiedsgerichte aanpak belemmeren gesaneerd	2015	5	4	n.v.t.	5	n.v.t.
Oorsprong	Gebiedsplan gebiedsgericht Grondwaterbeheer						
Toelichting	De vijf spoedlocaties (locaties met verontreinigingen in het grondwater) dienen in 2020 beheerst of gesaneerd te zijn.						
Bron	Gebiedsplan gebiedsgericht Grondwaterbeheer						
Analyse	In de Programmabegroting 2021 is gemeld dat de doelstelling voor 2021 en 2022 vervallen is.						
P2.2.1	Aantal nieuwe betalende deelnemers aan het gebiedsplan	2015	5	5	5	0	5
Oorsprong	Gebiedsplan gebiedsgericht Grondwaterbeheer						
Toelichting	Bij het vaststellen van het Gebiedsplan is opgenomen dat we een bijdrage vragen aan deelnemers aan het gebiedsplan voor grondwateronttrekkingen en of WKO systemen.						
Bron	Eigen monitoring						
Analyse	In 2021 zijn gesprekken gevoerd over nieuwe WKO aanvragen maar dit heeft nog niet geleid tot nieuwe contracten voor betaalde deelname aan het gebiedsplan.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 De bodem is geschikt voor het gewenste gebruik, zonder gevaar voor de gezondheid

Door sanering van tuinen in Oudwijk en sanering van met lood verontreinigde kinderspeelplaatsen is de bodem daar weer geschikt gemaakt voor het (feitelijke) gebruik. De verspreiding van verontreinigd grondwater beheersen we door het bemonsteren van het grondwaterpeilbuisnetwerk en het opstellen van monitoringplannen. Voor de oostelijke plas van de Nedereindse Plas is een saneringsplan opgesteld. In het Griftpark is het wetenschappelijk onderzoek Bestparc voortgezet.

Effectdoelstelling
E2.2.2 Milieuhygiënisch gestage verbetering van de kwaliteit

Een gestage verbetering van de kwaliteit van het grondwater vindt plaats door natuurlijke afbraak van de verontreiniging door bacteriën.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Beheren van de ondergrond

Een groot deel van het beheren van de ondergrond is een wettelijke taak. We voeren enkele grote projecten uit en monitoren saneringen conform het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer.

Regie op de ondergrond
We signaleren een toenemend ruimtetekort in de ondergrond door nieuwe opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie. Gevolgen zijn het niet behalen van ambities in projecten, hogere kosten in de voorbereiding en beheer, en vertraging in de uitvoering. Daarom kijken we hoe de regie verbeterd kan worden en hebben we stappen gezet richting een Visie op de Ondergrond.

Nedereindse Plas
De saneringswerkzaamheden aan de noordelijke oever van de westelijke plas zijn afgerond. We hebben het terrein weer voor het publiek toegankelijk gemaakt. De gemeenteraad (eigenaar en saneerder) heeft het saneringsvoorstel (monitoring) voor de oostelijke plas behandeld en ter instemming aan het bevoegd gezag voorgelegd. In 2021 is een pilot opgestart waarmee we onderzoeken of het water dat uit de stortheuvels komt gereinigd kan worden met een nieuwe, biologische, duurzame zuivering die de oude waterzuivering vervangt. In 2021 is vervolgonderzoek gestart naar de mogelijkheden om de westelijke oever van de westelijke plas van de Nedereindse Plas te stabiliseren. Deze oever is in het verleden te steil afgegraven tijdens de ontgronding voor zandwinning.

Griftpark
Met nazorgmaatregelen in het Griftpark voorkomen we dat verontreinigende stoffen zich kunnen verspreiden. Het wetenschappelijk onderzoek Bestparc I, naar de stimulering van de afbraak van verontreiniging door bacteriën, is voortgezet. Voor het vervolgonderzoek Bestparc II heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Gedurende het jaar is in het kader van de nazorg regulier en groot onderhoud aan de saneringssystemen uitgevoerd. Er is 2 miljoen euro vanuit het Rijk toegekend voor de nazorg (2022-2024) en voor een pilot om pure teerproducten uit de bodem van het Griftpark te pompen en te analyseren. Teer zorgt voor afgifte van verontreinigende stoffen aan het grondwater..

Monitoringslocaties Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer
In 2021 is voor de locatie Atoomweg-Reactorweg ingestemd met een saneringsplan (grondwatermonitoring). De monitoringsplannen voor grondwaterverontreiniging bij de Jutfaseweg 226 en de Amsterdamsestraatweg zijn bijna klaar.

Bodemenergie
Op stadsniveau is een analyse gemaakt van de potentiële vraag en beschikbare capaciteit van bodemenergie. De toepassing van bodemenergie is in verschillende gebiedsontwikkelingen gevolgd, en in enkele gevallen bijgestuurd. Voor het Beursgebied is het Bodemenergieplan aangepast zodat we kunnen sturen op een collectief systeem. In dit gebied wordt een proefproject op het gebied van warmtekoudeopslag in het tweede watervoerende pakket voorbereid.

Aanpak lood in de bodem
Vanuit het Rijk zijn middelen toegekend om de loodproblematiek aan te pakken. De sanering van tuinen in Oudwijk is begin 2021 uitgevoerd. Na onderzoek op 133 speellocaties in 2020 bleek dat op vier locaties een te hoog loodgehalte aanwezig was in de bovengrond. Deze vier locaties zijn in 2021 gesaneerd. Er is verontreinigde grond verwijderd en plaatselijk is ook een vlonderconstructie of bestrating aangebracht.

Nieuwe stoffen
Er is bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en verspreiding van PFAS in de bodem in Utrecht. Op twee locaties (Sartreweg en Münsterlaan) hebben we veroorzakers van de vervuiling aangeschreven om de PFAS-verontreiniging in de bodem op te ruimen. Ook hebben we onderzoek gedaan naar overige niet-genormeerde stoffen in de grond en het grondwater in de gemeente Utrecht.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
03-2-2-1	Schone bodem	3	479	3	714	582	-132	1.973
	Totaal Baten	3	479	3	714	582	-132	1.973

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Lasten								
03-2-2-1	Schone bodem	5.384	3.230	2.651	4.614	4.282	332	5.945
	Totaal Lasten	5.384	3.230	2.651	4.614	4.282	332	5.945
	Saldo baten en lasten	**-5.381**	**-2.750**	**-2.647**	**-3.899**	**-3.700**	**200**	**-3.972**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	6.705	6.705	0	100	100	0	100
	Onttrekking reserves	7.557	7.557	0	2.091	2.091	0	35
	Saldo na mutaties reserves	**-4.529**	**-1.898**	**-2.647**	**-1.908**	**-1.709**	**200**	**-4.037**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

In 2020 liep de bekostiging van het Bodemconvenant 2016-2020 af. Ten tijde van opstellen van de programmabegroting en de tweede bestuursrapportage was onvoldoende bekend hoeveel Rijksmiddelen er voor Bodem in het overgangsjaar 2021 beschikbaar zouden komen voor reguliere taken (waaronder nazorg). De programmabegroting 2021 is nog gebaseerd op het Bodemconvenant 2016-2020.

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
03-2-2-1 Schone bodem	
• Het aantal en de hoogte van de bijdragen van derden was lager, door minder bijdragen voor WKO-installaties. Bij begroting was uitgegaan van opbrengsten door circa twee WKO-installaties. In 2021 was dit nul.	-90
• Naar 2022 doorgeschoven activiteiten voor Griftpark onderzoek zorgen ervoor dat we minder baten uit de hiervoor ontvangen Rijkssubsidie kunnen verantwoorden in 2021.	-70
• Overige mutaties	28
Totaal baten	**-132**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag

Lasten

03-2-2-1 Schone bodem

De lasten op incidentele middelen zijn in 2021 lager geweest dan begroot, onder andere door:

• Activiteiten voor onderzoek Griftpark zijn doorgeschoven naar 2022. Daarom zijn de kosten in 2021 incidenteel lager (zie ook lagere baten hierboven).	70
• Herinvesteringsuitgaven voor Griftpark zijn afhankelijk van het Bestparc onderzoek. De verwachting is dat dit incidenteel budget in de komende jaren nodig is voor de verwachte investeringen. (zie ook bestedings- en dekkingsvoorstellen).	65
• De sanering in Oudwijk is afgerond in 2021; bovenop de in de tweede bestuursrapportage gemelde onderschrijding zijn de kosten van de sanering lager uitgevallen.	90
• Lood: verder onderzoek voor onder meer speellocaties naar aanleiding van de loodverwachtingskaart is te verwachten in 2022. (zie ook bestedings- en dekkingsvoorstellen).	80
• Onder andere door toenemend ruimtetekort door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is de noodzaak tot meer regie en visie op de ondergrond steeds groter. In de programmabegroting waren deze kosten niet voorzien. Ondanks het ontbreken van dekking voor deze activiteit, is deze vanwege het grote belang toch uitgevoerd.	-90
• De kosten voor de uitvoering van het Gebiedsplan Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) zijn lager geweest. Dit komt onder meer doordat vervanging en plaatsing van nieuwe (diepe) peilbuizen voor spoedlocatie Amsterdamsestraatweg begin 2022 wordt uitgevoerd. Ook is de uitvoering van de grote grondwatermonitoring goedkoper uitgevallen dan geraamd en zijn minder uren nodig geweest voor beantwoorden van vragen van derden over deelname aan het Gebiedsplan.	110
• Overige mutaties	7
Totaal lasten	**332**

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

Bereikbaarheid

Algemene programmadoelstelling

De stad Utrecht heeft een toenemende aantrekkingskracht op mensen en bedrijven. Er gaan steeds meer mensen wonen en werken in en rond Utrecht, en ook het aantal bezoekers blijft stijgen. Door deze groei is er een groeiende mobiliteitsvraag.
Ruimte wordt schaars, het wordt steeds drukker op straat. Meer Utrechters verplaatsen zich binnen de stad. Ook het verkeer van en naar Utrecht groeit. Als belangrijk onderdeel van een gezond stedelijk leven voor iedereen, kiezen we vooral voor vervoer dat weinig ruimte inneemt: lopen, fietsen en openbaar vervoer. Dit is een voorwaarde voor een gezonde groei en een aantrekkelijke ruimtelijke ontwikkeling van de stad, die we nastreven met de Ruimtelijke Strategie Utrecht.
We werken samen met bewoners, andere overheden, ondernemers en andere betrokkenen in de stad aan de omslag naar een aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitssysteem. We brengen de behoeften van gebruikers van de openbare ruimte en de mobiliteitsbehoefte – bereikbaarheid voor iedereen - met elkaar in evenwicht. In verschillende nota's en plannen werken we uit hoe we Utrecht gezond bereikbaar maken en houden (www.utrecht.nl/verkeer).

Het Mobiliteitsplan 2040, omschrijft de netwerken voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, hoe we om willen gaan met parkeren en inzetten op verandering van reisgedrag. Door slim te bestemmen versterken we de relatie tussen (benodigde investeringen in) duurzame mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen (Merwedekanaalzone, Stationsgebied, de nog te realiseren locaties in Leidsche Rijn; wonen en werken bij OV-knooppunten). De vastgestelde parkeervisie beschrijft hoe Utrecht het parkeren van auto's en fietsen in een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad gaat organiseren. De parkeervisie sluit daarmee aan bij het Mobiliteitsplan 2040. Om te volgen hoe de mobiliteit in de stad zich ontwikkelt en of we op de goede weg zijn, brengen we jaarlijks de monitor mobiliteitsplan uit.
Veel maatregelen waarmee Utrecht invulling geeft aan het Mobiliteitsplan, komen samen in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB). Het betreft grote infrastructurele projecten, herinrichtingen van bestaande wegen, maar ook vele kleinere maatregelen. Deze voeren we uit rond de thema's Voetganger, Fiets, Verkeersveiligheid, Verkeer- en Mobiliteitsmanagement en Parkeren. Bij de programmering van deze maatregelen benutten we zo veel mogelijk kansen op werk met werk (bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, groenprogramma en klimaatadaptatie). De actuele stand van het MPB staat in het Meerjarenperspectief Ruimte 2020. Met de voortgangsrapportage programma bereikbaarheid geven we twee keer per jaar een meerjarig overzicht van de geprogrammeerde projecten.

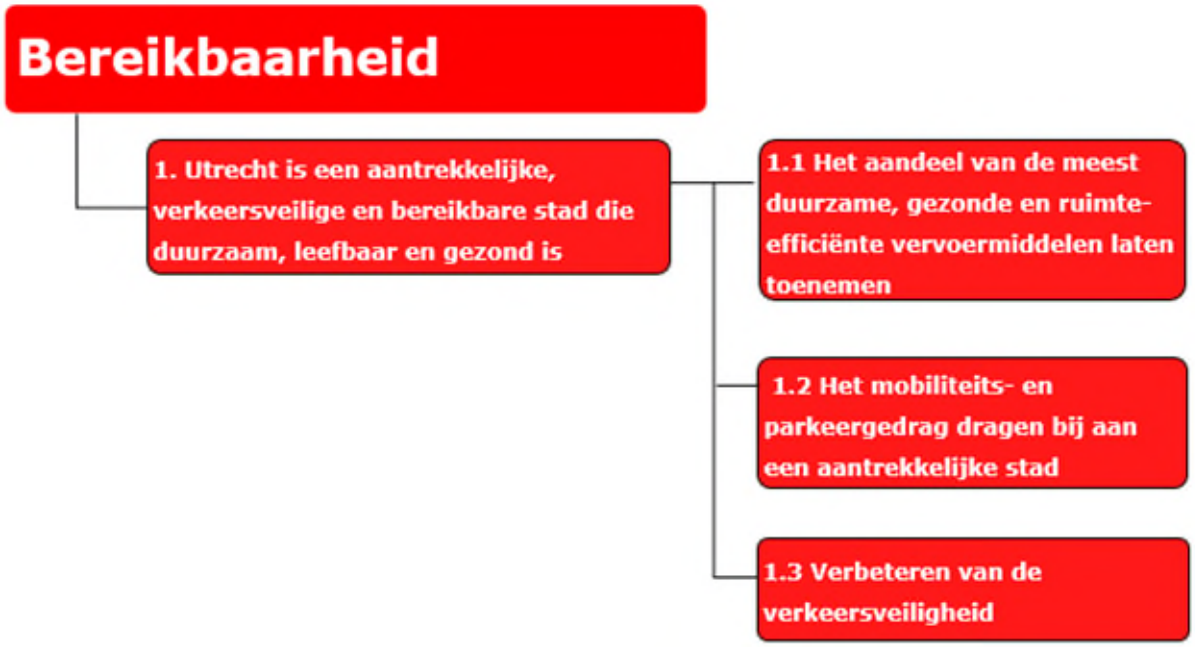
Raadstoets
In de raadstoets programma bereikbaarheid (21/M146) heeft de raad aanbevelingen gedaan voor de verbetering van het programma bereikbaarheid in de P&C-documenten.
Het merendeel van de aanbevelingen zijn overgenomen en onder andere zichtbaar in de jaarrekening 2021. Eén van de aanbeveling was om te kijken naar de afgrenzing van de programma's bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling. Door de financiële systematiek kunnen we hier geen aanpassingen aan doen. We voeren namelijk ook mobiliteitsprojecten en -maatregelen uit buiten de financiële systematiek van het programma bereikbaarheid, zoals de herinrichting Lombokplein en de duurzame mobiliteitshub. Deze projecten worden gefinancierd vanuit de grondexploitaties en worden hierdoor inhoudelijk en financieel in deze jaarstukken verantwoord binnen het programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

Bij de komende eerste bestuursrapportage doen wij een voorstel voor het aanpassen van de doelenboom en de indicatoren. Daarnaast zullen wij op basis van de doorontwikkeling van de Monitor Mobiliteitsplan komende jaren voorstellen doen voor de aanscherping van de indicatoren in de P&C documenten. De aanpassingen van de financiële systematiek zijn onderdeel van de herziening van de Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA). Voor de opvolging van de volledige aanbevelingen verwijzen wij naar de raadsbrief van 15 februari 2022.

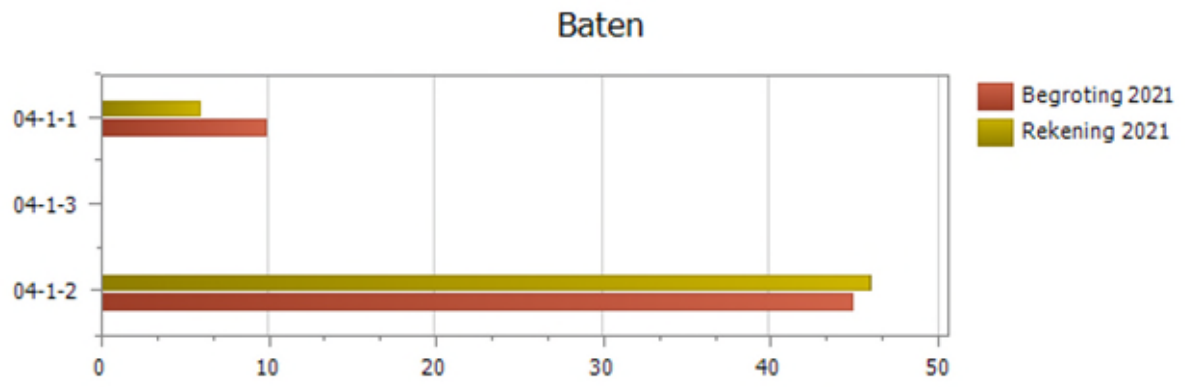
Een deel van de maatregelen die bijdragen aan de mobiliteitsambitie vallen echter buiten de financiële systematiek van het programma bereikbaarheid, zoals de herinrichting Lombokplein en de duurzame mobiliteitshub. Deze projecten worden gefinancierd vanuit de grondexploitaties en worden hierdoor inhoudelijk en financieel in deze jaarstukken verantwoord binnen het programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

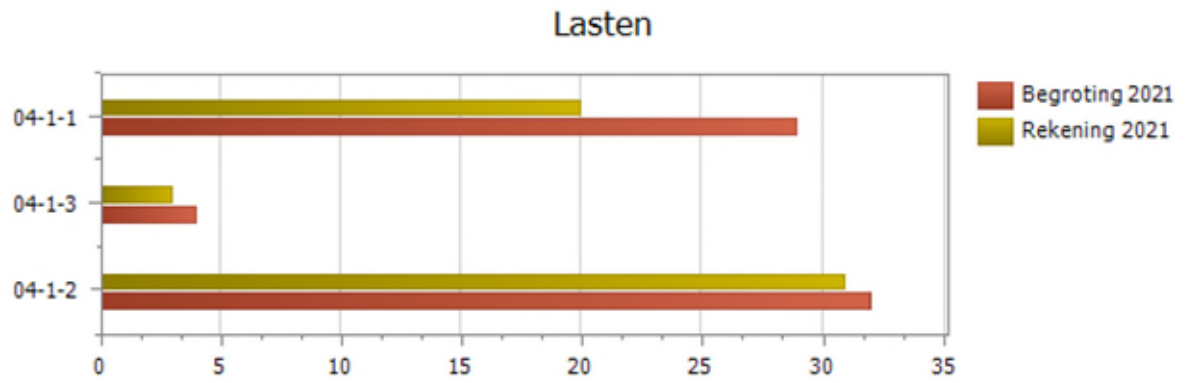
U Ned
In 2021 zijn vervolgstappen gezet in alle sporen van U Ned. We hebben de bereikbaarheidsopgave tot 2030 scherper in beeld gebracht en maatregelenpakketten gemaakt. Voor de metropoolpoorten Leidsche Rijn/Zuilen, Lunetten-Koningsweg/USP en de A12-zone hebben we, nog in varianten/bandbreedtes, in beeld gebracht welke mate van verstedelijking mogelijk is en onder welke condities. En voor de mobiliteitsstrategie hebben we gezamenlijke doelen en een beoordelingskader opgesteld en is een analyse van de opgave gemaakt. Ook op de Korte Termijn Aanpak (KTA) hebben we stappen gezet door de vaststelling van het No regret pakket (Fiets route om de Zuid, Fietsroute om de Noord, OV-verbeteringen op de Europalaan Zuid en de Kardinaal de Jongweg), een analyse met maatregelen voor de belangrijkste woningbouw- en werklocaties in het kader van de 'Aanpak 2030' (zoals fijnmazig fietsnetwerk Zuidwest, Demkabrug en fietstunnel Boorstraat), en een verkenning naar de regiohubs in de regionale parkeerstrategie.

Doelenboom



Grafiek baten en lasten





Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Niet van toepassing op het programma bereikbaarheid.

De verplichte Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) indicatoren Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (12) en Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (13) zijn vervallen als gevolg van gewijzigd beleid bij bronhouder VeiligheidNL.
Dat heeft tot gevolg dat onvoldoende actuele gegevens voor deze indicatoren voor gemeenten beschikbaar zijn. Daarom vervallen deze indicatoren (bron: overheid.nl)

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040
- Mobiliteitsplan 2040
- Parkeervisie

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
04-1-1-1	Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger	-2.016	872	-6.216	-5.819	-397	-2.016
04-1-1-2	Uitvoer. maatreg. gebruik Openb. vervoer	-7.674	-9.547	-12.267	-10.544	-1.723	-12.314
04-1-1-3	Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer	-13.961	-14.029	-10.908	-10.386	-522	-11.472
04-1-1-4	Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit	-1.015	-1.015	-421	-421	0	-453
04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	-8.367	-6.699	-7.838	-7.992	153	-7.553
04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	30.498	23.401	26.280	25.999	281	32.639
04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob. en verkeersman	-1.725	-1.725	-1.325	-1.291	-35	-1.612
04-1-3-1	Uitvoeren maatregel. verkeersveilige stad	-1.401	-1.401	-1.401	-1.251	-150	-1.651
Totaal		**-5.662**	**-10.143**	**-14.098**	**-11.705**	**-2.392**	**-4.433**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

1.1 Het aandeel van de meest duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoermiddelen laten toenemen

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	Het % inwoners dat meestal lopend, met de fiets en het ov naar het centrum gaat	90% (2013)	95%	Niet gemeten	95%	93%	95%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	De optelling van de aandelen inwoners van de gemeente Utrecht die op de vraag 'Hoe gaat u meestal naar de binnenstad van Utrecht?' antwoorden 'lopend', 'met de fiets', 'met de bus', 'met de tram' en 'met de trein'.						
Bron	Inwoners enquête gemeente Utrecht						
Analyse	De doelstelling is niet gehaald. De coronamaatregelen hebben zeer waarschijnlijk invloed gehad op de percentages. Ten opzichte van 2019 is er een afname van het percentage inwoners dat meestal met het openbaar vervoer naar de binnenstad gaat van 22% naar 18%. Aandeel (brom)fiets is afgenomen van 59% naar 57%. Aandeel lopen is toegenomen van 13% naar 17%.						
E1.1.2	Het % inwoners dat meestal met de auto naar het centrum gaat	8% (2013)	4%	Niet gemeten	4%	5%	4%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het aandeel inwoners van de gemeente Utrecht dat op de vraag 'Hoe gaat u meestal naar de binnenstad van Utrecht?' antwoordt 'met de auto'.						
Bron	Inwoners enquête gemeente Utrecht						
Analyse	Het percentage inwoners dat meestal met de auto naar de binnenstad gaat is 1 procentpunt hoger dan de doelstelling en ook 1 procentpunt hoger dan in 2019. De coronamaatregelen hebben zeer waarschijnlijk invloed gehad op de vervoerwijzekeuze. Openbaar vervoer is afgenomen, fiets is iets mindere mate. Auto en lopen zijn gegroeid.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.1.1	Aantal projecten in voorbereiding	-	13	15	12	22	14
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in voorbereiding binnen het programma bereikbaarheid die bijdragen aan de doelstelling 'het aandeel van de meest duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoermiddelen laten toenemen'.						
Bron	Voortgangsrapportage programma bereikbaarheid – voorjaar 2021 en voorjaarsnota 2021						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
Analyse	De oorspronkelijke cijfers in de begroting 2021 zijn lager omdat deze zijn gebaseerd op de voortgangsrapportage programma bereikbaarheid 2020 en voorjaarsnota/MPR 2020. Door de coronacrisis zijn bij de vaststelling van de programmabegroting 2021 aanvullende projecten geprogrammeerd (coronamaatregelenpakket 'Investeren met maatschappelijk rendement'). Ook zijn een aantal projecten vertraagd, waardoor deze nog in voorbereiding zijn (vb. Ooster- en Westerkade, Kaatstraat / Oudenoord en Vechtroute (Rode brug – David van Mollemstraat)						
P1.1.1	Aantal projecten in uitvoering	-	11	8	7	4	16
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in voorbereiding binnen het programma bereikbaarheid die bijdragen aan de doelstelling 'het aandeel van de meest duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoermiddelen laten toenemen'.						
Bron	Voortgangsrapportage programma bereikbaarheid – voorjaar 2021 en voorjaarsnota 2021						
Analyse	Ten opzichte van de geplande projecten zijn de Ooster- en Westerkade en Kaatstraat / Oudenoord vertraagd. De Vechtroute (Rode brug – David van Mollemstraat) staat on hold in verband met herstel van de kademuren.						
P1.1.4	Aantal laadpalen	-	800	851	1.100	1.136	1.400
Oorsprong	Voorjaarsnota 2018						
Toelichting	Het aantal oplaadpalen in de openbare ruimte en semi openbare laadpalen. Hierbij de kanttekening dat er data-gestuurd geplaatst wordt waardoor de realisatie kan afwijken van de prognoses.						
Bron	Strategische Plannen Oplaadinfra en Snellaadinfra						
Analyse	Er zijn meer palen geplaatst dan geprognosticeerd was, dit komt omdat we data-gestuurd plaatsen waardoor de realisatie kan afwijken van de prognoses.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Toename aandeel voetganger, fiets en gebruik van OV, afname aandeel auto

Als belangrijk onderdeel van een gezond stedelijk leven voor iedereen, kiezen we voor gezonde vervoerswijzen die weinig ruimte innemen: fietsen, lopen en openbaar vervoer. Met het stimuleren van lopen, fietsen en openbaar vervoer streven we naar groei van de stad zonder toename van het autogebruik in de stad.

Effectdoelstelling

E1.1.2 Meer gebundeld goederenvervoer

Om de transitie van het Goederenvervoer te realiseren, willen we schone en efficiënte vormen van goederenvervoer in de stad vergroten. We werken daarom aan meer bundeling van het goederenvervoer, om het aantal gereden kilometers in de stad en de uitstoot van de voertuigen zo efficiënt en laag mogelijk te houden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Uitvoeren van projecten en maatregelen die fiets en voetgangers als vormen van vervoer aantrekkelijker maken

In 2021 hebben we de volgende projecten opgeleverd:
- De Nachtegaalstraat opnieuw ingericht.
- De fietsonderdoorgang onder het spoor ter hoogte van de Locomotiefstraat (Cartesiusdriehoek).
- Het kleine knelpunt Laan van Minsweerd om veilig fietsen in twee richtingen te faciliteren.
- De herinrichting van het Malieblad.

Daarnaast hebben we de voorbereidingen gestart voor:
- Snelfietsroutes naar Amersfoort, Nieuwegein, Veenendaal en naar Woerden.
- De herinrichting van de Bastionweg.
- De brug over de Leidsche Rijn bij Den Hommel.
- De studie naar de locatie/ligging van de brug in het verlengde van de Mytylweg over de Kromme Rijn.
- De twee fietsroutes uit het No Regret pakket met onze Uned partners, te weten de Route om de Zuid en de Route om de Noord.
- Voor een mogelijke verbreding van de fietsverbinding over de Demkabrug.
- We zijn gestart met een fietsonderdoorgang in het verlengde van de Boorstraat.

We zijn gestart met de uitvoering van de herinrichting van de Burgemeester Reigerstraat. Voor de herinrichting van de Maliebaan, als laatste onderdeel van de Heerenroute, is het integraal programma van eisen in het college vastgesteld. We hebben de definitieve uitbreiding van het voetgangersgebied in de binnenstad voorbereid. Om goed te kunnen sturen hebben we in het voetgangersgebied meerdere passantentellers geïnstalleerd. Ook is de positie van voetgangers verbeterd op de Tolsteegbarriere na herinrichting van het plein.

We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de snelfietsroute IJsselstein – Utrecht en een Intentieovereenkomst voor de snelfietsroute Utrecht – Hilversum. Voor het deeltraject van de snelfietsroute naar Woerden (kruispunt Zandweg/Europaweg) heeft het IPvE/FO ter inzage gelegen. Verder is de planvorming gestart voor de snelfietsroute Utrecht – Houten.

Ten opzichte van de beoogde planning en begroting wijken we af op de volgende projecten:
- We zijn niet gestart met de uitvoering van de Westerkade/Oosterkade, omdat het voorlopig ontwerp meer tijd heeft gekost dan gedacht.
- Voor het project Weerdsingel Oostzijde hebben we een verdiepingslag met omwonenden gemaakt waardoor de planvorming langer doorloopt.
- Het project de fietsroute langs de Vecht tussen de Rode Brug en de David van Mollembrug staat on hold omdat de kademuren eerst hersteld moeten worden
- De planvoorbereiding voor de alternatieve fietsverbinding door Rijnsweerd naar het USP duurt mede door aanvullende externe onderzoeken langer dan verwacht. We verwachten eind 2022 de aannemer te kunnen selecteren en begin 2023 te starten met de uitvoering.
- Gelijktijdig en in lijn met het nieuwe mobiliteitsplan 2040 werkten we aan het variantenonderzoek voor de Zuidpoort (gebied tussen Ledig Erf en Vondellaan). Naar aanleiding vande studie heeft de Raad verzocht naar twee varianten nader onderzoek te doen. Gezien deze vervolgstudie hebben we in 2021 niet kunnen starten met het startdocument Ledig Erf/Vondellaan. Op basis van vervolgonderzoek starten we naar verwachting in het najaar van 2022 met het ontwerp van het Ledig Erf en de Vondellaan.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.1.2 Uitvoeren van projecten en maatregelen die het gebruik van openbaar vervoer bevorderen

Mobiliteitsplan 2040 en Schaalsprong OV
In 2021 hebben we de laatste hand gelegd aan de actualisatie van het Mobiliteitsplan 2040. De gemeenteraad heeft op 15 juli het Mobiliteitsplan vastgesteld. Daarmee is de planhorizon voor de mobiliteitsvisie verlegd naar 2040. Belangrijke onderdelen van het plan zijn een fijnmazig fietsroutenetwerk, een schaalsprong in het OV door de ontwikkeling van een OV-netwerk met Lightrail (het 'wiel met spaken') en een daarbij aansluitend netwerk van verkeersknooppunten waar de verschillende soorten verkeer (auto, OV, fiets, lopen) bij elkaar komen en parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. Voor de schaalsprong OV hebben we voortbordurend op het Mobiliteitsplan en de RSU in beeld gebracht wat de eerste en daaropvolgende stappen kunnen zijn in de verwezenlijking van het concept Wiel met Spaken en hoe we deze (lightrail)lijnen willen inpassen (ondergronds/bovengronds) in de omgeving. Deze aanscherping van het Mobiliteitsplan hebben we ter vaststelling voorgelegd aan uw raad.

U Ned
Komende decennia staat Utrecht voor de uitdaging om de groei van de stad en de regio bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Om dit te bereiken hebben we afgelopen jaar in samenwerking met Rijk, provincie en U10 een stap gezet in het uitwerken van het op het BO MIRT 2020 vastgestelde ontwikkelperspectief Utrecht Nabij. Doel is om in het BO MIRT 2022 te komen tot afspraken over inhoudelijke richting en financiering hiervan. In 2021 zijn vervolgstappen gezet in alle sporen van U Ned. We hebben de bereikbaarheidsopgave tot 2030 scherper in beeld gebracht en maatregelenpakketten gemaakt. Voor de metropoolpoorten Leidsche Rijn/Zuilen, Lunetten-Koningsweg/USP en de A12-zone hebben we, nog in varianten/bandbreedtes, in beeld gebracht welke mate van verstedelijking mogelijk is en onder welke condities. En voor de mobiliteitsstrategie hebben we gezamenlijke doelen en een beoordelingskader opgesteld en is een analyse van de opgave gemaakt. Ook op de Korte Termijn Aanpak (KTA) hebben we stappen gezet door de vaststelling van het No regret pakket (Fiets route om de Zuid, Fietsroute om de Noord, OV-verbeteringen op de Europalaan Zuid en de Kardinaal de Jongweg), een analyse met maatregelen voor de belangrijkste woningbouw- en werklocaties in het kader van de 'Aanpak 2030' (zoals fijnmazig fietsnetwerk Zuidwest, Demkabrug en fietstunnel Boorstraat), en een verkenning naar de regiohubs in de regionale parkeerstrategie. Het programma knooppunten is niet opgestart.

OV-projecten
De busbaan Dichterswijk hebben we medio 2021 opgeleverd. Dit was het laatste deel van het Utrechts hoogwaardig ov-netwerk (HOV) tussen Utrecht Centrum en Leidsche Rijn, waardoor we het hele HOV-netwerk hebben opgeleverd. Gezien de technische staat van de Nelson Mandelabrug is het noodzakelijk om het brugdek binnen 3 jaar te vervangen. De voorbereidingen hiervoor zijn afgelopen jaar gestart.

In overleg met belanghebbenden, zoals de Solgu hebben we bushaltes toegankelijk ingericht. Ongeveer 77% van de bushaltes zijn toegankelijk ingericht, van deze haltes maakt circa 95% van de ov-reizigers gebruik.

In 2021 zijn we verdergegaan met het voorlopig ontwerp voor de HOV-baan op de Europalaan Noord. In het kader van U Ned No-regretpakket hebben we de startdocumenten voor de verbetering van Openbaar Vervoer bereikbaarheid van de Merwedekanaalzone (Europalaan Zuid) en de ov-verbinding tussen USP en Overvecht (Kardinaal de Jongweg) opgesteld. Voor de Europalaan Zuid zijn we gestart met het Programma van Eisen. Door beperkte capaciteit zijn we niet gestart met het opstellen van het Programma van Eisen voor de OV-verbinding tussen USP en Overvecht (Kardinaal de Jongweg). Hier starten we in het eerste kwartaal van 2022 mee, naar verwachting heeft dit geen invloed op de planning.

In samenwerking met de provincie zijn we gekomen tot een pakket aan maatregelen om de doorstroming van het openbaar vervoer op de volgende vijf deeltrajecten te verbeteren: Vredenburg, Waterlinieweg, Zuidpoort, Lucasbrug en Majellaknoop. Hiervoor hebben we medio 2021 subsidie verkregen, we zijn gestart met de ontwerpfase. Vanwege capaciteitsproblemen zijn we niet gestart met de uitvoering van de OV doorstromingsmaatregelen.

Corona
Corona heeft in verband met ziekteverzuim mogelijk invloed op de planning van het project Europalaan Zuid.

Prestatiedoelstelling
P1.1.3 Uitvoeren van projecten en maatregelen waarmee doorgaand autoverkeer naar de rand van de stad wordt verplaatst

Voor het project Noordelijke Randweg hebben we in 2021 gezocht naar een alternatieve oplossing binnen het beschikbare budget, nadat in 2020 bleek dat het met de partners (ministerie van IenW en provincie Utrecht) opgestelde plan ver buiten budget lag. In 2021 hebben we een aantal varianten uitgewerkt die binnen budget mogelijk lijken. Daarnaast hebben we een quickscan op laten stellen voor mogelijke maatregelen om de oversteekbaarheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op de korte termijn te verbeteren. Over de varianten en de quickscan hebben we de raad geïnformeerd. Met de projectpartners spraken we af om zodra het regeerakkoord gereed is, we gezamenlijke beoordelen of en zo ja de varianten voor de drie partners acceptabel zijn om uit te werken tot een voorkeursalternatief. Het definitief ontwerp van de Westelijke Stadsboulevard hebben we in 2021 afgerond. Op basis daarvan hebben we de aanbesteding opgestart en voorlopig gegund. De realisatie start gefaseerd in 2022.

In december 2018 hebben het Rijk en regionale partijen een Bestuursovereenkomst getekend.
De werkzaamheden van de gemeente volgen de planning van het Rijk. Het Rijk heeft in 2021 aan het wijzigingstracebesluit gewerkt voor het onderdeel stikstof. Begin 2021 hebben we de afspraken over de Galecopperbrug ondertekend waarna is gewerkt aan de uitgangspunten voor de renovatie van de Galecopperbrug die vanaf medio 2022 zal plaatsvinden. Ook is in 2021 gewerkt aan een Integraal Programma van Eisen en functioneel ontwerp voor de Groene Verbinding. Medio 2021 hebben we samen met de Provincie richting het Rijk voorgesteld een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen die een alternatief gaat onderzoeken voor een alternatief voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Socrateslaan hebben we in 2021 niet kunnen afronden, vanwege beperkte personele capaciteit. De afronding van het voorlopig ontwerp vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. De aanbesteding start daarna.
Voor het kruispunt Kaatstraat/Oudenoord (onderdeel van As Votulast) hebben we gewerkt aan het voorlopig ontwerp in combinatie met een uitvoeringsontwerp. Vanwege beperkte personele capaciteit ronden we het VO af in het eerste kwartaal van 2022. Hierna starten we met de aanbesteding.
Voor de Kanaalstraat hebben we het definitief ontwerp afgerond en de aanbesteding opgestart.
Het opstellen van het Programma van Eisen voor de Amsterdamsestraatweg duurde langer dan gedacht. We verwachten het IPvE/FO in het eerste kwartaal van 2022 vast te stellen. Daarna werken we het voorlopig ontwerp verder uit.

Corona
Corona heeft in verband met ziekteverzuim invloed gehad op de planning van het project Socrateslaan en kruispunt Kaatstraat/Oudenoord.

Prestatiedoelstelling
P1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit (relatie programma Duurzaamheid)

Luchtmaatregelenpakket Utrecht kiest voor gezonde lucht
Het versneld verder verbeteren van de luchtkwaliteit, op weg naar het behalen van de WHO-advieswaarden (2005) voor fijnstof, is het uitgangspunt voor ons beleid: dit doen we door voortdurend de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, voor de gezondheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom bevat het uitvoeringsprogramma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ maatregelen waarmee we onze ambitie kunnen bereiken. In 2021 hebben we maatregelen uitgevoerd. Het Rijk heeft een bijdrage van ruim 0,9 miljoen euro toegekend in het kader van de Specifieke Uitkering (SPUK) Schone Lucht Akkoord (SLA).

In het coalitieakkoord hebben we aangekondigd stapsgewijs te streven naar vervoer zonder uitstoot in het huidige milieuzonegebied, vanaf 2030. De eerste stappen zijn gezet: op 1 april 2021 is de milieuzone voor personen- en bestelverkeer aangescherpt naar emissieklasse 3 (‘groene’ milieuzone), en hebben we

een sloopregeling voor dieselauto's aangeboden, waarbij U-pashouders tijdelijk extra subsidie kregen. Er is 24% van het subsidiebudget uitbetaald, de regeling is met een half jaar verlengd. We hebben het verkeersbesluit genomen voor de aanscherping van de milieuzone voor vrachtverkeer naar emissieklasse 6 vanaf 1 januari 2022. Deze eis gaat dan ook voor autobussen gelden.

We willen emissies veroorzaakt door houtstook terugdringen; in het coalitieakkoord kondigden we aan hier via voorlichting en bewustwording op in te zetten. In het najaar is de voorlichtingscampagne 'Utrechtse Stookstandaard' van start gegaan, waarmee we stokers wijzen op de schadelijkheid van houtstook voor de gezondheid. In november is een eerste stooktraining gehouden, waarin we de mensen die niet willen stoppen met stoken leren om zo schoon mogelijk te stoken. Vanaf december geven we subsidies voor het verwijderen/onbruikbaar maken van rookkanalen/stookinstallaties en voor de vervanging van oude, sterk vervuilende kachels door nieuwe Eco-design kachels. U-pashouders die in aanmerking komen voor subsidie geven we aanzienlijk meer subsidie.

Er is juridisch onderzoek gedaan naar de wijze waarop we de inzet van sterk vervuilende mobiele (bouw)werktuigen kunnen verbieden en hoe we dit verbod kunnen handhaven. Ook is onderzocht hoe we onnodig stationair draaien kunnen aanpakken. Er is gestart met het ontwikkelen van een communicatieaanpak richting de bouwsector.

De snorfiets is vanaf september op een samenhangend netwerk van wegen van het fietspad naar de rijbaan verplaatst. Ook dit was in het coalitieakkoord aangekondigd.

De lease van de drie duurzame bandenpompen nabij de afvalscheidingsstations is verlengd tot 2025. We hebben, om een goede bandenspanning te promoten, een mobiel bandenpompteam ingezet in Vleuten.

Emissieloos vervoer
In het coalitieakkoord hebben we beloofd elektrisch rijden stadsbreed te stimuleren. Dit hebben we met name gedaan door het realiseren van openbare oplaadinfrastructuur. De duizendste laadpaal is in september geplaatst, er staan 700 bidirectionele palen in de stad en er zijn twintig slimme laadpleinen opgeleverd. We hebben een concessie gegund voor snellaadvoorzieningen op 120 parkeerplaatsen in de stad. Samen met G4 is een onderzoek uitgezet naar de behoefte aan (snel)laden in West-Nederland voor diverse doelgroepen. Met name logistiek (bestel- en vrachtverkeer) heeft hierin een prominente plaats, vanwege de verschoning van de logistiek met zero emissie zones vanaf 2025. Met de uitkomsten van het onderzoek brengen de netbeheerders in beeld of dit knelpunten oplevert in de netcapaciteit en of hierop maatregelen nodig zijn. Met de G4 is ook gewerkt aan een maatregelenplan voor laden op privaat terrein bij VVE's en bedrijven.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Prestatiedoelstelling
P1.1.5 Uitvoeren van de maatregelen in het kader van goederenvervoer

In april 2021 hebben wij via een raadsbrief de vervolgaanpak Goederenvervoer 2021-2022 bekend gemaakt. Daarin richten we ons op:
- het stimuleren van realisatie en gebruik van goederenhubs,
- efficiënter en duurzamere bouwlogistiek,
- data op orde brengen.

In 2021 hebben we uitvoering gegeven aan verschillende in de raadsbrief opgenomen acties en maatregelen.

Stimuleren van realisatie en gebruik goederenhubs
- *Actualisatie StadsDistributieCentra ontheffing (SDC-ontheffing):* We hebben een intensief participatietraject met de CABU (Commissie Aanbeveling Bevoorrading Utrecht) en bestaande en potentieel nieuwe SDC-ontheffing houders doorlopen. De input uit het participatietraject gebruiken we om de actualisatie in 2022 door te voeren.

- *Kansenkaart Logistiek over Water:* We hebben onderzoek gedaan naar de infrastructurele kansen en uitdagingen die er zijn om Logistiek over Water verder te ontwikkelen (welke waterwegen en overslaglocaties potentie hebben om te ontwikkelen). De uitkomst van dit onderzoek hebben we verwerkt in het rapport "Goederenvervoer over Water; Kansen in Utrecht in beeld".
- *Pilot Logistiek over Water:* We hebben samen met enkele marktpartijen een pilot/onderzoek opgestart naar de effectiviteit van 'Logistiek over Water'. We dragen via het Stimuleringsfonds Duurzame Stadslogistiek (procesinnovatie) financieel bij aan deze pilot/dit onderzoek. De eerste boot ging in september 'het water op' in Utrecht. De pilot loopt nog tot en met maart 2022.
- *Logistiek Lab Buurtdepots (LLB):* We hebben een openbare aanbesteding uitgeschreven om een marktpartij te selecteren, waarmee we samen een 'Logistiek Lab Buurtdepots' uitvoeren. De aanbesteding loopt nog. Het Logistiek Lab start in het eerste deel van 2022 en kent een doorlooptijd van twee jaar.
- *Pilot belevering via een Goederenhub:* Gemeente Utrecht (F&H) werkt samen met Vredenburg/Tivoli om, via een goederenhub, de koffieleverantie gebundeld en met Zero Emissie voertuigen te bezorgen. Deze proef continueren we in 2022 en proberen we op te schalen binnen de samenwerking Green Business Club Utrecht.

Data op Orde brengen

- *Meet- en monitoringsplan:* We hebben een inventarisatie gemaakt van de beschikbare informatie over goederenvervoer en een analyse gemaakt van de data die we nog willen verzamelen om een goed beeld te krijgen van (de ontwikkeling van) goederenvervoer in de stad. De uitkomst hebben we verwerkt in het meet- en monitoringsplan Stadsdistributie, dat de basis vormt om de komende jaren onderzoek en data-analyse uit te voeren. Hierdoor kunnen we op termijn beter data-gestuurd beleid ontwikkelen en uitvoering aan geven.
- *0-meting en dashboard Goederenvervoer:* We hebben een 0-meting uitgevoerd om een beeld te krijgen van de goederenbestemmingen in de stad, de uitstoot van de voertuigen en het aantal en type ritten. We hebben hiervoor een Dashboard Goederenvervoer ontwikkeld dankzij financiering van het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het dashboard gaan we de komende jaren uitbreiden en 'vullen', zodat we het als een belangrijke tool voor datagericht sturen op beleid en aanpak kunnen gebruiken.

Weren te Zwaar verkeer in de Binnenstad

Fysieke maatregelen om zwaar verkeer te weren: Om het erfgoed in de binnenstad te beschermen, hebben we de bestaande aslastbeperkingen uitgebreid met vrachtwagenverboden en breedtebeperkingen. We handhaven intensief op overtredingen.

Sommige projecten/trajecten vroegen meer tijd en energie dan verwacht en de personele inzetbaarheid was door omstandigheden tijdelijk lager. Daardoor zijn een aantal maatregelen/trajecten nog niet opgestart of nog niet afgerond in 2021.

- We hebben in 2021 de 'vraaggerichte benadering' waarmee we ondernemers in winkelgebieden willen stimuleren om de levering en verzending van goederen/producten via een goederenhub te laten verlopen, niet opgestart. Dit traject heeft vertraging opgelopen (onder andere personele en financiële uitdagingen, maar ook een verschillende kijk van partners hoe dit project in te steken). In het eerste deel van 2022 starten we dit traject alsnog op, samen met ministerie I&W en provincie Utrecht.
- Door het uitgebreide participatietraject hebben we de actualisatie van de SDC-ontheffing niet meer in 2021 geëffectueerd. We voeren de actualisatie in 2022 door.
- De oprichting van een Logistiek Platform Utrecht (LPU) met marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheidsinstellingen neemt meer tijd in beslag dan verwacht. We effectueren dit in 2022.
- De aanpak op efficiënter en duurzamere bouwlogistiek starten we in Q1 van 2022. Door onvoldoende capaciteit, konden we deze maatregel nog niet oppakken.

Corona

Op 6 december wilden we een seminar/netwerkbijeenkomst over 'logistiek in een leefbare stad' organiseren (samen met Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort, de Hogeschool Utrecht en een aantal marktpartijen). Met deze eerste bijeenkomst wilden we vooruitlopen op de opzet van het 'Logistiek Platform Utrecht', waarin we beleid en praktijk samenbrengen, kennis uitwisselen en koplopers een podium geven. De bijeenkomst is als gevolg van corona-maatregelen verplaatst naar maart 2022.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie		Actuele begroting 2022
Baten									
04-1-1-1	Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger	2.773	2.460	200	4.005	3.756	-249		5.446
04-1-1-2	Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer	2.762	3.255	1.968	4.315	1.091	-3.224		5.126
04-1-1-3	Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer	90	14	155	156	211	55		0
04-1-1-4	Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit	672	682	652	1.772	1.032	-740		321
	Totaal Baten	6.297	6.412	2.975	10.248	6.090	-4.158		10.893
Lasten									
04-1-1-1	Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger	6.332	2.463	8.562	7.714	6.634	1.079		16.947
04-1-1-2	Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer	11.018	12.512	7.961	14.309	8.682	5.627		18.256
04-1-1-3	Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer	3.286	3.278	2.837	1.445	977	467		1.474
04-1-1-4	Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit	3.704	2.283	3.007	4.905	3.445	1.460		1.619
04-1-1-5	Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	524	388	0	232	122	109		109
	Totaal Lasten	24.864	20.924	22.367	28.603	19.862	8.742		38.405
	Saldo baten en lasten	**-18.567**	**-14.511**	**-19.393**	**-18.355**	**-13.772**	**4.583**		**-27.512**
Mutaties reserves									
	Toevoeging reserves	15.735	15.735	12.912	22.099	22.099	0		15.131
	Onttrekking reserves	9.636	6.528	11.193	10.641	8.700	-1.941		16.386
	Saldo na mutaties reserves	**-24.667**	**-23.718**	**-21.111**	**-29.813**	**-27.171**	**2.642**		**-26.256**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Algemene toelichting

Het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) geeft inzicht in alle geprogrammeerde maatregelen en projecten uit de opgave Mobiliteit en het beschikbare budget tot en met 2040. Bovenstaande begrotings- en realisatiecijfers zijn een jaarsnede van deze meerjarige investeringsprojecten, die zijn gebaseerd op de actuele uitvoeringsplanning (het kasritme). In de jaarlijkse verantwoording rapporteren we over de afwijkingen van de begrote planning van de projecten in het huidige jaar. De voor- en nadelen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid.
De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning kunnen ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten naar de toekomstige jaren. Daarnaast kunnen projecten die in enig jaar worden afgesloten leiden tot voor- of nadelen. Deze voor- en nadelen worden betrokken bij de herprogrammering van het MPB in het volgende jaar. Meer informatie over af te sluiten projecten in 2021 is terug te vinden in de bijlage 'Af te sluiten investeringen'.

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger	
De subsidie vanuit RandstadSpoor (RSS) voor het onderzoek naar verdere uitbreiding fietsparkeren Station Overvecht (onderdeel van het project Fietsparkeervoorzieningen overige stations) is afgerond. Het project is goedkoper geworden waardoor er ook minder subsidie is ontvangen (0,266 miljoen euro). Daar staat een hogere RSS subsidie voor het project Knoopontwikkeling Station Utrecht Vaartsche Rijn tegenover in verband met hogere kosten (0,116 miljoen euro).	-150
Lagere baten dan begroot doordat we het project fietsroute richting Lunetten activeren in plaats van dat we de baten in de exploitatie nemen.	-60
De lasten en baten voor het project Fietsmaatregelen richting USP zijn lager in verband met vertraging bij de uitvoering.	-133
Er is een niet begrote bijdrage voor het project fietsenrekken bij bushaltes Papendorp ontvangen	94
Totaal	-249
04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik Openbaar Vervoer	
We hebben minder kosten van publieksbegeleiders in de openbare ruimte ten laste van de ministeriële regeling Toezicht en Handhaving Corona kunnen brengen. Zie de toelichting onder corona.	-78
Zie toelichting bij de lasten	-3.146
Totaal	-3.224
04-1-1-3 Uitvoeren maatregelen doorgaand Autoverkeer	
De baten zijn hoger dan begroot doordat voor het project gemeentelijke inzet Ring de bijdrage van Rijkswaterstaat voor de gemaakte onkosten in 2020 en een voorschot over 2021 zijn ontvangen.	55
Totaal	55
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen Luchtkwaliteit	
Er zijn lagere baten uit de Rijkssubsidie Schone Lucht Akkoord doordat er minder lasten zijn in 2021. Er zijn minder aanvragen op de subsidieregeling sloop Dieselvoertuigen binnengekomen, waardoor er minder kosten zijn gemaakt die onder de Rijkssubsidie Schone Lucht Akkoord konden worden verantwoord (0,380 miljoen euro). De uitvoering van de overige maatregelen die onder deze Rijkssubsidie vallen, waaronder de (vermindering) Houtstookcampagne, Walstroompunten en Bouwwerktuigen, hebben lagere lasten in 2021. De Rijkssubsidie loopt door in 2022.	-740
Totaal	-740
Totaal baten	**-4.158**

Toelichting	x€ 1.000 Bedrag
Lasten 04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger	
De lasten zijn lager dan begroot omdat we op basis van de nota Beheer Openbare Ruimte vier projecten nog moeten activeren in 2021. De kosten zijn hierdoor niet meer zichtbaar in de exploitatie, maar komen op de balans bij onderhanden werk. Ter dekking van de toekomstige kapitaallasten storten we een bijdrage in de vaste activa reserve. Het gaat om de projecten fietsmaatregelen om de Zuid (fietsroute Lunetten) en Noord, Jutfaseweg en de Mythylbrug.	397
Vanuit de middelen schaalsprong fiets hebben we alvast een begin gemaakt met het onderzoek Boorstraattunnel. In de VJN 2021 is 0,5 miljoen euro gereserveerd voor dit onderzoek.	-213
Voor het project fietsenrekken bij bushaltes Papendorp zijn kosten gemaakt. Hiervoor is een provinciale bijdrage ontvangen (zie toelichting baten).	-113
Bij de jaarafsluiting worden 3 projecten afgesloten met per saldo een positief resultaat van 1,162 miljoen euro. Het gaat om het project Oosterspoorbaan, herinrichting Lange Nieuwstraat/Wijde Doelen en fietsvoorzieningen RSS overige stations. Meer informatie over af te sluiten projecten is terug te vinden in de paragraaf 'af te sluiten investeringen'.	1.162
Overige verschillen die samenhangen met vertragingen en versnellingen in de uitvoering en uitgaven van projecten (kasritme).	-154
Totaal	1.079
04-1-1-2 uitvoeren maatregelen gebruik Openbaar Vervoer Lagere lasten en baten doordat: • De uitvoering van de projecten No regret Europalaan Zuid en OV doorstroming vanwege capaciteitsproblemen en prioritering is doorgeschoven naar 2022 (totaal 2,2 miljoen euro). • De projecten vanuit het vervoersplan goedkoper zijn uitgevoerd (0,5 miljoen euro). • De projecten HOV Leidsche Rijn en Z80 bij de jaarrekening 2021 afgesloten worden met een voordeel (0,5 miljoen euro). Het niet bestede deel van de subsidie wordt ingezet voor de busbaan Dichterswijk.	3.164
De definitieve eindafrekening van de Allonge Uithoflijn leidt tot een extra voordeel van 0,956 miljoen euro in 2021. Het totale voordeel bij de afsluiting van dit project komt daarmee op 3,355 miljoen euro. Zie verder de toelichting in de paragraaf 'af te sluiten investeringen'.	956
Overige verschillen bij de investeringen Openbaar Vervoer hangen samen met vertragingen en versnellingen in de uitvoering. De belangrijkste afwijking komt doordat er nog geen start gemaakt is met de Linschotensingel en Diamantweg omdat de raad heeft aangegeven dat er eerst nader onderzoek moet plaats vinden.	395
De belangrijkste afwijkingen binnen het budget voor wettelijke en reguliere taken worden veroorzaak door: • *U-Ned*: een beperktere inzet van ambtelijke capaciteit op de MIRT verkenning OV en wonen en gebiedsonderzoeken geeft een onderbesteding van 0,4 miljoen euro. Vertragingen zijn ontstaan in het leggen van een goede basis voor de verkeerskundige berekeningen en bij de gebiedsonderzoeken. De werkzaamheden schuiven op in tijd.	1.511

x€ 1.000

Toelichting	Bedrag
• *Mobiliteitsplan:* voor dit plan is bij de Voorjaarsnota 2021 een bedrag van 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiervan is 0,795 miljoen euro nog niet besteed in 2021 doordat er onvoldoende capaciteit beschikbaar was. • *Taxidiensten:* in verband met coronamaatregelen lagen de taxidiensten stil en daardoor is een aantal activiteiten niet uitgevoerd, zoals een proef met de inzet van een taxihost op de taxistandplaats en de externe evaluatie van het taxibeleid. Dit leidt tot 0,165 miljoen euro lagere kosten.	
De lasten voor het coronacrisisteam in de openbare ruimte zijn 0,399 miljoen euro hoger dan begroot. Zie de toelichting onder corona.	-399
Totaal	5.627
04-1-1-3 Uitvoeren maatregelen doorgaand Autoverkeer	
• Bij de jaarafsluiting wordt een aantal projecten afgesloten met per saldo een positief resultaat van 0,538 miljoen euro. Het gaat om de projecten bijdrage expeditiebrug Jaarbeurs en bijdrage ontsluiting Fort de Gagel. Zie verder de toelichting in de paragraaf 'af te sluiten investeringen'.	538
• Overige verschillen hangen samen met vertragingen en versnellingen in de uitvoering van projecten.	-71
Totaal	467
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen Luchtkwaliteit	
De lasten voor de maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit zijn lager dan begroot. Op de subsidieregeling sloop Dieselvoertuigen minder aanvragen zijn binnengekomen dan verwacht (0,720 miljoen euro). Voor de overige luchtmaatregelen (vermindering Houtstook, Bouwwerktuigen) zijn enkel de gemeentelijke middelen besteed. Zowel de uitvoering als de besteding van de in 2021 ontvangen rijkssubsidie vanuit het Schone Lucht Akkoord, lopen door in 2022 en 2023 (0,740 miljoen euro).	1.460
Totaal	1.460
04-1-1-5Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	
De lasten van de maatregelen in het kader van goederenvervoer zijn lager dan begroot. Er zijn minder aanvragen toegekend voor de subsidieregeling procesinnovatie duurzaam goederenvervoer (0,045 miljoen euro). Daarnaast zijn de stadsgesprekken en kennissessies die worden uitgevoerd in samenwerking met het logistiek platform Utrecht door de coronamaatregelen uitgesteld naar 2022. Samen met overige mutaties op goederenvervoer resulteert dit in 0,056 miljoen euro aan lagere lasten.	109
Totaal	109
Totaal lasten	**8.742**

De onttrekkingen uit de reserve Bereikbaarheid en de vaste activa reserve zijn samen 1,941 miljoen euro lager dan begroot, waardoor er per saldo een voordelig resultaat van 2,642 miljoen euro zichtbaar blijft. Dit voordelige resultaat is opgebouwd uit een voordeel op wettelijke en reguliere taken van 0,752 miljoen euro en per saldo lagere lasten van projecten bereikbaarheid waarvan verrekening met de reserve Bereikbaarheid plaatsvindt.

Corona

De coronamaatregelen hadden gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Coronacrisisteam in de openbare ruimte	2.1	399	-78		

Toelichting
Het coördinatieteam, dat maatregelen voor Corona in de Openbare Ruimte coördineert, heeft de werkzaamheden in 2021 voort moeten zetten. De totale kosten voor dit team en de genomen maatregelen voor de naleving van de 1,5 meter basisregeling in de Openbare Ruimte bedroegen in 2021 1,5 miljoen euro. Dat is 0,399 miljoen euro meer dan de inschatting bij de tweede bestuursrapportage. Dit komt doordat de coronamaatregelen in het najaar weer zijn aangescherpt, wat tot extra inzet heeft geleid. Het grootste deel van de kosten (0,9 miljoen euro) betreft inzet van publieksbegeleiders op drukke punten in de binnenstad en in parken. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor monitoring en kleine fysieke aanpassingen in de openbare ruimte (0,1 miljoen euro) en personele kosten voor het coronacrisisteam (0,4 miljoen euro).
Vanuit specifieke uitkering Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving is een bedrag van 0,422 miljoen euro als opbrengst verantwoord. Dit is 0,078 lager dan verwacht. Dat komt doordat de inschatting die gemaakt was voor het aandeel van declarabele kosten achteraf gezien te hoog was.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

1.2 Het mobiliteits- en parkeergedrag dragen bij aan een aantrekkelijke stad

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.2.1	Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in binnenstad	7.100 (2018)	7.100	6.100	7.100	Zie analyse	7.100
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het betreft het gemiddeld aantal fietsen dat op straat buiten een klem/rek/andere voorziening gestald staat in de binnenstad op 14 meetmomenten in juni en november van een jaar.						
Bron	Fietsparkeerdrukmetingen gemeente Utrecht						
Analyse	Als gevolg van een nieuwe meetmethode hebben we nog geen vergelijkbare cijfers						
E1.2.1	Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied	1.600 (2018)	1.600	1.300	1.600	Zie analyse	1.600
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het betreft het gemiddeld aantal fietsen dat op straat buiten een klem/rek/andere voorziening gestald staat in het stationsgebied op 14 meetmomenten in juni en november van een jaar.						
Bron	Fietsparkeerdrukmetingen gemeente Utrecht						
Analyse	Als gevolg van een nieuwe meetmethode hebben we nog geen vergelijkbare cijfers						
E1.2.1	Aantal fietsen dat in een fietsvoorziening staat in de binnenstad	4.300 (2018)	4.900	3.700	5.300	Zie analyse	5.700
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het betreft het gemiddeld aantal fietsen dat in een fietsenstalling of een klem/rek/andere voorziening op straat gestald staat in de binnenstad op 14 meetmomenten in juni en november van een jaar						
Bron	Fietsparkeerdrukmetingen gemeente Utrecht						
Analyse	Als gevolg van een nieuwe meetmethode hebben we nog geen vergelijkbare cijfers						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.2.1	Aantal fietsen dat in een fietsvoorziening staat in stationsgebied	14.800 (2018)	16.700	3.500	17.300	Zie analyse	18.600
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het betreft het gemiddeld aantal fietsen dat in een fietsenstalling of een klem/rek/andere voorziening op straat gestald staat in het stationsgebied op 14 meetmomenten in juni en november van een jaar.						
Bron	Fietsparkeerdrukmetingen gemeente Utrecht						
Analyse	Als gevolg van een nieuwe meetmethode hebben we nog geen vergelijkbare cijfers						
E1.2.2	Aantal verkochte P+R-combikaarten	179.951 (2016)	219.000	90.295	260.000	54.699	270.000
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het betreft het totaal aantal verkochte P+R-combikaarten in januari-augustus 2020 plus het aantal keer korting op P+R-gebruik in september-december 2020 (nieuw P+R-product). Tot en met 2019 ging het om het aantal verkochte P+R-combikaarten.						
Bron	Gemeente Utrecht						
Analyse	In 2021 is er 54.699 keer korting op P+R-gebruik gegeven. Dit is 21% van de begrote 260.000 keer. Dit is aan de gevolgen van corona te wijten. Bovendien kocht vóór de invoering van het nieuwe P+R-product een onbekend aantal klanten een P+R-combikaartje, terwijl ze niet verder met het ov naar de binnenstad reisden. Sinds de invoering van het nieuwe P+R-product kopen veel van deze klanten een dagkaart (en tellen dus niet mee in deze effectindicator). We weten nog niet hoe lang de effecten van de inmiddels versoepelde coronamaatregelen doorwerken in het P+R-gebruik. Per P+R zijn de gerealiseerde aantallen in 2021 als volgt: • Westraven: 36.831 • Papendorp: 870 • Leidsche Rijn/Berlijnplein: 0 (hele jaar dicht) • Utrecht Science Park: 16.998						
E1.2.2	Percentage huishoudens dat gebruik maakt van een deelauto	5% 2016	9%	Niet gemeten	11%	10%	13%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het aandeel inwoners van de gemeente Utrecht dat op de vraag “Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van een deelauto?” antwoordt; ‘ja, via een org. (bv Greenwheels)’ of ‘ja, via part. autodelen (bv MyWheels)'.						
Bron	Inwonersenquête, gemeente Utrecht						
Analyse	Omdat de vraagstelling is gewijzigd, is een vergelijking met eerdere jaren niet mogelijk. Het percentage bewoners dat aangeeft dat ze zelf of dat iemand in hun huishouden in de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van een deelauto is 10% in 2021. Vanwege de coronamaatregelen hebben bewoners minder gereisd en we verwachten daarom dat zij ook minder gebruik hebben gemaakt van deelauto's dan voorspeld.						
E1.2.3	Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalsroutes	32% (2017)	29%	32%	28%	33%	27%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Op basis van floating car data van Be-Mobile (gegevens van navigatiesystemen en apps die via gps de locatie volgen van voertuigen) is in beeld welk deel van het verkeer over de invalsweg rijdt zonder een bestemming in het aanliggende gebied.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
Bron	Gemeente Utrecht						
Analyse	De doelstelling is niet gehaald. Uit de analyse blijkt dat het percentage op de meeste trajecten gelijk is gebleven of licht is gedaald. Echter is er één traject waar sprake is van een relatief grote toename van het gebiedsvreemd verkeer rijdt. Het gaat om de route A28 – Waterlinieweg – 't Goylaan / A12. We denken dat autoverkeer op de A28 relatief vaak kiest om via de Waterlinieweg te rijden bij congestie op de Varkensboog (A28 naar A27). De route via de Waterlinieweg draagt dusdanig bij in het geheel dat we de doelstelling niet halen.						
E1.2.3	Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de verbindingswegen	47% (2017)	43%	42%	42%	44%	41%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Op basis van floating car data van Be-Mobile (gegevens van navigatiesystemen en apps die via gps de locatie volgen van voertuigen) is in beeld welk deel van het verkeer over de invalsweg rijdt zonder een bestemming in het aanliggende gebied.						
Bron	Gemeente Utrecht						
Analyse	De doelstelling is niet gehaald. De verschillen ten opzichte van vorig jaar zijn echter te klein om een specifieke oorzaak aan te wijzen. Afgelopen jaar zijn er geen grote infra-aanpassingen zoals herinrichtingen op de verbindingswegen uitgevoerd. Aankomend jaar verwachten we wel een kleine daling door onder andere de herinrichting van de Socrateslaan en Westelijke Stadsboulevard.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.2.1	Aantal projecten in voorbereiding	N.v.t.	4	1	2	0	0
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in voorbereiding binnen het programma bereikbaarheid die bijdragen aan de doelstelling 'het mobiliteits- en parkeergedrag dragen bij aan een aantrekkelijke stad'.						
Bron	Voortgangsrapportage programma bereikbaarheid – voorjaar 2021 en voorjaarsnota 2021						
Analyse	Het cijfer in de begroting is gebaseerd op de voortgangsrapportage bereikbaarheid - voorjaar 2020. De voortgangsrapportage is doorontwikkeld, waardoor sommige projecten zijn samengevoegd. Daar de samenvoeging komt het zwaartepunt op uitvoering te liggen in plaats van voorbereiding.						
P1.2.1	Aantal projecten in uitvoering	N.v.t.	19	13	20	13	10
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in voorbereiding binnen het programma bereikbaarheid die bijdragen aan de doelstelling 'het mobiliteits- en parkeergedrag dragen bij aan een aantrekkelijke stad'.						
Bron	Voortgangsrapportage programma bereikbaarheid – voorjaar 2021 en voorjaarsnota 2021						
Analyse	Het cijfer in de begroting is gebaseerd op de voortgangsrapportage bereikbaarheid - voorjaar 2020. De voortgangsrapportage is doorontwikkeld, waardoor sommige projecten zijn samengevoegd. Dit verklaart het lager aantal projecten in uitvoering. Doordat de voortgangsrapportage is doorontwikkeld kunnen we komende jaren een constanter beeld geven.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.2.1	Aantal buurtstallingen	N.v.t.	2	0	2	2	2
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Oplevering van het aantal nieuwe buurtstallingen						
Bron	Parkeerexploitatie						
Analyse	De lange Koestraat is getransformeerd tot buurtstalling en de Nieuw Keizersgracht is nieuw gerealiseerd.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.2.1 Afname van het aantal buiten een fietsparkeervoorziening gestalde fietsen

We willen een aantrekkelijke binnenstad waar veel functies een plek moeten krijgen. Fietsen die buiten de fietsparkeervoorzieningen op straat worden gestald kunnen leiden tot afbreuk van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Met name de effecten op de doorstroming voor de voetganger en mensen met een beperking zijn ongewenst.

Effectdoelstelling
E1.2.2 Meer autoparkeren op afstand en inpandig

Daar waar de druk op de openbare ruimte groot is, dringen we het parkeren op straat terug en stimuleren we het parkeren in garages en parkeren op afstand.

Effectdoelstelling
E1.2.3 Gebruikers nemen de gewenste routes / Afname gebiedsvreemd verkeer

We streven naar een daling van het autoverkeer dat geen directe bestemming (gebiedsvreemd verkeer) heeft in het aanliggende gebied van de invalwegen vanaf de Ring en stedelijke verbindingswegen. We willen daarom dat inwoners en bezoekers zo veel mogelijk de gewenste autoroutes nemen in en rondom de stad. Dit meten we met behulp van floating car data. Op basis daarvan zien we welk percentage verkeer er op de invalswegen vanaf de Ring en op de stedelijke verbindingswegen rijdt zonder dat zij een bestemming hebben in het aanliggende gebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte

Om de binnenstad aantrekkelijk en toegankelijk te houden, hebben we de nieuwe stalling onder House Modernes gerealiseerd en is stalling Lange Koestraat omgebouwd tot buurtstalling. De studie met Klépierre over het ombouwen van een deel van autoparkeergarages tot fietsenstallingen is afgerond.
Met NS en ProRail hebben we een plan ontwikkeld voor een fietsenstalling in het Jaarbeurspleingebouw.
De zoektocht naar uitbreiding van capaciteit bij de stations in de stad, met name bij Utrecht CS, Overvecht, Lunetten en Vaartsche Rijn.
De module Fietsparkeren van de Parkeervisie is ter inzage gelegd.
Op verzoek van inwoners hebben we de capaciteit van het veilig stallen van fietsen in de openbare ruimte vergroot. We hebben 1.168 stallingsplaatsen in de woonomgeving geplaatst, 179 aanvragen hebben we om technische redenen moeten afwijzen. Er zijn vier fietsentrommels geplaatst, elf aanvragen zijn niet gehonoreerd. Bij dertien bushaltes op de bedrijven Papendorp, Oudenrijn en business-eiland hebben we 150 extra stallingsplekken gemaakt.
Het fietsdepot is verplaatst naar een tijdelijke locatie in Overvecht, om ruimte maken voor herontwikkeling in de Merwedekanaalzone. Ten slotte hebben we fietscoaches ingezet om fietsers te

stimuleren hun fiets in stallingen te plaatsen en handhaven we doorlopend op gevaarlijk gestalde fietsen en weesfietsen. Dit heeft geleid tot een verhoging van de bezettingsgraad van kortparkeerders in de bewaakte stallingen.

Corona
Door de wisselende coronamaatregelen, heeft de bezetting van de bewaakte fietsenstallingen in het centrum en bij stations grote fluctuaties laten zien ("hollen of stilstaan"). Er is extra behoefte aan stallingsvoorzieningen in woonbuurten, we hebben meer aanvragen dan oorspronkelijk begroot afgehandeld. Ook de kosten van rekken en plaatsing zijn gestegen.

Prestatiedoelstelling
P1.2.2 Uitvoeren van maatregelen autoparkeren die bijdragen aan een aantrekkelijke en bereikbare stad

De raad heeft de parkeervisie samen met de eerste twee modules (parkeernormen en aanpak betaald parkeren) op 25 november vastgesteld. In november 2021 hebben wij de laatste vier modules (fietsparkeren, parkeren en toegankelijkheid, parkeerhubs en aanpak parkeren openbare ruimte) vrijgegeven voor inspraak. We zijn gestart met de implementatie van de werkwijzen uit de vastgestelde modules.

We hebben geadviseerd over het onderdeel parkeren bij grote ontwikkellocaties zoals Merwede en Cartesius en bij omgevingsvisies als de binnenstad en USP/Rijnsweerd. We zijn in gesprek met bewoners in wijken die parkeeroverlast ervaren en hanteren daarbij de kaders uit de procedure invoeren betaald parkeren. Vanuit de procedures die eind 2020 zijn gestart zijn in 2021 vijf deelgebieden ingevoerd (Sartreweg, Richard Wagnerlaan, twee deelgebieden Julianaweg en Kariboestraat). Verder hebben we in 2021 in elf deelgebieden een draagvlakmeting gehouden, waarvan er negen leiden tot invoering betaald parkeren. In vier gebieden is dit ook in 2021 ingevoerd (Lingestraat, Reggestraat, E. Zoudenbalchstraat en in Bloemenbuurt deel 1). Voor de overige vijf gebieden is de draagvlakmeting in november/december gehouden en volgt de invoering in 2022 (Veemarkt, Voordorp – deelgebied 1 en 2, en Dichterswijk -

We hebben het gebruik van garages en P+R-locaties als alternatief voor parkeren op straat gestimuleerd, door het verbeteren van de vindbaarheid (fysiek en digitaal) van de garages en P+R-locaties en acties in samenwerking met Goedopweg. Ook hebben we vergunninghouders in de binnenstad en omliggende wijken actief benaderd om over te stappen van een straatvergunning naar een garageabonnement. Het aanbod voor bewoners in garages is uitgebreid met plekken in de Springweggarage en de overige particuliere garages rond Hoog Catharijne. Er zijn vijftien vergunninghouders overgestapt van straat naar garage en drie naar de P+R.
We hebben binnen de gemeentelijke openbare garages plekken beschikbaar gesteld voor deelauto-aanbieders. In de Croeselaangarage wordt hier inmiddels gebruik van gemaakt.

We zijn gestart met het opheffen van parkeerplaatsen in de binnenstad. Op het Janskerkhof zijn veertien plekken ingericht voor fietsparkeren.

De prioritering en inzet van de handhaving van betaald parkeren op straat is uitgevoerd conform het Handhavingsprogramma 2020-2023. We hebben ingezet op informatiegestuurd handhaven.
We zijn gestart met het verdunnen van de parkeerautomaten: in december is een deel van de automaten in de wijk Wittevrouwen weggehaald. Deze worden na schoonmaak en controle weer gebruikt in de wijken waar betaald parkeren wordt ingevoerd. We zijn samen met een groot aantal gemeenten het project Digitale GPK gestart om parkeren voor mensen met een beperking beter te regelen. In het project wordt gewerkt aan een landelijke oplossing voor gemeenten waar GPK-houders een digitale vergunning nodig hebben. Het voordeel voor GPK-gebruikers is dan dat zij niet meer in iedere gemeente die ze bezoeken apart een (digitale) parkeervergunning aan hoeven te vragen.

Parkeergarage Berlijnplein is nagenoeg heel 2021 gesloten geweest door technische problemen die zich kort na de oplevering voordeden.

We hebben in de binnenstad veertien plekken voor autoparkeren omgezet naar fietsparkeren. Het plan was om er 40 op te heffen, de overige 26 volgen zo spoedig mogelijk nadat we de volgorde van de verschillende wensen en mogelijkheden hebben afgewogen.

Corona

Door de lockdown en het thuiswerken zijn mensen thuisgebleven en zijn er ook in 2022 weer minder parkeerinkomsten gerealiseerd. Dit zien we het meest in de P+R's en openbare garages, maar ook in het straatparkeren. Wij hebben ook dit jaar aan artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel, die vanwege corona extra dag- én nachtdiensten draaiden of op andere locaties werden ingezet en als gevolg daarvan de noodzaak van parkeren in de nabijheid van de woning extra voelden, een tijdelijke parkeervergunning voor hulpverleners toegekend.

Prestatiedoelstelling

P1.2.3 Uitvoeren van de maatregelen in het kader van mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement

Mobiliteitsmanagement

- *Doelgroepenaanpak:* In april 2021 heeft Goedopweg vanwege de herinrichtingsplannen op Westelijke Stadsboulevard (WSB) in het kader van de Doelgroepenaanpak een verkeersonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien dat een behoorlijk groot aandeel van het autoverkeer over afstanden rijdt van minder dan 15 km, en daarvan ook nog een flink aandeel minder dan 7,5 kilometer. Goedopweg start in het tweede kwartaal 2022 op basis van de onderzoeksuitkomsten een campagne over Anders Reizen met verschillende acties om automobilisten op de WSB kennis te laten maken met de mogelijkheden van alternatief vervoer.
- *Werkgeversbenadering:* Eind 2021 hebben 58 werkgevers zich aangesloten bij de Werkgeversbenadering. Onderdeel van de Werkgeversbenadering zijn de gebiedsaanpakken Oost (USP en Rijnsweerd-Oost), Stationsgebied, Lage Weide-de Wetering Haarrijn en A12-zone. Dit zijn grote werkgebieden en/of waar nabij nieuwe ontwikkelingen (gaan) plaatsvinden Dit resulteert in individuele en collectieve maatregelen van bedrijven. Voorbeelden van individuele maatregelen zijn het stimuleren thuis/ hybride werken, fiets- ov-stimulering via reisbeleid en plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs. Voorbeelden van collectieve maatregelen zijn benchmarkstudies, een hub deelmobiliteit (USP), gebiedsbrede reisadviezen, een flexibel ov-abonnement voor werknemers (USP), een fietscampagne (Lage Weide) en (e)fietsprobeeracties (Lage Weide).
- Sinds de zomer 2021 ondersteunde GoedOpWeg tien bedrijven individueel, uitbreiding is voorzien voor 2022.
- *De Onderwijsaanpak:* De werkzaamheden voor de Onderwijsaanpak hebben grotendeels plaatsgevonden vanuit de gebiedsaanpak Utrecht Oost waar de twee grootste Utrechtse onderwijsinstellingen zijn gevestigd. Dit resulteerde voor de onderwijsinstellingen, vooral door Corona, op maatregelen gericht om op afstand te studeren, het spreiden van reizen en afspraken over hybride onderwijs. Verschillende basisscholen hebben aangegeven problemen te ervaren met de parkeermogelijkheden voor hun medewerkers (met name in het betaald parkerengebied). We zijn hier mee bezig geweest, dat heeft niet geleid tot resultaten.
- *De Scholen- wijkaanpak:* Samenwerking vond plaats met Sport Utrecht, zij hebben de aanpak uitgevoerd. De scholenaanpak richt zich op activiteiten op basisscholen die gericht zijn op het stimuleren van fietsen, lopen en verkeersveiligheid. De Scholenaanpak is door Corona aangepast, naar een online programma. Sport Utrecht is in 2021 verder gegaan met het online praktisch fietsverkeersexamen en activiteiten om de verkeersveiligheid rondom basisscholen.
- In de zomer van 2021 is de Fietshub in Overvecht opgezet. U-pashouders uit Overvecht kunnen voor een laag bedrag een fiets aanschaffen. Hierbij krijgen zij een jaar lang onderhoud en stimuleren wij ze om te (blijven) fietsen. Inmiddels zijn er ruim 200 fietsen verkocht. We hebben de intentie om in 2022 de Fietshub stadsbreed uit te breiden.

Verkeersmanagement

Met hulp van verkeerslichten, detectielussen, bewegwijzering en reisinformatie sturen en regelen we het verkeer in onze stad. Dat doen we zoveel mogelijk volgens de kaders van het Mobiliteitsplan 2040: voorrang voor langzaam verkeer en OV. Op basis van het geactualiseerde Mobiliteitsbeleid willen we nog duidelijkere keuzes maken bij het prioriteren van het verkeer in de stad. Daarom hebben we in 2021 een tactisch regelkader opgesteld voor het inzetten het verkeersmanagement in de stad. Dat geeft ons handvaten hoe we al het verkeer in de stad willen en kunnen regelen en sturen, en wat daarvoor nodig is aan systemen. Dit kader passen we bijvoorbeeld toe in de regelingen van bestaande verkeerslichten en het ontwerp en realisatie van nieuwe verkeersmanagementsystemen (bijvoorbeeld op en rond de Westelijke Stadsboulevard en Socrateslaan).

In 2021 hebben we verschillende technische innovaties gerealiseerd die ons verder helpen bij het zo goed mogelijk regelen van het verkeer. De ambitie was er om in 2021 zo'n 50 werkende iVRI's (intelligente verkeersregelinstallatie) te hebben op kruispunten. Dat aantal hebben we niet gehaald, door verschillende technische uitdagingen op dit nieuwe product. Naar verwachting hebben we medio 2022 dit aantal wel gehaald. Met iVRI's wordt de basis gelegd om met nieuwe diensten het verkeer slimmer te detecteren en op netwerkniveau te regelen, waarbij we op termijn prioriteit kunnen gaan geven aan langzaam verkeer en openbaar vervoer. Daarnaast kunnen iVRI's ook richting gebruikers communiceren met bijvoorbeeld informatie over groentijden.
Ook bewegwijzering helpt bij het beter sturen en regelen van het verkeer. De autobewegwijzering (de blauwe borden) hebben in 2021 een flinke update gekregen. In de helft van de stad is de autobewegwijzering weer up-to-date. De andere helft volgt in 2022.

Smart Mobility en Deelmobiliteit
Binnen het thema smart mobility is in 2021 wederom gewerkt aan studies, pilots en projecten op het terrein van slimme, schone en gedeelde mobiliteit. Hierdoor werken we aan het versnellen van drie transities;
1. van passieve naar actieve mobiliteit;
2. van bezit naar gebruik van mobiliteit;
3. van statisch naar dynamisch ruimtegebruik.

Binnen de transitie naar actieve mobiliteit is medio 2021 een pilot Fietsdrukte gestart, bestaande uit experimenten op het (brom)fietspad langs de Biltstraat, nabij de Berekuil. Er hebben twee experimenten plaatsgevonden, gericht op het terugdringen van de beleving van fietsdrukte, en een derde experiment volgt voorjaar 2022. Binnen de transitie van bezit naar gebruik is een studie opgeleverd naar buurthubs, inclusief voorstellen voor pilotlocaties in Utrecht met elk een specifiek onderzoeksdoel. De tweede helft van het jaar hebben we gewerkt aan de voorbereiding van pilots met buurthubs op de locaties Parkeergarage Vaartsche Rijn, Nicolaaskerkhof en het Krachtstation Kanaleneiland. In 2022 gaan deze pilots in uitvoering, naast de bestaande hub met deelmobiliteit in de Grifthoekgarage. Een aantal bestaande projecten zijn gecontinueerd. In Merwede hebben we samen met de andere grondeigenaren verder gewerkt aan de realisatie van het innovatieve deelconcept. Ook is de pilot met de Mobility as a Service-app Gaiyo in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern voortgezet. Door Corona is het gebruik tijdelijk ingezakt en is de campagne tijdelijk stopgezet. Mede daardoor hebben we samen met onze partners in Goedopweg besloten de pilot te verlengen tot eind 2022.

Binnen transitiespoor van statisch naar dynamisch hebben we de mogelijkheden verkend om te experimenteren met intelligente toegang (taxibuffer in 'Tuinen van Moreelse'), en meervoudig ruimtegebruik (slimmer benutten van laad- en losplekken in de Twijnstraat), waarbij (alleen) het laatstgenoemde experiment zal worden gerealiseerd. Eind april is een studie naar de ruimtelijke impact van zelfrijdend vervoer en automatisering van mobiliteit naar de Raad gestuurd, die in het coalitieakkoord 2018-2022 was aangekondigd. De afgelopen periode zijn ook een aantal integrale procesacties uitgevoerd, die randvoorwaardelijk zijn voor het uitvoeren van de drie transities. Samen met de provincie Utrecht en andere regiogemeenten hebben we gewerkt aan een uitvoeringsplan voor de landelijke opgave Digitalisering Overheden, gericht op het structureel op orde krijgen van de vijftien belangrijkste data-items. Daarnaast hebben we een procesinstrument ontwikkeld die projectleiders in het ruimtelijke domein kunnen gebruikten om mobiliteitskeuzes in het planvormingsproces meer integraal én explicieter te maken, en die zal worden getest in gebiedsontwikkelingen, waaronder Galgenwaard.

Ook op het terrein van deelmobiliteit zijn in 2021 diverse acties ontplooid en afgerond. Per eind januari 2021 geldt de vergunningplicht voor het commercieel aanbieden van voertuigen in de openbare ruimte. In het tweede kwartaal van 2021 zijn aanbieders geselecteerd voor het aanbieden van (600) deelfietsen (Donkey Republic), (500) elektrische deelfietsen en (300) e-deelbromfietsen (beide TIER Mobility). Daardoor is het aanbod aan deeltweewielers in de stad in 2021 fors toegenomen. Echter, de laatste maanden van 2021 hebben we geconstateerd dat deelfietsaanbieder Donkey Republic niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoet, en ook geen intentie heeft getoond om deze situatie te verbeteren. Daarop hebben we als gemeente besloten om de vergunning definitief in te trekken. De deelfietsen worden verwijderd, en we zoeken naar een alternatief. De lancering van een pilot met 100 elektrische deelbakfietsen van aanbieder Cargoroo was succesvol, deze laat goede gebruikscijfers zien. We hebben daarnaast als gemeente meegewerkt aan de forse opschaling van het aantal deelauto's tot circa 700

(commerciële voertuigen), onder meer door ook mogelijkheden te creëren in gemeentelijke parkeergarages, zoals de Croeselaangarage.

Ten slotte hebben we in 2021 gewerkt aan de voorbereiding van een campagne en probeeraanbod om (in 2022) het gebruik van deelmobiliteit onder Utrechters te stimuleren, en hebben we de eerste stappen gezet op weg naar een nieuw samenwerkingsmodel met deelautoaanbieders, onder meer door een marktconsultatie onder aanbieders.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	503	1.108	517	340	1.211	871	442
04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	46.882	39.478	49.519	43.484	44.017	533	50.775
04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	918	786	300	1.471	616	-856	489
	Totaal Baten	48.304	41.373	50.337	45.295	45.844	549	51.705
Lasten								
04-1-2-1	Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	9.185	8.481	9.203	8.591	9.673	-1.082	8.170
04-1-2-2	Uitvoeren maatregelen autoparkeren	19.159	18.533	19.067	19.348	18.673	675	19.510
04-1-2-3	Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	5.960	4.946	3.349	4.353	3.153	1.199	3.584
	Totaal Lasten	34.304	31.961	31.619	32.291	31.499	792	31.264
	Saldo baten en lasten	**13.999**	**9.411**	**18.717**	**13.004**	**14.345**	**1.341**	**20.441**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	39	39	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	6.446	5.604	2.491	4.113	2.372	-1.741	3.034
	Saldo na mutaties reserves	**20.406**	**14.977**	**21.208**	**17.116**	**16.717**	**-400**	**23.475**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Baten	
04-1-2-1 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	
• Afgelopen zomer is de businesscase Utrecht CS met de NS verlengd en zijn er afspraken gemaakt over de bekostiging van de bemensing van de stationsstallingen Utrecht CS tot eind 2022. De exploitatie van de stationsstallingen leidt hierdoor tot een andere verdeling van baten en lasten dan in de parkeerbegroting is verwerkt.	935
• Door de aangescherpte coronamaatregelen aan het eind van het jaar zijn de baten lager.	-64
Totaal	871
04-1-2-2 Uitvoeren maatregelen autoparkeren	
• De inkomsten straatparkeren zijn hoger uitgevallen en is grotendeels het gevolg van de versoepeling coronamaatregelen in het tweede en derde kwartaal. In deze twee kwartalen waren de inkomsten hoger dan begroot. Daarnaast zijn er meer controles uitgevoerd door verdere optimalisatie van de inzet van scanauto's.	940
• Daar tegenover zijn de baten garageparkeren lager door de aangescherpte coronamaatregelen in het vierde kwartaal (0,392 miljoen euro) en lagere huurinkomsten door de tijdelijke sluiting van parkeergarage Berlijnplein (0,015 miljoen euro).	-407
Totaal	533
0-4-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mobiliteit en verkeersmanagement	
• Op het verkeersmanagement project Slimme Kruisingen loopt een deel van de werkzaamheden door in 2022, hierdoor zijn er minder kosten in rekening gebracht bij de provincie Utrecht. De technische uitwerking was complexer dan verwacht en op enkele locaties hebben we op aanwijzing van het Ministerie wijzigingen aangebracht.	-757
• Op het project Proof of Concept zijn er in 2021 lagere lasten, waardoor er ook minder kosten zijn verhaald bij de provincie Utrecht. De uitvoering loopt door naar 2022 (0,052 miljoen euro). Op het Europese project Schoolchance zijn er minder kosten gemaakt door reisbeperkingen, dit heeft geresulteerd in lagere subsidie inkomsten (0,047 miljoen euro)	-99
Totaal	-856
Totaal baten	**549**

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Lasten	
04-1-2-1 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	
• Net zoals bij de baten fietsparkeren zijn de hogere exploitatielasten ten opzichte van de begroting grotendeels het gevolg van de businesscase stationsstallingen Utrecht CS.	-1.155
• Daarnaast zijn de lasten fietsparkeren hoger door onder andere onderhoudswerkzaamheden aan fietstrommels en -stallingen, en is het aantal geplaatste fietsklemmen in 2021 ruim verdubbeld.	-210
• Aan de Lange Lauwerstraat 56 is een buurtfietsenstalling aangeschaft. Conform BBV voorschriften is de aankoop gewaardeerd op taxatie huidig gebruik als buurtstalling en de aankoop conform marktwaarde van het gebouw. Het verschil is conform voorschriften ten laste van de parkeerexploitatie gebracht.	-100
• Tot slot zijn de verhuis- en inrichtingskosten van het tijdelijke fietsdepot en de inzet van de fietscoaches lager uitgevallen.	383
Totaal	-1.082

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
04-1-2-2 Uitvoeren maatregelen autoparkeren	
• Door beheer- en exploitatieproblemen is parkeergarage Berlijnplein nog niet gereedgemeld. Door de vertraagde gereedmelding vallen de eigenaarslasten lager uit.	520
• De overige exploitatiekosten bij zowel straat- als garageparkeren en autoprojecten zijn in 2021 incidenteel lager uitgevallen.	470
• Aan een groot aantal parkeergarages is groot onderhoud gepleegd, in het bijzonder de garages aan de Jan Meijenstraat en de Tuinstraat. Dit heeft geleid tot hogere onderhoudslasten (0,215 miljoen euro). Aan de onderhoudsvoorziening die in 2021 is gevormd voor het planmatig onderhoud is 0,1 miljoen euro toegevoegd.	-315
Totaal	675
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman	
Zie ook de algemene toelichting onder 1.1. Op de projecten Verkeersmanagement zijn de lasten lager doordat de werkzaamheden voor de projecten de projecten Slimme Kruisingen (0,757 miljoen euro), Bewegwijzering (0,300 miljoen euro), VRI-meldpunt (0,097 miljoen euro) en Verkeersmanagement (0,072 miljoen euro) niet volledig in 2021 zijn uitgevoerd en doorlopen in 2022.	1.199
Totaal	1.199
Totaal lasten	**792**

Mutatie reserves

Reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid

In verband met de uitvoering van het programma Bereikbaarheid is een bestemmingsreserve ingesteld voor de dekking van de meerjarige projecten zoals opgenomen in het MPR 2021. De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning, zijn hierboven toegelicht, en ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten naar de toekomstige jaren.

Van het voordelig resultaat op de maatregelen Mobiliteits- en Verkeersmanagement (0,343 miljoen euro) is 0,034 miljoen euro op de vergunning en handhaving van het onderdeel Taxi's niet verrekend met de reserve. Per saldo hoeven we daarom 0,309 miljoen euro minder uit de reserve Bereikbaarheid te onttrekken.

Parkeerreserves

Door het positieve parkeerresultaat (exclusief de inkomstenderving corona) heeft de begrote onttrekking aan de parkeerreserve niet plaatsgevonden (1.252 miljoen euro). Daarnaast is de onttrekking aan de vaste activa reserve auto- en fietsparkeren voor de dekking van de kapitaallasten lager door onder andere de vertraagde gereedmelding van parkeergarage Berlijnplein.

Corona

De coronamaatregelen hadden gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Straatparkeren	0.63				2.500
Garageparkeren	2.2				2.712
Fietsparkeren	2.2				149
Totaal					**5.361**

Toelichting
De coronamaatregelen hebben geleid tot een inkomstenderving van totaal 5,361 miljoen euro bij parkeren. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn we bij de tweede bestuursrapportage uitgegaan van een negatief parkeerresultaat van 4.905 miljoen euro. Deze lagere baten zijn incidenteel in de parkeerbegroting verwerkt. Door de aangescherpte coronamaatregelen in het vierde kwartaal is de derving 0,456 miljoen euro hoger uitgevallen zoals ook toegelicht bij de baten auto- en fietsparkeren.

Verbonden Partijen

Vereniging P&R Uithof/Sciencepark Utrecht: bijdrage 0,181 miljoen euro.

1.3 Verbeteren van de verkeersveiligheid

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.3.1	Driejarig gemiddelde van verkeersslachtoffers	643 (2014-2016)	max. 506	429	max. 490	362	max. 470
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het gemiddelde van het aantal in STAR op wegen in beheer van de gemeente Utrecht geregistreerde verkeersslachtoffers in drie opeenvolgende jaren. Door een wijziging in het landelijk systeem is de nulmeting bijgesteld van 646 naar 643.						
Bron	VIA/STAR						
Analyse	Het doel is ruim gehaald. In Utrecht is het aantal door de politie geregistreerde verkeersslachtoffers op wegen in beheer van de gemeente net als in de afgelopen jaren verder gedaald. Harde conclusies over de relatie tussen de afgenomen hoeveelheid verkeer, als gevolg van de Coronamaatregelen, en het aantal verkeersgewonden kunnen we op lokaal niveau niet trekken.						
E1.3.1	Percentage bewoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt	47% (2012); 42% (2014); 41% (2016)	45%	Niet gemeten	48%	63%*	51%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het betreft het aandeel inwoners van de gemeente Utrecht die op de vraag “Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in uw buurt?” als antwoord geeft ‘zeer tevreden’ en ‘tevreden'.						
Bron	Inwonersenquête, gemeente Utrecht						
Analyse	Omdat de tevredenheid over verkeersveiligheid in de buurt op een andere manier is gemeten dan in voorgaande jaren, is een vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Wel kan met zekerheid worden gezegd dat we ten opzichte van 2019 een toename zien van tevredenheid over de verkeersveiligheid in de buurt. Hoe groot die toename exact is, dat kunnen we door de wijzigingen in de vraagstelling niet met zekerheid benoemen. Verder hebben de coronamaatregelen en als gevolg daarvan een afname van het aantal verkeersbewegingen waarschijnlijk invloed gehad op het tevredenheidsgevoel.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.3.1	Aantal projecten in voorbereiding	N.v.t.	7	8	7	10	7
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in voorbereiding binnen het programma bereikbaarheid die bij dragen aan de doelstelling 'het verbeteren van de verkeersveiligheid'.						
Bron	Voortgangsrapportage Verkeersveiligheid januari 2021						
Analyse	Van het totaal van 14 projecten die we in 2021 in voorbereiding hadden bevinden zich er 10 in de fase van voorbereiding voor uitvoering in Q1 of Q2 2022. De overige 4 bevinden zich nog in een ontwerpfase. De grotere realisatie ten opzichte van de doelstelling komt doordat aan het eind van 2021 meer projecten in de fase richting uitvoering zijn gekomen.						
P1.3.1	Aantal projecten in uitvoering	N.v.t.	7	8	7	10	7
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Een optelling van het aantal projecten in uitvoering binnen het programma bereikbaarheid die bij dragen aan de doelstelling 'het verbeteren van de verkeersveiligheid'.						
Bron	Voortgangsrapportage Verkeersveiligheid januari 2021						
Analyse	Hogere realisatie in 2021 doordat de uitvoering van de Oudwijkerdwarsstraat (start in 2020) nog doorliep in 2021. Daarnaast hebben we ook enkele project meer gerealiseerd omdat deze een relatief kortere doorlooptijd hadden.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.3.1 Minder verkeerslachtoffers

We willen een daling van het aantal verkeersslachtoffers (met als bron de STAR-database) van bijna 2.200 slachtoffers (driejarig gemiddelde) in 2014-2016 naar 1.800 slachtoffers in 2019-2022.

Effectdoelstelling
E1.3.2 Verbeteren gevoel van verkeersveiligheid

In tegenstelling tot de positieve trend van een afnemend aantal verkeersongevallen en -slachtoffers, is er een negatieve ontwikkeling bij de beleving van de verkeersveiligheid. Inwoners van de gemeente Utrecht geven in de Inwonersenquête aan dat zij in de loop der jaren steeds iets minder tevreden zijn over de verkeersveiligheid in de directe omgeving. De raad heeft het college de uitdaging meegegeven dat aan het einde van de collegetermijn (2022) de meerderheid van de bewoners tevreden is over de verkeersveiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.3.1 Uitvoeren van projecten en maatregelen die bijdragen aan een verkeersveilige stad

We voeren projecten uit om wegen veiliger in te richten, zoals:
- de herinrichting van de Orinocodreef
- de herinrichting van twee kruispunten op de Moldaudreef
- aanpassingen aan de Sartreweg/Romerostraat
- aanpassingen aan de Griftstraat-Poortstraat
- de herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat
- aanpassingen aan de Musicallaan/Rijnkennemerlaan.

Ook voeren we projecten uit gericht op veiliger gedrag in het verkeer. Voorbeelden daarvan zijn: educatie op scholen en communicatie rondom landelijke projecten zoals de BOB-campagne, diverse fietsverlichtingscampagnes en de campagne 'de scholen zijn weer begonnen'.
Met de scholen- en wijkenaanpak , uitgevoerd door Sport Utrecht, bevorderen we verkeersveilig gedrag van en naar school. We werken daarnaast met andere partijen (Provincie, Fietsersbond) om verkeersveilig gedrag te bevorderen.

We zetten naast educatie en gedragsverandering ook in op handhaving. We zijn en blijven in gesprek met het OM voor de uitbreiding van het aantal flitspalen in de stad om verkeersonveilig gedrag zoals te hard rijden en door rood rijden tegen te gaan.
We voeren de pilot 'uitbreiding boa-bevoegdheden' uit, zodat we extra handhaving kunnen inzetten op plekken waar mensen zich onveilig voelen. We werken hierbij onder andere vanuit het Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.

Corona
In 2021 wilden we als educatieproject rijsimulatoren in Kanaleneiland en Overvecht inzetten. Met een rijsimulator kunnen de deelnemers ervaren wat het effect is van alcohol en drugs op het autorijden. Vanwege corona heeft dat geen doorgang kunnen vinden. We willen het project in 2022 alsnog gaan opzetten in samenwerking met Project-O om zoveel mogelijk jongeren te bereiken.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
04-1-3-1	Uitvoeren maatregel. verkeersveilige stad	0	21	0	180	143	-37	1.247
	Totaal Baten	0	21	0	180	143	-37	1.247
Lasten								
04-1-3-1	Uitvoeren maatregel. verkeersveilige stad	3.419	2.951	2.494	3.818	3.378	440	4.974
	Totaal Lasten	3.419	2.951	2.494	3.818	3.378	440	4.974
	Saldo baten en lasten	**-3.419**	**-2.930**	**-2.494**	**-3.638**	**-3.235**	**403**	**-3.727**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	900	900	747	0	0	0	115
	Onttrekking reserves	2.918	2.429	1.840	2.237	1.984	-253	2.191
	Saldo na mutaties reserves	**-1.401**	**-1.401**	**-1.401**	**-1.401**	**-1.251**	**150**	**-1.651**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Algemene toelichting

Het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) geeft inzicht in alle geprogrammeerde maatregelen en projecten uit de opgave Mobiliteit en het beschikbare budget tot en met 2040. Bovenstaande begrotings- en realisatiecijfers zijn een jaarsnede van deze meerjarige investeringsprojecten, die zijn gebaseerd op de actuele uitvoeringsplanning (het kasritme). In de jaarlijkse verantwoording rapporteren we over de afwijkingen van de begrote planning van de projecten in het huidige jaar. De voor- en nadelen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid.
De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning kunnen ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten naar de toekomstige jaren. Daarnaast kunnen projecten die in enig jaar worden afgesloten leiden tot voor- of nadelen. Deze voor- en nadelen worden betrokken bij de herprogrammering van het MPB in het volgende jaar. Meer informatie over af te sluiten projecten in 2021 is terug te vinden in de bijlage 'Af te sluiten investeringen'.

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
04-1-3-1 Uitvoeren maatregelen verkeersveilige stad	
Lagere baten stimuleringsregeling verkeersveiligheid	-37
Totaal baten	**-37**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
04-1-3-1 Uitvoeren maatregelen verkeersveilige stad	440
Er is minder bijgedragen aan het Amazonekwartier, omdat de planvoorbereiding meer tijd heeft gekost. De uitvoering schuift door naar 2022.	
Totaal lasten	**440**

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Openbare Ruimte en Groen

Algemene programmadoelstelling

We werken aan gezond stedelijk leven in onze stad voor mens en dier. Daarbij zoeken we naar een balans tussen vergroening en verdichting in een goed onderhouden openbare ruimte.

Om dit mogelijk te maken hebben we de Groene Schaalsprong laten verankeren in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU2040) en de Visie Klimaatadaptatie die eind 2021 aan de raad is aangeboden voor besluitvorming. Binnenstedelijk gaat het om 440 ha vergroening en om rondom de stad wordt nog eens 250 ha groen toegevoegd.

Gezond Stedelijk Leven

- Voor de gezondheid van inwoners willen we van Utrecht een beweegvriendelijke stad maken met voldoende aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsplekken met veel groen, water, bankjes en sanitaire voorzieningen en sporttoestellen. Daarvoor hebben we een Visie Speelruimte met daarin een geactualiseerde speelruimtenorm aan de raad aangeboden voor besluitvorming.
- We werken steeds meer vanuit de groene waarden en structuren die er in de stad zijn. We houden zo veel mogelijk wat we hebben, voegen extra groen toe en werken aan een vergroting van de biodiversiteit. We leggen groen vooral aan in de groenarme buurten en buurten met een gezondheidsachterstand. We betrekken hier bewoners bij via Platform Buurtnatuur030 en de zelfbeheerpunten.
- Samen met regionale partners zoeken we naar mogelijkheden voor het vergroten van de recreatiegebieden. Dat is nodig voor de groei van de stad en regio.
- Voor het welzijn van dieren streven er naar om de gevonden dieren terug te laten keren in hun natuurlijke omgeving of bij de eigenaar.

Klimaatbestendige stad

- Om de stad weerbaar te maken tegen klimaatveranderingen zetten we groen en ons water- en rioleringssysteem in. Hemelwater moeten we zoveel mogelijk vasthouden zodat we het kunnen gebruiken voor het groen in droge periodes. Dat vraagt dat we bij het vervangen van onze riolering het afvalwater en het hemelwater scheiden. De toename van de jaarlijkse vervangingsinspanning als gevolg van de leeftijdsopbouw van het rioleringssysteem biedt kansen om dit te realiseren. We hebben deze aanpak beleidsmatig uitgewerkt in de Visie Klimaatadaptatie en de Visie Water en Riolering, die we eind 2021 voor besluitvorming aan de raad hebben aangeboden.
- Ook stimuleren we bewoners om hun eigendommen te vergroenen, zoals met het uitdelen van bomen in het kader van Utrecht 900 jaar, met de zeer succesvolle groenedaken subsidie en activiteiten in het kader van Waterproof030.

Ontwikkelend beheer

- Om de openbare ruimte veilig te kunnen gebruiken en de kwaliteit op peil te houden en te verbeteren is er veel beheer en onderhoud nodig. In veel naoorlogse wijken raakt de openbare ruimte op leeftijd waardoor onderhoud en vernieuwing noodzakelijk is. Ook zorgt de toenemende druk op de openbare ruimte voor een grotere beheeropgave.
- Met de Nota Beheer Openbare Ruimte is de beheeropgave en de omvang van het achterstallig onderhoud in beeld gebracht. Met ‘ontwikkelend beheer’ zetten we in op een integrale aanpak, waarbij we opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, vergroening, mobiliteit, woningbouw, de energietransitie en digitalisering waar mogelijk meenemen. De komende jaren geven we daar invulling aan, waarbij we 2021 en 2022 beschouwen als overgangsjaren.
- Met het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP) - die eind 2021 voor de eerste keer naar de raad is gestuurd - laten we zien hoe de ambitie van ontwikkelend beheer wordt vertaald naar onze beheerprojecten.

Regie op de ondergrond

- We willen goed regie kunnen voeren op het gebruik van de ondergrond. Daarvoor hebben we eind 2021 de herziene Verordening kabels en leidingen en bijbehorende Nadere regel (Handboek) aan u aangeboden voor besluitvorming. Ook is gestart met de voorbereiding voor een Visie Ondergrond.

Schoon

- We willen dat de openbare ruimte schoon is. We betrekken bewoners, bedrijven en bezoekers hierbij. Snel vervuilende plekken pakken we aan op basis van de Notitie basisaanpak Hotspots Zwerfafval Utrecht.

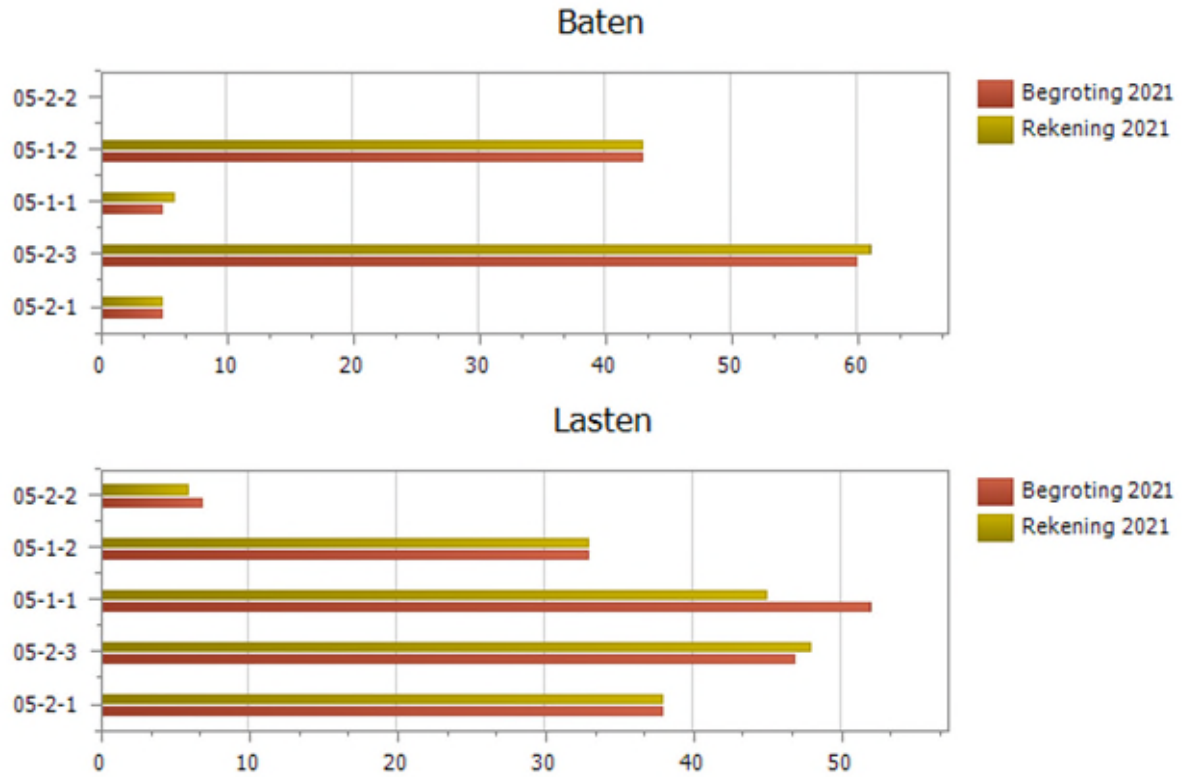
Afvalinzameling

- Met de afvalinzamelingsmethodiek 'Het Nieuwe Inzamelen' willen we door een combinatie van bron- en nascheiding meer grondstoffen gescheiden inzamelen en hergebruiken. Hierdoor ontstaat minder restafval.
- We willen Utrechters stimuleren om het afval op de juiste wijze aan te bieden, zodat het niet naast de container of elders in de openbare ruimte terechtkomt.

Doelenboom



Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Dit programma heeft geen verplichte BBV indicatoren.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)
- Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019
- Plan gemeentelijke watertaken Utrecht 2016-2019
- Bomenbeleid (2009, aanvulling 2018)
- Evaluatie bomenbeleid (2013-2016)
- Nota Utrechtse soortenlijst (2018)
- Meerjaren Perspectief Ruimte, bijlage Meerjaren Groenprogramma
- Nota dierenwelzijn (2019)
- Grondstoffennota 2020
- Groenstructuurplan

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
05-1-1-1	Achterstallig onderhoud wegwerken	-45.830	-43.363	-51.889	-43.123	-8.766	-50.612
05-1-2-1	Gemeentelijke Watertaken	9.907	11.244	10.350	10.002	348	10.319
05-2-1-1	Schoonhouden van de openbare ruimte	-15.770	-15.675	-16.991	-16.898	-93	-17.065
05-2-1-2	Onderhouden van het groen	-15.492	-15.876	-16.800	-16.347	-452	-17.487
05-2-1-3	Handhaven van de algemene regelgeving	1.541	-40	915	1.071	-156	1.771
05-2-2-1	Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen	-3.308	-3.259	-3.888	-3.814	-74	-3.278
05-2-2-2	Ontwikkelen groen en recreatiegebieden	-1.614	-1.636	-1.654	-1.846	192	-1.706
05-2-2-3	Wij zorgen goed voor onze dieren in stad	-524	-543	-617	-641	24	-632
05-2-3-1	Het afval ophalen en de infrastructuur	12.631	9.341	12.171	12.766	-595	13.600
Totaal		**-58.459**	**-59.805**	**-68.402**	**-58.831**	**-9.571**	**-65.088**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Openbare ruimte is veilig en functioneel

1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	Potentieel onveilige objecten in de openbare ruimte worden buiten werking gesteld, zodat iedereen zich veilig kan verplaatsen en verblijven	40 (2008)	3	5	2	4	2
Oorsprong	Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019.						
Toelichting	Het doel is om het aantal onveilige objecten in de buitenruimte onder het streefgetal te houden, zodat iedereen zich in de openbare ruimte veilig kan verplaatsen en verblijven.						
Bron	Stadswerken						
Analyse	De Ringkade, Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht en de Minstroom zijn (deels) buiten gebruik gesteld.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.1.1	Omvang achterstallig onderhoud in miljoenen euro's	50 (2020)	Nader te bepalen	Nader te bepalen	45	43	40
Oorsprong	Nota Beheer openbare ruimte (pagina 42 en 45)						
Toelichting	Onderhoud wordt aangemerkt als achterstallig onderhoud wanneer onderhoud niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau.						
Bron	Stadsbedrijven						
Analyse	In aanloop naar de Nota Beheer Openbare Ruimte (NBOR) is in de programmabegroting geen doelstelling voor 2021 vastgesteld. In de NBOR is het doel om het achterstallig onderhoud van 50 miljoen euro vanaf 2021 in maximaal 10 jaar in te lopen. In 2021 hebben we het achterstallig onderhoud met 7 miljoen euro weggewerkt: ruim 5,5 miljoen op verhardingen en bijna 1,5 miljoen euro op groen en civiele constructies.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 In de openbare ruimte kan iedereen zich veilig verplaatsen en verblijven

Met het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte, hebben we ervoor gezorgd dat iedereen zich in Utrechtse openbare ruimte veilig kan verplaatsen en verblijven. Voorheen was het beheer vooral gericht op het behoud van de veiligheid en functionaliteit van de openbare ruimte. In 2021 leverden we met onze werkzaamheden vaker een bijdrage aan het verbeteren van een gezond, stedelijk leefklimaat.

Vier objecten in de openbare ruimte die potentieel onveilig waren zijn (deels) buiten werking gesteld:

- De Ringkade is afgesloten omdat er sprake is van een zeer slecht wegdek over grotere afstand. Als tijdelijke oplossing zal de weg worden voorzien van puinverharding, zodat hij gebruikt kan worden voor de ontwikkelingen die de komende jaren in het gebied Rijnenburg plaatsvinden. Het omzetten naar een andere verhardingsvorm heeft verkeerstechnische weinig gevolgen omdat de weg niet intensief gebruikt wordt. De komende jaren monitoren we de kwaliteit van de weg en het gebruik ervan.
- De Nieuwegracht en Kromme Nieuwegracht bleven afgesloten voor gemotoriseerde vaartuigen om schade aan kluiskelders en -muren door sterke waterstromingen te voorkomen.
- De Minstroom was afgesloten voor het meeste vaarverkeer vanwege een verzakte kademuur. Voor kanoërs is een tijdelijke doorvaartplaats gecreëerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Achterstallig onderhoud wegwerken en voorkomen

Groen

- In vergelijking met voorgaande jaren is vaker gekozen voor groeiplaatsverbetering in plaats van het vervangen van bomen omdat het behoud van bomen voorop staat.
- We hebben ongeveer 18.000 essen gemonitord op essentaksterfte. Daaruit blijkt dat ongeveer 73% is aangetast. Ruim 350 essen moeten worden gekapt en vervangen.
- We zijn gestopt met het gebruik van XenTari als preventieve bestrijding van de eikenprocessierups en hebben ingezet op bestrijding met natuurlijke vijanden zoals koolmezen. Daarvoor is meer kruidenrijke onderbeplanting toegepast en zijn nestkasten geplaatst. Er was minder overlast dan in voorgaande jaren.
- Naar aanleiding van het omvallen van de monumentale Emmaboom in Park Lepelenburg hebben we de inspectiemethode van monumentale bomen verfijnd.

Programma wervengebied

- Op de Oudegracht hebben we het herstel van de walmuren op rak 9 oost (Maartsenbrug-Gaardbrug) en rak 11 oost (Hamburgerbrug-Weesbrug) afgerond en is het herstel van Rak 2 oost (Jacobibrug-Viebrug) gestart.
- We zijn gestart met de voorbereidingen van rak west (Bezembrug- Stadhuisbrug), rak 3 oost (Viebrug-Jansbrug) en rak 22 (Kromme Nieuwegracht tussen Hieronymusplantsoen-Pietersbrug) en rak 24 (Drift tussen Jansdambrug- Maarsbergerbrug). Dat doen we integraal, 'van gevel tot gevel', in samenwerking met eigenaren.
- Keldereigenaren zijn gevraagd (ernstige) lekkage van kelders en voornemens tot (gezamenlijk) groot onderhoud van kelder te melden zodat we ze kunnen betrekken bij de programmering van het vierjaren uitvoeringsplan 2022- 2025. Er zijn ruim 70 meldingen als reactie op het wijkbericht binnengekomen, 22 meldingen waren al eerder bekend en negen kelders stonden al onder verhoogde aandacht van VTH (niet onveilig, wel herstel nodig). In totaal liggen er tot heden ruim 100 kelders voor ter beoordeling en prioritering voor herstel.
- Om beschadiging van kelders door zwaar verkeer te verminderen hebben we aanvullend op de aslastbeperking en vrachtwagenverbod, breedtebeperkingen geplaatst.
- Eind 2021 is er een wervenmeester gestart als regisseur in het gebruik en beheer van het gebied.
- Er wordt gewerkt aan een financieringsstrategie, het verkennen van voor financiële bijdragen van andere overheden, de mogelijkheden om keldereigenaren te faciliteren in het herstel van kelders en de financiering daarvan, onderzoek naar de oorzaken van schade aan kelders en de kostenverdeling voor het herstel daarvan.
- We zijn met keldereigenaren in gesprek om te komen tot herstel van kelders en onderzoek van schadeoorzaken en uitwerking van 2 varianten van kostenverdeling

Civiele constructies

- Het groot onderhoud aan de Museumbrug is afgerond. De Balearenbrug en de Jungfaubrug in Lunetten zijn vervangen.
- We hebben de wettelijk verplichte zes-jaarlijkse-inspectie van de Stadsbaantunnel laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de veiligheid geborgd is.

Wegen

- We hebben groot onderhoud uitgevoerd aan voet- en fietspaden zoals aan de paden in Park Oog in Al en aan het fietspad van de Universiteitsweg.
- We hebben groot onderhoud uitgevoerd aan onze wegen, zoals bij de Soestwetering en de Dirck Hoetweg. Bij de Nachtegaalstraat/Burgemeester Reigerstraat en de Oudwijkersdwarsstraat is het uitgevoerd in combinatie met integrale herinrichting- en rioolvervangingsprojecten
- We pasten verschillende innovaties toe in onze projecten, zoals waterpasserende verharding en innovatieve asfaltmengsels.

Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

- We hebben led-verlichting geplaatst, bijvoorbeeld in de wijk Haarzicht in Vleuten en in een deel van Overvecht. Ook hebben we de eerste fase van de versnelde verledding voorbereid, waarmee we op schema liggen om in een periode van vijf jaar de stad te voorzien van led-verlichting.
- We hebben zes verouderde verkeersregelinstallaties vervangen, waarbij we zijn overgaan op nieuwe energiezuinige led-verlichting.

Ondergrond(se) infrastructuur

- Naar aanleiding van het graafincident bij bomen in De Meern zijn de uitvoeringseisen voor werken rond bomen aangescherpt en houden we extra toezicht.
- Er is gestart met de aanleg van glasvezel in de Zeeheldenbuurt. Dat wordt gelijktijdig uitgevoerd met het project “Zeeheldenbuurt Waterproof”.
- Naar aanleiding van een administratieve controle van het Agentschap Telecom, hebben we een nieuwe werkwijze geïmplementeerd voor de voorbereiding van graafwerkzaamheden.

Begraafplaatsen

- Eind 2021 hebben we u een voorstel gestuurd voor de realisatie van een particuliere Islamitische begraafplaats in Utrecht. Daarin hebben we aangegeven dat we omwonenden betrekken bij de nadere uitwerking hiervan. Een Islamitische begraafplaats is een wens van veel van onze inwoners die wij willen ondersteunen.

Stadswater

- Voor de nog op te stellen visie over het gebruik van vaarwegen en zwemwater (Visie Stadswater) hebben we aan gebruikers gevraagd wat hun wensen zijn en wat er verbeterd kan worden.

Corona

- Als gevolg van langere voorbereiding en latere levering van materialen was er vertraging bij de uitvoering van projecten.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie		Actuele begroting 2022
Baten									
05-1-1-1	Achterstallig onderhoud wegwerken	4.621	6.461	4.623	4.754	5.837	1.083		4.857
	Totaal Baten	4.621	6.461	4.623	4.754	5.837	1.083		4.857
Lasten									
05-1-1-1	Achterstallig onderhoud wegwerken	51.551	50.924	53.577	52.468	44.225	8.244		55.469
	Totaal Lasten	51.551	50.924	53.577	52.468	44.225	8.244		55.469
	Saldo baten en lasten	**-46.930**	**-44.463**	**-48.954**	**-47.714**	**-38.388**	**8.244**		**-50.612**
Mutaties reserves									
	Toevoeging reserves	0	0	0	5.000	5.000	0		0
	Onttrekking reserves	1.100	1.100	0	825	825	0		0
	Saldo na mutaties reserves	**-45.830**	**-43.363**	**-48.954**	**-51.889**	**42.563**	**9.326**		**-50.612**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
05-1-1-1 Achterstallig onderhoud wegwerken en voorkomen	
Het voordeel op de baten wordt grotendeels veroorzaakt doordat er in 2021 meer werkzaamheden zijn 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.	1.083
Totaal baten	**1.083**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
05-1-1-1 Achterstallig onderhoud wegwerken en voorkomen	
• In onze programmering gaven we prioriteit aan projecten waarbij - op basis van actuele inspecties - achterstallig onderhoud aan wegen, civiele constructies en groen was geconstateerd. Er is sprake van achterstallig onderhoud als er een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Door goed te prioriteren is circa 7 miljoen euro van het vastgestelde achterstallig onderhoud weggewerkt.	3.550
• Tegelijkertijd voerden we ook veel beheer en onderhoud uit waarbij geen sprake was van achterstallig onderhoud, omdat er nog geen onderhoudsrichtlijnen waren overschreden. We hebben dit deel van de begrote beheeropgave niet volledig kunnen realiseren. Dit heeft te maken met de overgangsperiode waarin we onze nieuwe werkwijze vormgeven en met beperkingen in de beschikbare capaciteit. Ook hebben onzekerheden rondom de coronapandemie, de soms beperkte capaciteit in de markt en de beperkte beschikbaarheid van materialen een rol gespeeld.	
• Op basis van inspecties in 2021 constateren we dat deze vertraagde uitvoering niet heeft geleid tot een noemenswaardige toename van het achterstallig onderhoud. We blijven de ontwikkeling van het achterstallig onderhoud de komende jaren scherp monitoren.	
• Met de goedkeuring van het programmaplan 'werk aan de werf' in juli 2021 is het al aanwezige budget voor 2021 herbestemd en onderdeel geworden van een totaalpakket voor de periode van 2021-2023. Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2022 is de totale programmering tot en met 2023 vastgesteld en de ontbrekende dekking tot en met 2023 toegekend. Het al voor 2021 toegekende budget maakt onderdeel uit van de totale dekking voor 2021-2023, het voordeel in 2021 is nodig om de kosten de komende twee jaar mede te kunnen dekken.	2.642
• Aanpassing ventilatie gebouwen Stadsbedrijven wordt uitgevoerd in 2022 in plaats van 2021	560
• Bij de Voorjaarsnota 2017 heeft uw raad 5,0 miljoen euro beschikbaar gesteld om de komende jaren de gevolgen van de essentaksterfte op te kunnen vangen. In de begroting 2021 is 0,8 miljoen euro uit de reserve gehaald op basis van de geschatte uit te voeren werkzaamheden. De effecten van de ziekte zijn echter niet zo hevig geweest als van tevoren verwacht. De werkelijke lasten bedragen 0,364 miljoen euro waardoor een voordeel in 2021 ontstaat van 0,436 miljoen euro. Eind 2021 bedraagt de reserve essentaksterfte 2,1 miljoen euro.	436
• Bij de begroting 2021 is rekening gehouden met een CAO-indexering in 2021. De afspraken over de nieuwe CAO zijn echter niet geëffectueerd in 2021, hierdoor ontstaat een voordeel	400
• Overige kleinere voordelen	656
Totaal lasten	**8.244**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Extra inzet personeel Bedrijfsvoering	0.4	271	0	0	0
Ventilatie gebouwen Stadsbedrijven	0.4	0	0	0	0

Toelichting
Extra inzet personeel Bedrijfsvoering voor veilig en gezond werken, informatiebeheer en beveiliging (thuiswerken), communicatie en personeelsadvisering.
Ventilatie gebouwen Stadsbedrijven 0,56 miljoen: aanpassingen aan de ventilatie om de gebouwen volledig te kunnen gebruiken worden in 2022 uitgevoerd in plaats van in 2021.

Verbonden Partijen

- Vereniging parkmanagement Papendorp: bijdrage 0,307 miljoen euro.
- Vereniging parkmanagement De Wetering- Haarrijn: bijdrage 0,327 miljoen euro.

1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk ingezameld en de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelstellingen

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.2.1	Het aantal keer per jaar dat wateroverlast optreedt door het onvoldoende functioneren van het gemeentelijk hemelwater- en/of ontwateringssysteem	64 (2012)	<50	4	<50	5	<50
Oorsprong	Plan Gemeentelijke Watertaken 2016-2019 blz. 21 en 28.						
Toelichting	Dit zijn meldingen over te hoge grondwaterstanden die veroorzaakt worden door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte.						
Bron	Stadswerken						
Analyse	We ontvingen 39 meldingen over grondwateroverlast, waarvan vijf meldingen werden veroorzaakt door het onvoldoende functioneren van de ontwatering in de openbare ruimte. Het aantal meldingen ligt in lijn met de vorige jaren. In het Programma Water en Riolering 2022-2026 dat eind 2021 aan de raad is aangeboden voor besluitvorming, voegen we naast deze indicator het aantal hemelwateroverlastmeldingen toe die te wijten zijn aan het onvoldoende functioneren van het gemeentelijke hemelwater- en/of ontwateringsysteem. Ook passen we de doelstelling aan.						
E1.2.1	Het aantal keer per jaar dat dusdanige oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen optreden dat directe maatregelen zijn vereist. Het gaat hier om vissterfte, stank, botulisme, blauwalg en overmatig kroos	-	<= 5	16	<= 5	12	<= 5
Oorsprong	Onbekend.						
Toelichting	Met HDSR en 13 buurgemeenten is afgesproken dat we streven naar oppervlaktewater dat minimaal een kwaliteit heeft waarbij zich geen zichtbare waterkwaliteitsproblemen voordoen als overmatig kroos en algen, vissterfte, stank, botulisme en blauwalg.						
Bron	Stadswerken						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
Analyse	Er waren 12 urgente waterkwaliteitsproblemen, waarvan eenmaal blauwalg, driemaal dode vissen (drie of meer), driemaal vervuiling, viermaal overmatig kroos en eenmaal stankoverlast. Het aantal urgente oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen was lager dan in 2020, maar was nog steeds vrij hoog. Hoewel de zomer als geheel minder warm was dan in 2020, zorgde de afwisseling van hete periodes met zware stortbuien in juni voor relatief veel problemen.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.2.1	Het aantal uitgevoerde maatregelen om het afvalwater-, hemelwater- en ontwateringssysteem op orde te houden	-	16	12	Nader te bepalen	15	nvt
Oorsprong	Voorjaarsnota 2018						
Toelichting	In het Programma Water en Riolering 2022-2026 wordt de prestatie-indicator herzien. Deze is eind 2021 aan de raad hebben aangeboden voor besluitvorming. Daarom is geen doelstelling voor 2021 en 2022 ingevuld.						
Bron	Stadsbedrijven-BORG-Water, Riolering en Gemalen						
Analyse	Hoewel in de programmabegroting 2021 geen doelstelling is opgenomen hebben we in 2021 15 projecten uitgevoerd. 7 daarvan waren geprogrammeerd voor 2020 en zijn in 2021 uitgevoerd, grotendeels als gevolg van langere voorbereiding en levering van materialen. Dit laatste als gevolg van de coronacrisis. Bij een deel van de projecten die we in 2021 wilden starten is om dezelfde redenen vertraging opgetreden.						
P1.2.1	Het jaarlijks aantal afgekoppeld ha verhard oppervlak (4ha)	-	5,7	11,4	7,6	8,1	11
Oorsprong	Plan Gemeentelijke Watertaken 2016-2019						
Toelichting	Het streven is om hemelwater zoveel mogelijk vast te houden op de plek waar het gevallen is en daar nuttig te gebruiken voor mens, plant en dier. Vanuit het principe "Groen, tenzij..." vervangen we verhardingen door groen.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Dit jaar lukte het om 8,1 ha af te koppelen, waarmee de doelstelling van 7,6 ha is gerealiseerd. Van de 8,1 ha is 2,8 ha vergroend. 2,2 ha van de 2,8 ha is dakoppervlak dat door particulieren met ondersteuning van de subsidieregeling groene daken werd vergroend. Hoewel de doelstelling is gehaald, is het afgekoppelde oppervlak lager dan in 2020. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door vertraging in de voorbereiding van projecten waarbij rioolvervanging wordt gecombineerd met herinrichting.						
P1.2.1	Het aantal uitgevoerde maatregelen uit het Plan gemeentelijke Watertaken Utrecht om de oppervlakte waterkwaliteit te verbeteren	-	10	9	Nader te bepalen	12	nvt
Oorsprong	Voorjaarsnota 2018						
Toelichting	Eind 2021 hebben we het Programma Water en Riolering 2022-2026 aan de raad aangeboden voor besluitvorming. Daarin is deze prestatie indicator herzien. Daarom is geen doelstelling voor 2021 en 2022 ingevuld.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Hoewel in de programmabegroting 2021 geen doelstelling is opgenomen hebben we in 2021 12 projecten uitgevoerd. Vier waren nog in uitvoering.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.2.1 Een goed functionerend systeem voor de inzameling van afval- en hemelwater en een hemelwaterbestendige openbare ruimte

Visie Water en Riolering
We hebben onze doelstellingen voor het water en rioleringssysteem in Utrecht geactualiseerd en aangevuld met klimaatadaptatiedoelstellingen. De doelstellingen zijn vastgelegd in de Visie Water en Riolering en de Visie Klimaatadaptatie die we eind 2021 aan de raad hebben aangeboden voor besluitvorming.

Grondwateroverlast
In 2021 ontvingen we 39 meldingen over grondwateroverlast, waarvan vijf meldingen werden veroorzaakt door het onvoldoende functioneren van de ontwatering in de openbare ruimte. Dit is in lijn met andere jaren. Bij de rest van de meldingen lag de oorzaak in het gebouw of het terrein van de particulier. Opvallend was het grote aantal meldingen uit de nieuwbouwwijk Rijnvliet over de slechte ontwatering van de tuinen.

Hemelwateroverlast
We ontvingen 2.906 meldingen over het gemeentelijke water- en rioleringssysteem binnen. Daarvan gingen 1.169 meldingen over hinder en wateroverlast in de openbare ruimte door verstopte straatkolken, door een kapotte drinkwaterleiding of verzakkingen in de weg. Extreme neerslag heeft echter nooit geleid tot volledige stremming van een weg of overlast in een woning. Het aantal meldingen ligt in lijn met voorgaande jaren. Het hier aantal is te beschouwen als een nulmeting, omdat we hier met ingang van 2022 op gaan rapporteren.

Effectdoelstelling
E1.2.2 De mate waarin de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de afgesproken doelstellingen

Er waren twaalf urgente waterkwaliteitsproblemen, waarvan eenmaal blauwalg, driemaal dode vissen (drie of meer), driemaal vervuiling, viermaal overmatig kroos en eenmaal stankoverlast. Het aantal urgente oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen was lager dan in 2020, maar was nog steeds vrij hoog. Hoewel de zomer als geheel minder warm was dan in 2020, zorgde de afwisseling van hete periodes met zware stortbuien in juni voor relatief veel problemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 Het aantal uitgevoerde maatregelen om het afvalwater-, hemelwater- en ontwateringssysteem op orde te houden en de openbare ruimte hemelwaterbestendig inrichten

Vervangen en verbeteren riolering
In totaal is 8,2 kilometer riolering vervangen. Enkele projecten waarbij de vervanging wordt gecombineerd met een herinrichting zijn vertraagd door een langere voorbereidingstijd dan voorzien.

Aanpak urgente wateroverlastlocaties
Om de kans op wateroverlast te verminderen zijn we zijn doorgegaan met de aanleg van het nieuwe hemelwaterriool in de Zeeheldenbuurt. Gelijktijdig werkten perceeleigenaren van de souterrainwoningen aan de verbetering van hun perceelriolering.

Afkoppelen en vergroenen verhard oppervlak
Dit jaar lukte het om 8,1 hectare af te koppelen, waarmee de doelstelling van 7,6 hectare is gerealiseerd. Van de 8,1 hectare is 2,8 hectare vergroend. 2,2 hectare is dakoppervlak dat door particulieren met ondersteuning van de subsidieregeling groene daken werd vergroend.
Deze subsidie was zo succesvol dat we de regeling al eind september 2021 moesten dichtzetten.

Ook onze aanpak Waterproof030 was in 2021 succesvol. Zo hebben we met de tegelophaalservice 30.284 tegels opgehaald. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2020. Burendag leverde 180 nieuwe geveltuinen en 249 m2 vergroende openbare ruimte op en ondersteunden we het vergroenen van vijf schoolpleinen en één speeltuin (Bankaplein).

Beleidsontwikkeling en subsidies
In samenwerking met veertien buurgemeenten, waterschap HDSR, de provincie en de Veiligheidsregio is een regionale Klimaatadaptatiestrategie opgesteld die door alle partners bestuurlijk is vastgesteld. Ook het bijbehorende uitvoeringsprogramma is eind 2021 opgeleverd, We hebben als regio 7,5 miljoen euro rijkssubsidie binnengehaald, waarvan 2 miljoen euro voor Utrecht. Hiermee kunnen we 9 projecten in de openbare ruimte ondersteunen.

Corona
Hoewel de aanpak van Waterproof030 succesvol was, kon een aantal acties door corona niet doorgaan. Door vertraging in de levering van materialen kon we minder maatregelen uitvoeren om het afvalwater-, hemelwater- en ontwateringssysteem op orde te houden.

Prestatiedoelstelling
P1.2.2 De oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de afgesproken doelstellingen

Verbeteren waterhuishouding en waterkwaliteit
We hebben twaalf verbeterprojecten volledig uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn:
- Het baggeren en saneren van de Werkspoorhaven bij de Werkspoorkathedraal zodat het een aantrekkelijke en veilige plek wordt om te verblijven
- De aanleg van onderwaterstructuren voor oeverplanten, op de ondiepe richel langs het oostelijke bruggenhoofd van de Wittevrouwenbrug. Dit is gedaan in samenwerking met de bewoners van Vergroening Singel.

Groot onderhoud
We hebben conform planning circa 25.000 m3 bagger verwijderd uit de watergangen die bij ons in beheer en onderhoud zijn. Deze watergangen zijn daarmee naar verwachting weer acht jaar op diepte.

Samenwerking met waterschap HDSR
We zijn doorgegaan met het samen met het waterschap en bewoners meten van de waterkwaliteit van het Utrechtse water. Op 103 locaties is de waterkwaliteit beoordeeld met een ecoscan. De resultaten waren eind 2021 nog niet bekend.

Met waterschap HDSR hebben we nieuwe waterkwaliteitsambities bepaald. Deze hebben we opgenomen in de Visie Water en Riolering die we eind 2021 aan de raad hebben aangeboden voor besluitvorming. We hebben ook een kaart gemaakt die laat zien waar ruimte is om natuurvriendelijke oevers aan te brengen, de oeverkansenkaart.

We hebben met HDSR afgesproken dat alle oeverconstructies die in beheer zijn bij HDSR in beheer overgaan naar de gemeente. Daarbij worden de oevers die in slechte staat zijn door HDSR eerst opgeknapt en waar mogelijk natuurvriendelijk ingericht.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
05-1-2-1	Gemeentelijke Watertaken	41.279	42.797	41.279	43.132	42.793	-339	43.132
	Totaal Baten	41.279	42.797	41.279	43.132	42.793	-339	43.132
Lasten								
05-1-2-1	Gemeentelijke Watertaken	31.372	31.552	31.386	32.782	32.791	-9	32.813
	Totaal Lasten	31.372	31.552	31.386	32.782	32.791	-9	32.813
	Saldo baten en lasten	**9.907**	**11.244**	**9.893**	**10.350**	**10.002**	**-348**	**10.319**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**9.907**	**11.244**	**9.893**	**10.350**	**10.002**	**-348**	**10.319**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Gemeentelijke Watertaken

De lasten in deze tabel betreffen alleen de directe kosten voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. De indirecte kosten, zoals de kosten voor straatreiniging, overheadkosten, BTW en de kosten voor de inning van de rioolheffing, worden elders in de programmabegroting als lasten opgenomen.

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
05-1-2-1 Gemeentelijke Watertaken	
Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt doordat als gevolg van bezwaar en beroep op aanslagen rioolheffing grootverbruik over de jaren tot en met 2020 verminderingen zijn opgelegd.	-339
Totaal baten	**-339**

Lasten
Door de geringe afwijking is er geen verdere toelichting.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

- Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap: bijdrage (BghU) voor Rioolheffing is 0,836 miljoen.

2. Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting

2.1 De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.1.1	Waardering bewoners schone openbare ruimte	6 (1996)	6,5	-	6,5	6,6	6,5
Oorsprong	Programmabegroting 2004						
Toelichting	Er is geen indicator voor realisatie 2020 beschikbaar, omdat er in toen geen Inwonersenquête is afgenomen.						
Bron	Inwoners-enquête						
Analyse	De waardering was iets hoger dan de doelstelling.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.1.1	% scores schoon onder de norm	5,5 (2017)	10	6,3	10	4,5	10
Oorsprong	Raadsbrief 16 september 2016 en kwaliteitscatalogus CROW.						
Toelichting	Een marge van 10% is de gangbare marge die gemeenten hanteren op de norm. Sinds 2017 gebruiken we voor de monitoring de CROW-systematiek.						
Bron	Technische schouw						
Analyse	Stadsbreed bleven we met 4,5% binnen de norm. Dat geldt ook voor de binnenstad (7,9%). Dit kwam omdat het daar door corona minder druk was.						
P2.1.2	% scores groen onder de norm	10,9 (2017)	10	10,1	10	11,4	10
Oorsprong	Raadsbrief 16 september 2016 en kwaliteitscatalogus						
Toelichting	Een marge van 10% is de gangbare marge die gemeenten hanteren op de norm. Sinds 2017 gebruiken we voor de monitoring de CROW-systematiek.						
Bron	Technische schouw						
Analyse	De norm is niet gehaald omdat door corona meer afstand gehouden moest worden tijdens het werk en er meer ziekteverzuim was. Ook groeide het groen sneller door het natte weer.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.1.3	Gegronde bezwaren 1%	1% (2012)	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Oorsprong	Programmabegroting 2014						
Toelichting	Deze indicator geeft inzicht in de (juridische) kwaliteit van onze beschikkingen op vergunningaanvragen. Op grond van de AWB dienen beschikkingen op vergunningaanvragen te voldoen aan (o.a.) het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel.						
Bron	JZ						
Analyse	De realisatie komt overeen met de doelstelling.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 De buitenruimte is schoon en het groen is netjes onderhouden

Naast het reguliere werk voor schoon en groen werkten we met zes speerpunten:

- Actieplan Utrecht Schone Stad
- Basisaanpak Hotspots Zwerfafval Utrecht
- Aanpak plaagbeheersing: Ratten
- Uitfaseren bladblazers
- Pilot wilde bloemen en planten
- Speerpunt 'Actieplan zelfbeheer Openbaar Groen'

De speerpunten lichten we toe bij 'Wat hebben we daarvoor gedaan'.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Schoonhouden van de openbare ruimte

We hadden de volgende speerpunten:

- Utrecht Schone Stad
  Aan nieuwe vrijwilligers hebben we 5.556 knijpers verstrekt. Samen met buurambassadeurs hebben we vervuiling rond ondergrondse inzamelpunten aangepakt. Op tien scholen hebben Utrecht Schone Stad Coaches het educatie-programma Utrecht schone stad begeleid.
- Basisaanpak Hotspots Zwerfafval Utrecht
  In parken hebben we in de zomer extra kliko's geplaatst en op mooie dagen werden de afvalbakken vaker geleegd. Met knijpers werd zwerfafval verzameld.
- Aanpak plaagdierbeheersing: Ratten
  Op basis van het nieuwe voederverbod in de APV zijn de eerste voederverbodsborden geplaatst op de probleemlocaties bij winkelcentrum Gagelhof en het Moskeeplein.
- Uitfaseren bladblazers:
  Onze medewerkers zijn overgestapt van het gebruik van benzine- op elektrische bladblazers in de stad, op gemeentelijke sportvelden en begraafplaatsen.
- Pilot wilde bloemen en planten
  We hebben een plan gemaakt om in vijf buurten spontane vegetatie langs gevels en in boomspiegels te laten staan.

Corona

Het kostte door corona per saldo meer tijd om de stad schoon te krijgen:

- Omdat veel mensen thuiswerkten waren de parkeervakken en fietsenrekken vaker en langer bezet. Ook waren er door thuiswerken meer bijplaatsingen en vervuiling in de omgeving van de ondergrondse containers.
- Door beperkingen in uitgaansgelegenheden was het drukker in de parken en werd er meer eten afgehaald en bezorgd dat in de openbare ruimte werd geconsumeerd met meer vervuiling tot gevolg.
- In winkelgebieden was er minder vervuiling door minder bezoekers.

Prestatiedoelstelling

P2.1.2 Onderhouden van het groen

- We publiceerden de maaikaart waarop het soort maaibeheer voor elke locatie in de gemeente is terug te vinden. Bewoners kunnen dan verzoeken indienen om dit aan te passen.
- Bij de aanpak van invasieve exoten werd de Reuzenberenklauw twee tot drie keer gemaaid, vóór de bloei. De Aziatische duizendknopen maaiden we op vaste momenten. Er zijn geen nieuwe locaties bijgekomen.
- We organiseerden tien wijkbijeenkomsten waar de gemeente met de bewoners in gesprek ging over de aanpak van zelfbeheer en waar ervaringen werden uitgewisseld.

Corona

- Het niet halen van de norm voor het onderhouden van het groen werd mede veroorzaakt doordat personeel meer afstand moest houden en er door corona hoger ziekteverzuim was.

Prestatiedoelstelling

P2.1.3 Handhaven algemene regelgeving en voorschriften vergunningen

- We hebben intensief gesurveilleerd in de parken omdat deze veel werden gebruikt. Op dagen dat het te druk werd, hebben we samen met de politie bezoekers verzocht de parken te verlaten. Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg werden tijdelijk ’s nachts gesloten. In deze drie parken zijn in totaal 121 waarschuwingen en 238 boetes opgelegd.
- We hebben het intensievere toezicht en handhaving op aslastbeperking en het vrachtwagenverbod in de binnenstad voortgezet. Daarbij zijn 103 boetes opgelegd en 32 officiële waarschuwingen gegeven.
- We hebben gehandhaafd op verkeerd aangeboden afval naast de ondergrondse containers. Dit heeft geleid tot ruim 1.100 boetes.

Corona

- We hebben gehandhaafd op de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand en groepsgrootte in de openbare ruimte.
- Door Corona werden de parken intensief gebruikt. Om overlast tegen te gaan hebben we daarom extra gesurveilleerd.
- Om de 1,5 meter afstand te waarborgen hebben we actief gehandhaafd op het uitstallingenverbod in de binnenstad.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
05-2-1-1	Schoonhouden van de openbare ruimte	841	759	91	651	729	78	91
05-2-1-2	Onderhouden van het groen	2	64	2	2	136	134	2
05-2-1-3	Handhaven van de algemene regelgeving	5.127	4.501	5.483	4.583	4.478	-104	5.713
	Totaal Baten	5.969	5.324	5.576	5.235	5.343	108	5.805
Lasten								
05-2-1-1	Schoonhouden van de openbare ruimte	16.611	16.434	16.138	17.842	17.827	15	17.156
05-2-1-2	Onderhouden van het groen	15.494	15.940	16.045	16.801	16.483	318	17.488
05-2-1-3	Handhaven van de algemene regelgeving	3.586	4.541	3.829	3.667	3.407	261	3.941
	Totaal Lasten	35.690	36.914	36.012	38.310	37.717	594	38.585
	Saldo baten en lasten	**-29.721**	**-31.590**	**-30.437**	**-33.075**	**-32.374**	**701**	**-32.780**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	200	200	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-29.721**	**-31.590**	**-30.437**	**-32.875**	**-32.174**	**701**	**-32.780**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
05-2-1-1 Schoonhouden van de openbare ruimte	
De belangrijkste oorzaak van de toegenomen baten is een sterke toename in verhaalde schades ten aanzien van het verwijderen van olie- en vetsporen op wegdekken. Hier tegenover staat tevens een toename van de lasten.	78
Totaal	78
05-2-1-2 Onderhouden van het groen	
De baten bestaan enerzijds uit de verrekening van stroom van stroomkasten op evenemententerreinen en de verrekening van herstelwerkzaamheden van een groenstrook aan de Stolberglaan voor in totaal 0,05 miljoen euro waar ook lasten tegenover staan. Anderzijds betreft het inkomsten van reclame-uitingen op rotondes en de verkoop van afgeschreven voertuigen.	134
Totaal	134

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
05-2-1-3 Handhaven van de algemene regelgeving	
Er zijn in 2021 minder vergunningen verstrekt voor onder andere evenementen, standplaatsen en verkeersontheffingen, waardoor de inkomsten achterblijven.	-104
Totaal	-104
Totaal baten	**108**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
05-2-1-1 Schoonhouden van de openbare ruimte	
Bij de begroting 2021 is rekening gehouden met een CAO-indexering in 2021. De afspraken over de nieuwe CAO zijn echter niet geëffectueerd in 2021, hierdoor ontstaat een voordeel	175
Overig kleinere voor- en nadelen	-160
Totaal	15
05-02-1-2 Onderhouden van het groen	
De krapte op de arbeidsmarkt heeft er toe geleid dat een aantal vacatures voor uitvoerend personeel niet ingevuld konden worden. Dezelfde krapte op de arbeidsmarkt, samen met Corona, heeft er ook toe geleid dat aannemers slechts in beperkte mate capaciteit konden leveren om dit hiaat op te vullen. Per saldo is hierdoor een positief saldo ontstaan	210
Overige kleinere voor- en nadelen	108
Totaal	318
05-02-1-3 Handhaven van de algemene regelgeving	
Vergunningen verstrekken	141
Minder personele inzet doordat minder vergunning zijn verstrekt.	
Vrijmarkt Koningsdag	55
Minder inzet als gevolg van vervallen vrijmarkt op Koningsdag	
Voorziening reclame	177
Vrijval voorziening reclame. Als gevolg van de corona-pandemie is in 2020 een voorziening aangemaakt voor het achterblijven van de betalingen door reclame-exploitanten voor reclame in de openbare ruimte. In 2021 zijn er contractuele afspraken gemaakt met de reclame-exploitanten over het gespreid betalen van de afdrachten en daarmee kan de voorziening vrijvallen.	
Openbare ruimte	-143
Extra inzet van toezicht en handhaving in de openbare ruimte als gevolg van de coronamaatregelen.	
Overig	31
Totaal	261
Totaal lasten	**594**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Reclame inkomsten	2.1	0	0	0	145
Evenementen	2.1	0	0	175	480
Overige vergunningen Openbare Ruimte	2.1	0	0	0	118
Toezicht en handhaving Openbare Ruimte	1.2	143	0	0	0
Maatregelen Openbare Ruimte	5.7	469	0	0	0
Verwijderen bijplaatsingen	5.7	100	0	0	0

Toelichting

Reclame inkomsten
Door de corona-pandemie zijn de afdrachten voor reclame-uitingen in de openbare ruimte achtergebleven.

Evenementen
Door de diverse coronamaatregelen hebben er in 2021 weinig evenementen, waar een vergunning voor nodig is, plaatsgevonden. Als gevolg daarvan zijn er ook minder lasten gemaakt voor toezicht en handhaving bij evenementen.

Overige vergunningen Openbare Ruimte
De leges opbrengsten voor standplaatsen, verkeersontheffingen en kabels en leidingen zijn als gevolg van de corona-pandemie in 2021 achtergebleven.

Toezicht en handhaving Openbare Ruimte
Door de coronamaatregelen (1,5 meter maatregel, lockdown en dergelijke) heeft er extra toezicht en handhaving plaatsgevonden.

Maatregelen openbare ruimte
De corona gerelateerde kosten betreffen voornamelijk fysieke maatregelen in de Openbare Ruimte. Onder andere verkeersmaatregelen, extra verkeersborden, cirkels in de parken, extra verkeersregelaars en een aantal extra toiletvoorzieningen zijn ten laste gebracht van deze post.

Verwijderen bijplaatsingen
Gevolgen van corona op het verwijderen van bijplaatsingen bij ondergrondse inzamelpunten is ingeschat op 0,1 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.2.1	% inwoners dat tevreden is over groen in hun directe omgeving / 'tevredenheid met groen dichtbij'	66% (2010)	70%	-	70%	68%	70%
Oorsprong	Groenstructuurplan 2007 en Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030						
Toelichting	Vanaf 2019 gebruiken we deze nieuwe indicator voor Gezonde verstedelijking om de effecten van ons beleid te kunnen meten, namelijk 'Tevredenheid groen dichtbij'. In de RSU 2040 is dit gelijkwaardigheidsbeginsel ook uitgangspunt geworden.						
Bron	Inwoners-enquête						
Analyse	We zien dat de tevredenheid met groen in de buurt vrijwel gelijk blijft. Dit ondanks dat er de afgelopen twee jaar een veel hogere gebruiksdruk van dit groen was ten gevolge van de coronamaatregelen. We maken daaruit op dat de voorzieningen goed benut en gewaardeerd zijn en zien het als een aansporing om hierin meer te realiseren gezien de groeiende stad.						
E2.2.2	% inwoners dat tevreden is met aanbod parken en groengebieden om de stad	72% (2010)	73%	-	73%	75%	73%
Oorsprong	Groenstructuurplan 2007 en Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030						
Toelichting	Vanaf 2019 gebruiken we deze nieuwe indicator voor Gezonde verstedelijking om de effecten van ons beleid te kunnen meten, namelijk 'Tevredenheid groen dichtbij'. In de RSU 2040 is dit gelijkwaardigheidsbeginsel ook uitgangspunt geworden.						
Bron	Inwoners-enquête						
Analyse	Bij de tevredenheid met de grotere parken zien we dat er een lichte stijging is in de waardering. Ook in de parken zagen we een enorme toename in het gebruik door de coronamaatregelen. Dat de tevredenheid licht stijgt, ondanks die hogere gebruiksdruk, zien we als een compliment voor de investeringen in grotere parken en aaneengesloten groengebieden van de afgelopen jaren en een aansporing om dat, gezien de groei van de stad, te blijven doen						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.2.1	De hoeveelheid (m2) openbaar groen per huishouden in de stad	2018 (105)	105	106	105	105	105
Oorsprong	Voorjaarsnota 2018						
Toelichting	De indicator is toegevoegd om inzicht te krijgen in de verhouding openbaar groen en water in relatie tot de groei van de stad. De doelstelling is om de hoeveelheid groen en water in de stad gelijke tred te laten houden met de stedelijke ontwikkeling.						
Bron	CBS en Beheersysteem van de Stadsbedrijven gemeente Utrecht						
Analyse	Het aantal gerealiseerd m2 groen en water per huishouden in de stad is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2020. Daarmee houdt het areaal groen gelijke tred met de verdichting. Om ook in de toekomst de verdichting en vergroening in balans te houden is in de RSU2040 de strategie voor de Groene Schaalsprong opgenomen.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.2.2	De hoeveelheid (m2) openbaar groen per huishouden rondom de stad	2018 (42)	42	42	42	42	42
Oorsprong	Voorjaarsnota 2018						
Toelichting	Om de hoeveelheid groen rondom de stad (de recreatiegebieden om ons heen) per huishouden gelijk te houden ontwikkelen we samen met U10/U16 partners en terreinbeherende organisaties plannen voor nieuwe groengebieden en verbindingen.						
Bron	Utrecht Monitor						
Analyse	Tot nu toe zien we geen wijziging in de indicator. Voor de groei van het aantal inwoners in de regio is ook een uitbreiding voorzien met de strategie Groen Groeit Mee met onze U16 partners.						
P2.2.3	Aantal dieren waar eigenaren afstand van doen bij een asiel of opvang /totaal aantal geregistreerde zwerfdieren (honden, katten, knaagdieren)	0,2 (2019)	2	291 afstanddieren (77 honden; 194 katten; 20 knaagdieren)	2	0,14	2
Oorsprong	Raadsmotie 2015/A18 en actualisatie dierenwelzijnsbeleid maart 2015						
Toelichting	We krijgen inzicht in het welzijn van huisdieren waar afstand van wordt gedaan, door het aantal dieren waar eigenaren afstand van doen te delen door het totaal aantal zwerfdieren dat door de asielen en dierenambulances wordt geregistreerd.						
Bron	Cijfers Dierenambulance en asielen Utrecht						
Analyse	De gemeente heeft als wettelijke taak om dieren met een kennelijke eigenaar minimaal twee weken te verzorgen en te bewaren. Een zwerfdier is een dier met kennelijke eigenaar, waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald. Dierenwelzijn is beter geborgd als huisdieren (bij afstand doen door hun eigenaren) rechtstreeks naar een dierenasiel/dierenopvang binnen de gemeente Utrecht gebracht worden. De verhouding ligt dit jaar lager dan vorig jaar. Dit komt doordat het aantal zwerfdieren bijna hetzelfde is gebleven terwijl het aantal afstandsdieren is gedaald. Dit komt waarschijnlijk doordat door corona mensen minder vaak afstand doen van hun huisdier.						
P2.2.4	Aantal evenementen (waarvoor vergunning is verstrekt) waarbij levende dieren zijn betrokken per jaar	N.v.t.	9	1	0	2	0
Oorsprong	Actualisatie dierenwelzijnsbeleid december 2019						
Toelichting	Het aantal evenementen per jaar waarbij levende dieren betrokken zijn. Deze indicator is per 2022 gewijzigd. In deze jaarstukken wordt over de in 2021 geldende indicator gerapporteerd.						
Bron	Gemeente Utrecht						
Analyse	Met organisatoren van evenementen gaan we actief in gesprek wanneer zij voornemens zijn dieren in te zetten. In 2021 zijn twee evenementen met dieren geweest, namelijk het Magic Circus en de Sinterklaasintocht in Zuilen. Door corona zijn minder aanvragen gedaan dan voorgaande jaren.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 Een aantrekkelijke en voor iedereen bereikbare groene leefomgeving in en om Utrecht

Met het geactualiseerde Groenstructuurplan 2017-2030 werken we door aan het uitvoeringsprogramma voor het vergroenen van de stad. We ontwikkelen strategieën om bij de groei van de stad bebouwing en groen in balans te houden. Dat doen we door in te zetten op een schaalsprong voor groen. Die schaalsprong is ook noodzakelijk om in te spelen op klimaatverandering, en intensiever gebruik van de openbare ruimte. Groen wordt ingezet als een structurerend element, de groei vraagt om efficiënt ruimtegebruik en om natuur in te zetten voor ecologische, fysieke, economische en sociale kwaliteitsverbetering van de stad.
We hebben nog steeds 106 m2 groen en water per huishouden in de stad en 42m2 groen en water per huishouden rondom de stad.

We werken steeds meer vanuit de groene waarden en structuren die er in de stad zijn. Er zijn 30 plant- en diersoorten benoemd die als indicator voor biodiversiteit gelden. Zo houden we zo veel mogelijk wat we hebben, voegen we extra groen toe en werken we aan een vergroting van de biodiversiteit. We verbeterden het groen/blauwe netwerk in onze stad. Dit zorgt voor aansluiting tussen parken in de stad en de groengebieden om de stad, verbinden wijken met elkaar en vormen belangrijke groene ommetjes. Dit netwerk uitnodigt uit om te ontmoeten, te sporten en bewegen, te ontspannen en genieten. Om de stad klimaatadaptief, groen, gezond en biodivers te maken leggen we het groen vooral aan in de groenarme buurten en buurten met een gezondheidsachterstand: zoals ruim 40 geveltuintjes en een zelfbeheerproject aan het Waalstraatplantsoen in Rivierenwijk; de vergroening van de Van Lennepdwarsstraat in Nieuw Engeland; toevoegen van planten, bloembollen en ook diverse bankjes langs het hele Groene Lint in Overvecht. Dit doen we veelal samen met bewoners, bedrijven en diverse partijen. Ook voegden we extra bomen toe aan de stad, bijvoorbeeld via de weggeefbomen vanwege het 900-jarig bestaan van Utrecht, een actie waarbij we in totaal 900 bomen uitreiken aan particulieren, in het voorjaar van 2021 zijn de eerste 225 uitgereikt. Er zijn twee tiny forests aangelegd en er zijn, door slim werk met werk te maken circa 170 bomen extra geplant. We droegen bij aan extra vergroening bij projecten zoals rioolvervangingswerkzaamheden en het herinrichten van wegen.

Effectdoelstelling
E2.2.2 Wij willen het dierenwelzijn in onze stad bevorderen

In 2021 hebben we opnieuw de overeenkomst die we hebben met de Dierenbescherming verlengd. Het nieuwe contract loopt van 1 augustus 2021 tot 31 juli 2022 met mogelijkheid tot tweemaal een verlenging van een jaar. We werken samen met andere overheden en organisaties op het gebied van dierenwelzijn. Zo hebben we contact met Provincie Utrecht over het verminderen van jacht en overleggen we regelmatig met de andere grote steden in de G4 over actuele dierenwelzijnskwesties. We informeren bij de Dierenbescherming en andere ketenpartners over de actuele situatie in Utrecht, bijvoorbeeld over huisdieren in coronatijd.

Door het contract met de Dierenbescherming worden dieren opgevangen en wordt voorlichting gegeven over dierenwelzijn. Hiermee wordt dierenwelzijn in de stad bevorderd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving dicht bij huis met ruimte voor stadsnatuur

Om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden is intensief beheer en onderhoud nodig, zeker met de groei van het aantal inwoners. We werkten daarom ook aan het verbeteren van bestaand groen, zoals Park Kasteeltuin Nijevelt in De Meern. We hebben met name ingezet op de grote groene projecten zoals het vergroenen van de oevers van de Vecht, Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaalzone. De werkzaamheden aan het eerste deel van de Johan Wagenaarkade, onderdeel van het rondje Stadseiland,

zijn gestart. In de Vechtzone werd het Niftarlakepark verbeterd en gewerkt aan de vergroening van de Fortlaan.
In het landschap van de Kromme Rijn werkten we aan de voorbereidingen van het vergroten van de groene oevers ter hoogte van de Mytylschool en het Pieter Baancentrum en met een groene verbinding tussen Lunet 1 en 2.
Er is een aantal parken verbeterd: het Hefbrugpark, Park Oog in Al, Niftarlakepark. Park Kasteeltuin Nijevelt is in uitvoering.

We hebben ook gewerkt aan visies, zoals aan die voor Landschapspark Oud Zuylen en, Groot-Amelisweerd. Ook het bomenbeleid en de -herplantplicht zijn geëvalueerd. De aanpassingen in het omgevingsplan (voorheen APV) zijn eind 2021 in concept gereed gekomen. Groen is integraal onderdeel van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en van diverse gebiedsvisies.

We hebben met coronamiddelen in diverse wijken vergroend. Langs het hele Groene Lint in Overvecht zijn beplanting en bloembollen en ook diverse bankjes toegevoegd. In de groenarme delen van Rivierenwijk zijn 40 geveltuintjes aangelegd en is een zelfbeheerproject gestart in het Waalstraatplantsoen. De Willem Sluyterstraat en het Maasplein zijn voorbereid voor uitvoering. In een vijftal andere straten lopen ontwerpsessies met bewoners. In Noordwest creëerden we samen met bewoners en schoolbesturen ‘groene ommetjes’, waarmee groenere schoolpleinen, via vergroende straten met de wijk- en buurtparken verbonden werden. Voorbeeld hiervan is de Van Lennepdwarsstraat, onderdeel van de Groene Loper in Nieuw-Engeland. Dat project leidde tot nieuwe bewonersinitiatieven in omliggende straten. Zo vergroenden we de stad tot in de haarvaten. Dichtbij en van direct belang voor de bewoners en goed voor de biodiversiteit in de stad.

Samen met Stichting Utrecht Natuurlijk betrokken we inwoners, bij de plant- en diersoorten die in de stad voorkomen: via de natuurwaardenkaarten, via social media en met het organiseren van dagen waarbij bewoners daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken.
Ook via bewonersinitiatieven en zelfbeheer van groen en met de weggeefbomen gaven we de vergroening van de stad een impuls. Samen met vrijwilligersorganisaties is een start gemaakt met een digitaal platform in het ‘Platform Stadstuinieren Buurtnatuur030’ wat vrijwilligers ondersteunt en verbindt en zo wil enthousiasmeren voor vergroening en zelfbeheer.

De visdeurbel in de Weerdsluis leverde veel (internationale) media-aandacht en meer informatie over de soorten en aantallen vissen op. Daarnaast is gewerkt aan grondhotellen voor wilde bijen en is een campagne beschermde planten in verharding gevoerd. Om onze kennis te vergroten over de natuurwaarden en is er onderzoek gedaan naar poelen, paddenstoelen, vleermuizen, wilde bijen, dag- en nachtvlinders en libellen.

De Visie Speelruimte werd aangeboden aan de raad ter vaststelling. Daarin staat een speelruimtenorm die beter aansluit bij de behoefte van kinderen en jongeren aan een aantrekkelijkere groene leefomgeving voor spelen, sporten en bewegen. Belangrijk onderdeel in het Rondje Stadseiland. Ook de vraag naar meer natuurlijke speelplekken past hierbij.

Voor een toegankelijker openbare ruimte hebben we vooral in nieuwbouwgebieden nieuwe bankjes geplaatst. Ook hebben we – samen met de Stichting Dialoog – elf dialoogbankjes neergezet in elf parken ter stimulering van het gesprek en de verbinding. Verder hebben we vaste sanitaire voorzieningen gerealiseerd in Park Lepelenburg en het Griftpark (of in aanbouw) en hebben we in Maximapark, Rhijnauwen, Amelisweerd, Wilhelminapark, Julianapark, Paardenveld, Lepelenburg, Strand Oog in al en Krommerijnpark tijdelijke (1 april – 1 oktober) sanitaire voorzieningen geplaatst.

Corona
Er is een aantal projecten door corona niet volgens plan verlopen. Zo zorgde materiaalschaarste voor vertraging. Dit ondervinden we vooral bij Kasteeltuin Nijevelt en de Johan Wagenaarkade. Maar ook was het afstemmen met stakeholders en participatie lastiger, zeker bij het maken van ontwerpen of in buurten waar digitale participatie niet goed werkt.
Voorbeelden hiervan zijn het Groene Lint, het realiseren van ommetjes, publiekscampagnes en de realisatie van bankjes in de openbare ruimte. Aan de andere kant hebben de coronamiddelen ook als katalysator gewerkt voor de vergroening van Rivierenwijk, het Groene Lint en Noordwest.

Prestatiedoelstelling

P2.2.2 Ontwikkelen van het groen en recreatiemogelijkheden om de stad

Utrecht werkte samen met omliggende gemeenten, de U10 en de provincie aan beheer en ontwikkeling van groen en recreatiegebieden rondom de stad. Met de provincie en de gemeente Bunnik werkten we samen voor het gebied Amelisweerd Vechten Rijnauwen aan gebruik van een verbeterde Druktemonitor voor dit gebied.
In recreatieschap de Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht werkten we samen aan het verbeteren en het in beeld brengen van de beheeropgaven en ontwikkelopgave voor de gezamenlijke eigendommen. We hebben belangrijke stappen gezet naar de transitie van deze beide recreatieschappen, zodat de aansturing en uitvoering in de toekomst eenvoudiger en efficiënter wordt.
Met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provincie Utrecht en enkele buurgemeenten hebben wij een beheerovereenkomst Recreatie om de Stad. Op basis hiervan beheerden onder andere Staasbosbeheer het Gagelbos en Natuurmonumenten delen van Haarzuilens.

Met de U10 en de Provincie Utrechtzijn we gestart met het Programma Groen Groeit Mee in de regio. De doelstelling is om groen in gelijke mate mee te laten groeien met de stedelijke ontwikkeling. Als basis voor ontwikkeling van de regio en de beoogde groei van natuur en recreatiegroen om de stad wordt het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U10 gebruikt.

Corona

Voor Plassenschap Loosdrecht en voor Recreatieschap De Stichtse Groenlanden waren er hogere kosten voor handhaving en toezicht in verband afsluitingen en hogere gebruiksdruk van de recreatiegebieden. Bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden en bij Plassenschap Loosdrecht zijn regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. Hierdoor is sprake van minder inkomsten uit exploitatie, dit effect is groter bij Recreatieschap De Stichtse Groenlanden omdat daar meer inkomsten uit exploitatie gegenereerd worden. De omvang van de financiële gevolgen op de jaarrekening van het Recreatieschap de Stichtse Groenlanden en op die van het Plassenschap Loosdrecht zijn nog niet bekend.

Prestatiedoelstelling

P2.2.3 Wij zorgen goed voor onze dieren in de stad

Drie dierenspeciaalzaken in de stad hebben meegedaan aan een proeftoetsing voor het Dierbaar-keurmerk en zijn positief beoordeeld. Dierenspeciaalzaken kunnen met dit keurmerk aantonen dat zij voldoen aan wet- en regelgeving maar ook inspanning leveren voor dierenwelzijn als het gaat over de verzorging en huisvesting van dieren.
We hebben onze maatschappelijke partners geïnformeerd over het herkennen van dierenmishandeling. We zijn in gesprek met de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) over dierenwelzijn bij vissen. Ook hebben we het contract met de AUHV verlengd en zijn we daarbij in gesprek over het aanpassen van het contract en welke onderdelen we daarin over onder andere dierenwelzijn willen opnemen. We hebben het dierenwelzijn van loslopende kippen in het Julianapark verbeterd. We hebben een groot deel van de kippen in Julianapark gevangen en naar een opvang gebracht. Hiermee is het welzijn van de resterende kippen in het Julianapark beter geborgd. We hebben de wensen van alle dierenweides in Utrecht geïnventariseerd. Dit deden we ter voorbereiding op de nieuwe beleidsregels dierenweides die in 2022 wordt opgesteld. We hebben onderzoek gedaan naar de plek van dierenwelzijn in het minimabeleid. Hiervoor hebben we contact gehad met Rotterdam en Amsterdam over hun minimabeleid. We nemen het vergoeden van dierenartskosten mee in de integrale afwegingen over de U-pas.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
05-2-2-1	Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen	259	218	0	0	51	51	0
	Totaal Baten	259	218	0	0	51	51	0
Lasten								
05-2-2-1	Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen	4.192	3.476	3.068	4.351	3.866	485	3.278
05-2-2-2	Ontwikkelen groen en recreatiegebieden	1.614	1.636	1.654	1.654	1.846	-192	1.706
05-2-2-3	Wij zorgen goed voor onze dieren in stad	524	543	541	617	641	-24	632
	Totaal Lasten	6.330	5.655	5.262	6.622	6.353	269	5.616
	Saldo baten en lasten	**-6.071**	**-5.437**	**-5.262**	**-6.622**	**-6.302**	**320**	**-5.616**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	625	0	0	463	0	-463	0
	Saldo na mutaties reserves	**-5.446**	**-5.437**	**-5.262**	**-6.159**	**-6.302**	**-143**	**-5.616**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
05-2-2-1 Ontwikkelen van aantrekkelijk groen	
Het voordeel op de baten wordt grotendeels veroorzaakt doordat er eind 2021 vanuit de provincie Utrecht subsidie toegekend is voor de realisatie van de Parkzone aan de Johan Wagenaarkade.	51
Totaal	51
Totaal baten	**51**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
05-2-2-1 Ontwikkelen van aantrekkelijk groen	
Johan Wagenaarkade	350
Het groenproject op de Johan Wagenaarkade is in de uitvoering vertraagd, waardoor de lasten lager zijn. Door Corona waren materialen slechts in beperkte mate beschikbaar.	
Groene ommetjes	100
Op het project Groene ommetjes zijn de lasten in 2021 lager. Op één van de locaties zijn bomenschermen in de grond aangebracht ter voorkoming van iepenziekte, waardoor verdere uitvoering niet mogelijk was. Ook was het minder goed mogelijk om inwoners op een goede manier te betrekken bij de inrichting en realisatie.	
Bomenhoofdstructuur	35
Doordat er enkele projecten in de stad niet door zijn gegaan is ook een deel van de bijdrage voor bomen vanuit het project Bomenhoofdstructuur lager uitgevallen.	
Totaal	485
05-2-2-2 Ontwikkelen groen en recreatiegebieden	
Deelnemersbijdrage	-142
Bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. Hierdoor is sprake van minder inkomsten uit exploitatie en heeft dit geleid tot eenmalig hogere deelnemersbijdrage in 2021.	
Transitie recreatieschappen	-23
Er heeft aanvullende capaciteitsinzet plaatsgevonden voor de begeleiding van de transitie recreatieschappen.	
Overige mutaties	-27
Totaal	-192
05-2-2-3 Wij zorgen goed voor onze dieren in de stad	
Julianapark kippen en visrechten Haarrijnseplas	-16
Er zijn hogere lasten voor het (op)vangen van de kippen bij het Julianapark in verband met overlast en het uitvoeren van onderzoek naar visrechten bij de Haarrijnseplas.	
Overige mutaties	-8
Totaal	-24
Totaal lasten	**269**

Mutatie reserves
De begrote onttrekking van 0,463 miljoen euro voor diverse groenprojecten uit de reserve Meerjaren groenprogramma is vanwege de lager lasten/bestedingen niet nodig gebleken.

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Kwijtschelding huur/pachtinkomsten recreatieondernemers vergoed door hogere deelnemersbijdrage	5.7	142	0	0	0

Toelichting
Deelnemersbijdrage
Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. De regelingen met de recreatieondernemers zijn getroffen om de continuïteit van deze ondernemingen te waarborgen. Een deel van de verschuldigde huren en pachten is kwijtgescholden. Hierdoor is sprake van minder inkomsten uit exploitatie bij de recreatieschappen en dit is opgevangen door een eenmalig hogere deelnemersbijdrage in 2021; voor Utrecht een bedrag van 0,142 miljoen euro.

Verbonden Partijen

- Plassenschap Loosdrecht: bijdrage 0,190 miljoen euro
- Recreatieschap Stichtse Groenlanden: bijdrage 1,221 miljoen euro

2.3 Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn en om in te zetten als grondstof

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.3.1	Tevredenheid over de afvalinzameling (cijfer)	6,8 (2014)	7,0	-	7,0	6,6	7.0
Oorsprong	Grondstoffennota, paragraaf 7.1						
Toelichting	In Grondstoffennota 2020 zijn de doelstellingen opnieuw bepaald. Afvalscheiding wordt positief gestimuleerd. In 2021 is een tweejaarlijkse Inwonersenquête gehouden over de tevredenheid.						
Bron	Inwoners-enquête						
Analyse	De waardering van de afvalinzameling is ten opzichte van 2019 iets gestegen: van 6,5 in 2019 naar 6,6 in 2021. In de meeste wijken en buurten is de waardering gestegen. In enkele buurten in Overvecht en Kanaleneiland is de waardering gedaald.						
E2.3.1	Restafval/inwoner (kg)	256 (2013)	220	227	215	229	208
Oorsprong	Grondstoffennota 2020 paragraaf 7.1 en 7.4.						
Toelichting	Dit is restafval dat overblijft na bronscheiding.						
Bron	Weeggegevens						
Analyse	De totale hoeveelheid restafval is hoger dan de begroting. Aannemelijk is dat de inwoners nog steeds meer in huis consumeren en opruimen als gevolg van de coronamaatregelen.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.3.1	Percentage laagbouwaansluitingen aangesloten op voorzieningenniveau van Het Nieuwe Inzamelen	6% (2013)	100%	90%	100%	96%	100%
Oorsprong	Nota Afval is grondstof 4.2.2a (concrete uitwerking van de invoering van Het Nieuwe Inzamelen)						
Toelichting	Dit betreft het aantal laagbouwwoningen waarbij Het Nieuwe Inzamelen met kliko's kan worden doorgevoerd. De indicator geeft een beeld van de vordering van de invoer van Het Nieuwe Inzamelen.						
Bron	Projectplanning						
Analyse	De doelstelling is niet helemaal gehaald. Vanwege de doorlooptijd van juridische procedures en omdat in coronatijd de voorbereidingen meer tijd vragen, zijn sommige wijken geheel overgegaan op Het Nieuwe Inzamelen. In Lombok Oost en West hebben we de omzetting uitgesteld totdat de herstructurering van de Kanaalstraat is afgerond.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.3.1	Percentage huisaansluitingen dat gebruik maakt van zakkeninzameling	41% (2013)	7%	13%	7%	9%	Nader te bepalen
Oorsprong	Loopt samen met planning invoering Het Nieuwe Inzamelen						
Toelichting	Zakkeninzameling wordt opgeheven daar waar Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd kan worden.						
Bron	Projectplanning						
Analyse	De realisatie voor het percentage huisaansluitingen dat gebruik maakt van zakkeninzameling is niet gehaald vanwege de doorlooptijd van juridische procedures en omdat de voorbereidingen in coronatijd meer tijd vragen.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.3.1 Het afval wordt in toenemende mate gescheiden ingezameld

We zijn bij de wijken ten oosten van de A2 op het nascheiden overgegaan. Daarnaast is gestart met Innovatiepartnerschap om groente-, fruit- en etensresten (GFE) beter in te zamelen, specifiek voor hoogbouwgebieden.

Het Nieuwe Inzamelen
Ondanks het verder doorvoeren van Het Nieuwe Inzamelen nam het totale restafval met twee kilo per inwoner toe tot 229 kilo.

Inzameling binnenstad
Vanaf het najaar maakten we in de binnenstad gebruik van een volledig elektrisch afvalinzamelvoertuig. We zijn hiermee de eerste stad in Nederland. De ervaringen van onze medewerkers met het nieuwe voertuig zijn positief. Het voertuig voldoet aan de eis van maximaal 2-ton aslastbeperking.

Communicatie over afval op maat
We hebben video's gemaakt en verspreid over de start van het nascheiden van plastic, blik en pak uit het restafval, aanbiedregels van papier & karton en de inzameling kerstbomen. We maakten de informatie over afval op onze website begrijpelijker en toegankelijker.

Nascheiding plastic, blik en pak
Met het vaststellen van de Grondstoffennota 2020 is besloten dat het restafval van alle Utrechtse huishoudens nagescheiden zal gaan worden op plastic, blik en pak (pbp). In de wijken West, Noordwest, Overvecht, Noordoost, Oost, Binnenstad, Zuid en Zuidwest zijn we overgegaan op nascheiden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.3.1 Het afval ophalen en de infrastructuur daarvoor versterken

Invoer Het Nieuwe Inzamelen
De wijk West (met uitzondering van Lombok Oost en West) is overgaan op Het Nieuwe Inzamelen.

Invoer nascheiden plastic, blik en pak
We hebben de Plastic, blik en pak (pbp) kliko's ingenomen aan de oostzijde van de A2 omdat pbp voortaan bij het restafval mag.

Lespakket Utrecht Schone Stad
We stelden het gratis, nieuwe digitale lespakket 'Utrecht Schone Stad' beschikbaar. Speciaal voor middelbare scholen ontwikkelden we ook online lessen over elektronisch afval (e-waste) en textielgebruik.

Stimuleren gebruik Afvalwijzer(app)
We stimuleerden het gebruik van de afvalwijzer (app). Daardoor is het aantal gebruikers van de Afvalwijzer (app) gestegen naar 98.000. Dat is een toename van 11.000 gebruikers ten opzichte van 2020.

Corona
Door Corona is bij Het Nieuwe Inzamelen vertraging ontstaan. Het digitaal werken beperkte een snelle afstemming of een schouw ter plekke.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
05-2-3-1	Het afval ophalen en de infrastructuur	50.329	49.494	50.001	60.092	61.392	1.300	59.929
	Totaal Baten	50.329	49.494	50.001	60.092	61.392	1.300	59.929
Lasten								
05-2-3-1	Het afval ophalen en de infrastructuur	38.651	41.115	37.010	47.105	47.818	-713	46.332
	Totaal Lasten	38.651	41.115	37.010	47.105	47.818	-713	46.332
	Saldo baten en lasten	**11.678**	**8.380**	**12.991**	**12.988**	**13.574**	**587**	**13.597**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	945	945	0	0
	Onttrekking reserves	953	961	3	128	136	8	3
	Saldo na mutaties reserves	**12.631**	**9.341**	**12.994**	**12.171**	**12.766**	**595**	**13.600**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
05-2-3-1 Het afval ophalen en de infrastructuur	
De prijzen van papier, karton, metaal en koper zijn in de loop van het jaar 2021 fors gestegen. Naast de positieve prijsontwikkelingen zijn de hoeveelheden papier en karton ook sterk toegenomen.	1.500
Vanuit de Rijksoverheid is eerder een (begrote) toezegging gedaan voor een Corona rijksbijdrage voor de toegenomen kosten voor afval. Dit bedrag is echter niet binnengekomen in 2021.	-600
De verwachte (begrote) omzetdaling als gevolg van de corona pandemie is in 2021 uitgebleven als gevolg van een toename van het aantal contracten en een minder groot aantal faillissementen. Hier staan ook hogere lasten tegenover, zie de lasten.	800
De vermindering van de opbrengsten marktgelden wordt voornamelijk veroorzaakt door de getroffen corona-maatregelen. Vooral de verordening die is afgekondigd voor de non-food markten heeft ervoor gezorgd dat de opbrengsten lager zijn.	-300
Inkomsten vanuit de commerciële havens zijn lager door minder overslag.	-100
Totaal	1.300
Totaal baten	**1.300**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
05-2-3-1 Het afval ophalen en de infrastructuur	
De kosten voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing zijn in 2021, mede door kwijtscheldingen over voorgaande jaren, hoger dan in de begroting mee rekening is gehouden.	-404
Zoals bij de baten al aangegeven is de verwachte (begrote) omzetdaling als gevolg van de corona pandemie in 2021 uitgebleven als gevolg van een toename van het aantal contracten en een minder groot aantal faillissementen. Hierdoor zijn er ook hogere lasten dan begroot	-526
Bij de begroting 2021 is rekening gehouden met een CAO-indexering in 2021. De afspraken over de nieuwe CAO zijn echter niet geëffectueerd in 2021, hierdoor ontstaat een voordeel	150
Overige mutaties	67
Totaal lasten	**-713**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Afval: inzameling transport, verwerking	7.3	848	0	0	0
Inkomstenderving markten en extra kosten	3.3	208	0	0	291
Inkomstenderving Bedrijfsafval	7.3	0	0	0	0

Toelichting

Afval: inzameling, transport en verwerking

Het hoge ziekteverzuim onder het eigen personeel als gevolg van de corona pandemie heeft ervoor gezorgd dat er meer gebruik is gemaakt van inhuurkrachten.
Ter bescherming van de medewerkers van de inzameldienst zijn er diverse beschermende maatregelen genomen zoals bebording, hesjes, lunchpakketten, extra schoonmaak van voertuigen en het inhuren van voertuigen wegens vertraging van levering van onderdelen die uit Spanje moesten komen.

Inkomstenderving markten en extra kosten

De verminderde inkomsten aan marktgelden wordt veroorzaakt door de getroffen Corona-maatregelen. De Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht, die in het begin van het jaar is afgekondigd voor de non-food markten, heeft ervoor gezorgd dat de opbrengsten lager zijn.
Naast de inkomstenderving bij de markten als gevolg van de corona pandemie zijn de lasten ook toegenomen als gevolg van. Het goed en beheerst volgens de maatregelen organiseren van de markten zorgt ervoor dat kosten toenemen. Denk hierbij aan het inzetten van verkeersregelaars en het faciliteren in (veiligheid) voorzieningen als huur en onderhoud van toiletvoorzieningen, desinfectiezuilen, verkeersregelaars en de inzet van handhavers.

Inkomstenderving Bedrijfsafval

De verwachte omzetdaling als gevolg van de corona pandemie is uitgebleven. De verklaring voor het omzetherstel is de toename van het aantal contracten en minder faillissementen.

Verbonden Partijen

- Afvalverwijdering Utrecht (AVU): bijdrage is per saldo 15,081 miljoen euro.
- Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap: bijdrage (BghU) voor Afvalstoffenheffing is 0,648 miljoen.

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Algemene programmadoelstelling

In 2021 werden de verschillen tussen twee groepen ondernemers steeds groter. Een deel van de Utrechtse ondernemers en instellingen had geen last van de coronamaatregelen of kon daardoor juist extra groeien. Een ander deel begon én eindigde het jaar echter met een lockdown. Door deze tweedeling geven de gemiddelde indicatoren niet het volledige beeld. De Utrechtse werkgelegenheid groeide weliswaar, maar een aanzienlijk deel van de bestaande banen in Utrecht werd betaald uit de nationale steunmaatregelen. Ook gingen minder bedrijven failliet dan voorheen, maar het aantal bedrijven met een hoge schuldenlast steeg flink. De groei van werkgelegenheid komt daarnaast door het aantrekken van bedrijvigheid van buiten Utrecht, onder andere via de ROM en onze eigen inzet.

Onze inzet was enerzijds gericht om de nadelige effecten van de coronapandemie en –maatregelen te dempen en anderzijds herstel te bevorderen. Dit deden we met de uitvoering van het maatregelenpakket Werken, Opleiden en Begeleiden én door waar mogelijk getroffen bedrijven te helpen om zo goed als mogelijk om te gaan met de anderhalve meter samenleving en coronamaatregelen.

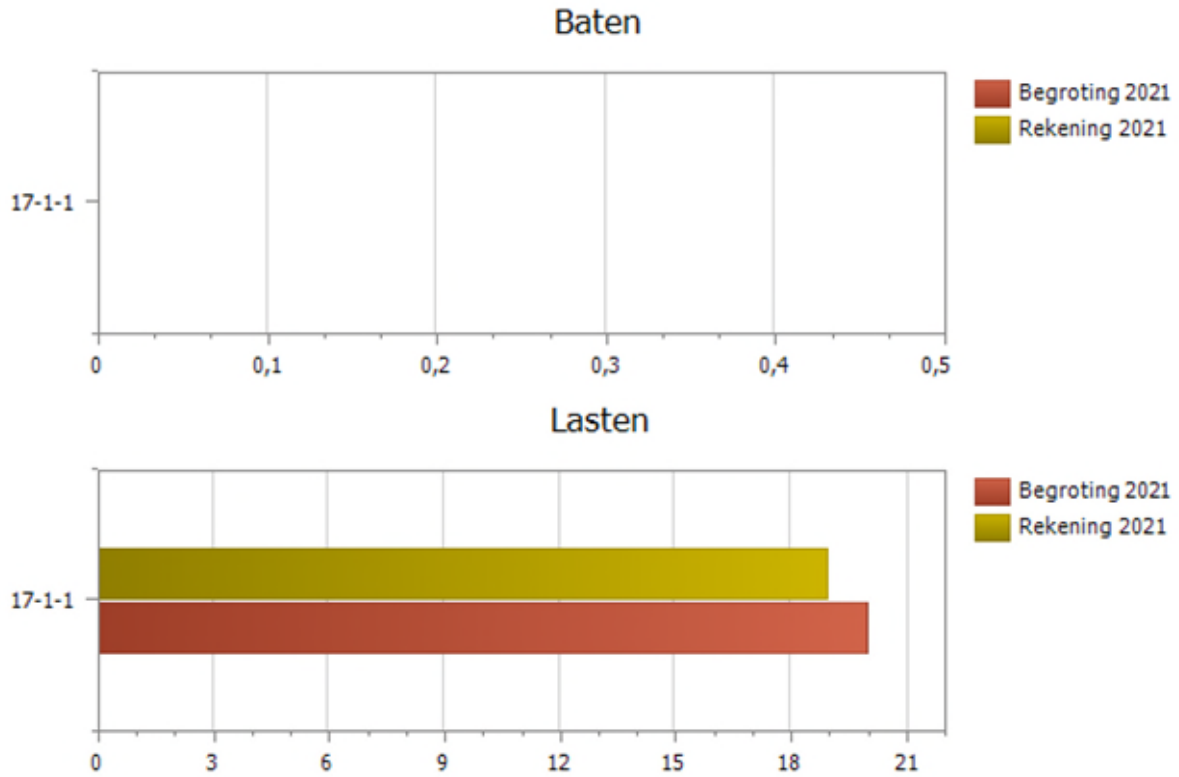
We richten ons niet alleen op de activiteiten in het hier en nu. Om de beoogde ontwikkelingen zoals aangegeven in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 mogelijk te maken, investeren we nu in de toekomstbestendige werkgelegenheid en werklocaties die hiervoor nodig zijn. Zo helpen we inwoners die kunnen en willen een overstap te maken naar beroepen die nu én in de komende jaren hard nodig zijn, zoals in de gezondheidszorg, onderwijs, ICT en bouw-, techniek- en energiesector. Om groei van de werkgelegenheid ook fysiek mogelijk te maken, werken we aan de verdichting van werklocaties. Op deze manier kunnen deze nieuwe banen binnen de bestaande stad een plek krijgen.

Verder werken we aan een sterk investeringsklimaat waarin bedrijven gestimuleerd worden bij te dragen aan een gezondere wereld. Dit betekent naast corona- en arbeidsmarkt gerelateerde activiteiten, ook de inzet op een gezond ecosysteem voor startende en groeiende bedrijven. Dit doen we onder andere via onze samenwerking met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht en het ondersteunen van de benodigde infrastructuur voor start- en scale ups. Via de Utrecht Talent Alliantie werken we met regiopartners samen aan het aantrekken en opleiden van voldoende personeel, nu en in de toekomst.

Doelenboom



Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Room with a view, hotelnota 2010 - 2020 (pdf, 3,4 MB) en Actualisatie marktruimte hotelnota 'Room With A View' 2015
- Kantorenbrief 2019
- Bedrijventerreinenstrategie Utrecht 2012 -2020 (pdf, 203 kB)
- Ontwikkelingskader detailhandel (pdf, 355 kB)
- Vitale stadswijken, functiemenging in woonwijken (pdf, 700 kB)
- Perspectief Toerisme 2020 - Live like a local (pdf, 1,7 MB)
- Evaluatie evenementennota
- Beleid Tijdelijk verblijf en Short Stay
- City Deal Health Hub
- Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018
- Utrecht Circulair 2020-2023
- Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040
- Regionale Economische Agenda Utrecht 2020 - 2027
- Businessplan ROM Regio Utrecht

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	-3.637	-3.245	-3.543	-3.356	-187	-2.746
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	-16.263	-16.297	-15.801	-14.800	-1.001	-16.338
Totaal		**-19.901**	**-19.542**	**-19.345**	**-18.156**	**-1.188**	**-19.084**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad

1.1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75jaar)	0,96	0,96	0,99	0,96	0,97	0,99
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Het aantal inwoners groeit de komende jaren. We willen de werkgelegenheid in gelijke tred laten lopen met deze groei van het aantal inwoners. Doel van deze indicator is derhalve dat deze constant blijft.						
Bron	GU/Onderzoek						
Analyse	De Werkgelegenheid is in Utrecht gestegen. Deze was echter kleiner dan de groei van de beroepsbevolking. Vandaar toch een relatieve daling						
E1.1.1	Aantal banen (in fte) in de stad per ha	28	28	28	28	28,1	29
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Doel is dat er in de bestaande stad meer werkgelegenheid komt. Dit betekent een verdichtingsopgave m.b.t. werkgelegenheid. Deze geeft deze verdichtingsopgave aan.						
Bron	GU/Onderzoek						
Analyse	Realisatie 2020 bleek met terugwerkende kracht 28 te zijn. Door stijging van de werkgelegenheid ten opzichte van de werklocaties is er sprake van verdere verdichting						
E1.1.1	Aantal overnachtingen zakelijk toerisme/ totaal aantal overnachtingen	58	0,58	0,1	0,59	0.44	0,4
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Doel is het aandeel van het zakelijk toerisme binnen het totaal van de overnachtingen te laten stijgen. De stijging van deze indicator geeft dit weer.						
Bron	GU/Onderzoek						
Analyse	Het zakelijk toerisme is harder getroffen dan het leisure toerisme. Deze laatste is door meer binnenlands toerisme relatief minder gedaald						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	Aanbod / opnameratio werklocaties	1,3	1,30	1,3	1,30	1,2	1,30
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019						
Toelichting	Deze indicator geeft de krapte van werklocaties aan. Hoe hoger deze indicator, hoe ruimer het aanbod.						
Bron	GU/Onderzoek						
Analyse	Druk op de bestaande ruimte in de stad wordt groter. Dit blijkt ook uit de aanbod /opname ratio						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.1.1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid

Net als in 2020 werd de economie en arbeidsmarkt sterk beïnvloed door de coronamaatregelen. De lockdown in de eerste helft van het jaar trok een sterke wissel op ondernemers en werknemers. Dankzij de steunmaatregelen bleef grote werkloosheid en een stijging van faillissementen uit. De Utrechtse economie kende in 2021 juiste een krapte op de arbeidsmarkt in een aantal sectoren, met name in sectoren die belangrijk zijn, nu en voor de toekomst, zoals de bouw-, techniek- & energiesector, gezondheid, onderwijs en ICT. Utrecht behoort landelijk nog steeds tot één van de krapste arbeidsmarkten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid op het gebied van Bouw en energietransitie, gezondheid, onderwijs en ICT en digitale vaardigheden

Vanuit het deelprogramma Investeringsklimaat is conform de kaders van de Regionale Economische Agenda gewerkt aan toekomstbestendige werkgelegenheid in Utrecht.

Vanuit de programmamiddelen voor het versterken van het ecosysteem voor starters en groeiers zijn meerjarige subsidies verstrekt aan incubators en Startup Utrecht. We versterkten het investeringskapitaal van de ROM Utrecht met een extra dotatie van betrokken overheden van in totaal 32 miljoen euro. Samen met de ROM Utrecht hebben we gewerkt aan versterking van ons internationale netwerk, profiel, zichtbaarheid en handelsbevordering. Onder andere op de IAA in München. Hiermee stimuleren we het innovatieklimaat en werkgelegenheid in Utrecht.

Het aantrekken van talent is een grote zorg voor veel ondernemers in Utrecht. Met kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven werkten we daarom aan de regionale Utrecht Talent Alliantie (voorheen de Human Capital Agenda) voor een gezonde arbeidsmarkt voor nu en in de toekomst. We hebben meer regionale partners aangesloten bij het International Welcome Centre Utrecht (IWCUR) en daarmee de dienstverlening voor kennis- en arbeidsmigranten versterkt. Het aantal bezoekers van het IWCUR-loket blijft groeien.

Om onze doelen te bereiken zijn we ook meer genoodzaakt externe (Rijks- en Europees) middelen aan te trekken. Hierom hebben we met regiopartners succesvol gewerkt aan verschillende proposities voor het Groeifonds. Om de lobby- en netwerkkracht hieromheen te versterken hebben we de Economic Board Utrecht opnieuw ingericht met kopstukken uit het regionale bedrijfsleven.

Corona

Via de nieuw opgezette subsidieregeling 'Stimuleren initiatieven toekomstbestendige werkgelegenheid' ondersteunden we marktpartijen en intermediairs om inwoners die willen en kunnen om te scholen naar werk in de ICT, onderwijs, gezondheid of bouw, techniek & energietransitie. Zo hebben we de volgende projecten ondersteund:

- De Utrecht Tech Community: koepelorganisatie die samen met onderwijs en bedrijfsleven projecten ontwikkelt om mensen toe te leiden naar de ICT-sector.
- Tech Grounds: kortlopende ICT-trainingen voor m.n. vrouwen en mensen met migratieachtergrond, veelal gekoppeld aan een werkgever. Sinds de start in september 2021 zijn 22 mensen aan deze training begonnen.
- Het ICT Career Centre Utrecht (ICCU): om mensen toe te leiden naar de ICT. Met 153 geïnteresseerde kandidaten zijn gesprekken gevoerd, waarvan er achttien daadwerkelijk zijn gestart.
- Beroepentuin: een beroepsgerichte training in assistent monteur elektrotechniek, assistent monteur loodgieter, assistent monteur zonnepanelen, assistent timmerman en medewerker infra, en een brede oriëntatie op techniek. 76 kandidaten zijn gestart aan het traject, waarvan achttien met een WW-uitkering, 39 met een bijstandsuitkering, veertien onderwijs en vijf overig. 32 Kandidaten zijn inmiddels geslaagd en achttien zijn uitgevallen.
- Voucherregeling 'De techniek samen de crisis door': instroom van medewerkers met een niet technische achtergrond. Kandidaten in begeleiding: 260. Kandidaten geplaatst: 69.
- We hebben partners in de zorg geholpen met het oprichten van het Regionaal Talent en Transferpunt (RTTP). Doel van het RTTP is het realiseren van een grotere instroom en behoud van medewerkers in zorg & welzijnssector.

De bovenstaande acties worden versterkt met de subsidieregelingen 'Omscholing naar toekomstbestendig werk' en 'Begeleiding bij stages en leerbanen MBO-studenten' (zie programma Onderwijs). Vanuit de nieuw opgezette aanpak Ondernemer Centraal helpen we ondernemers met schulden of die door de coronamaatregelen zijn vastgelopen, mensen die instroomden in de bijstand hebben we ondersteuning geboden bij het vinden van werk met Hallo Werk en in samenwerking met uitzendbureaus (zie programma Werk & Inkomen).

Prestatiedoelstelling

P1.1.2 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad

In 2021 was er in veel gevallen uitstel van vestigingsbesluiten bij potentiële kandidaten. De ROM heeft ondersteuning verleend bij vestiging, verplaatsing en uitbreiding van zeventien internationale bedrijven. Daarbij zijn 173 nieuwe arbeidsplaatsen gemoeid en 800 bestaande arbeidsplaatsen behouden. Dit gaat om arbeidsplaatsen in de stad Utrecht. De ROM opereert voor de hele regio en rapporteert via haar jaarverslag over de totaalcijfers.

Utrecht City in Business (GU) heeft ondersteuning verleend bij de vestiging, verplaatsing en uitbreiding van 24 bedrijven van Nederlandse, regionale en lokale origine. Daarmee zijn 768 arbeidsplaatsen gemoeid. De focus van UCiB is primair gericht op aantrekken en behouden van kerndoelgroepen zoals gezondheid, science, duurzaamheid, people en ICT.

In 2021 hebben we een wijziging van de huisvestingsverordening laten vaststellen op basis van de nieuwe wet Toeristische Verhuur Woningen waarmee met ingang van 1 juli 2021 de registratieplicht en landelijk systeem is ingevoerd. We hebben de zesde monitor Airbnb opgeleverd en houden vinger aan de pols bij het aanbod op overnachtingen.

We versterkten onze samenwerking met de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) om zo de komende jaren onze werklocaties te verbeteren en in te spelen op de benodigde verdichting van werklocaties. Via het Ondernemersfonds Utrecht versterkten we de samenwerking tussen ondernemers in de stad voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Corona

De coronamaatregelen hadden een groot nadelig effect op de bedrijvigheid in de binnenstad. Om dit effect te dempen hebben we het programma Morgen Mooier Maken opgestart om tijdelijke initiatieven in lege panden mogelijk te maken.

We versterkten de belangrijkste kwetsbare winkelcentra van Utrecht door meer inzet op schoon, heel en veilig en via winkelstraatmanagement. Om belangrijke winkelcentra te versterken en winkels die niet op een goede plek zitten te ondersteunen, hebben we een subsidieregeling opgesteld. Winkels die een nieuwe plek nodig hebben, kunnen hierdoor gemakkelijker verhuizen naar een plek binnen een winkelcentra.
Met de aanpak leegstand binnenstad in het programma Morgen Mooier Maken zijn de eerste stappen gezet in transformatie naar de wijzigende functie van de Utrechtse binnenstad op de langere termijn. Met nieuwe vormen van (innovatief en creatief) ondernemerschap en functies in de plinten waar voorheen uitsluitend winkels gevestigd en stimuleren van wonen en/of werken boven winkels. Hierbij wordt zowel intern als extern de samenwerking gezocht en gevonden met CMU, UM en VCOC Vastgoedondernemers binnenstad en CZ, Wonen en Ruimte. Oplevering van de Omgevingsvisie Binnenstad met daarin belangrijke en direct richtinggevende ontwikkelrichtingen van het (ruimtelijk) economisch functioneren van de binnenstad naar de toekomst.

Vanuit Economie & Werkgelegenheid voor iedereen leverden we een bijdrage aan de integrale maatregelen voor ondernemers in de stad, zoals:

- Openingstijden supermarkten
- Feestdagen en spreiding
- Venstertijden voor winkels
- Maatregelen inrichting en functioneren openbare ruimte binnenstad

- Horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren: horecaondernemers kregen voor het tweede jaar op rij met diverse sluitingente maken, en moesten een hoop aanpassingen doorvoeren om ruimte te geven aan de anderhalvemetersamenleving. Net als in 2020 werden tijdelijke terrassen toegestaan. Leerpunten uit de evaluatie van dat seizoen werden meegenomen voor dit jaar, zoals het aanvragen van een vergunning voor een tijdelijk terras. Het jaar ervoor was er sprake van gedogen. De tarieven voor de precario en leges voor de tijdelijke terrassen zijn op 0 gezet, waardoor ondernemers dit kosteloos konden aanvragen en de extra vierkante meters niet werden belast. Nadat het voor de horeca verplicht werd bezoekers voor toegang het coronatoegangsbewijs te controleren, is dit een aantal weken ondersteund met een polsbandjessysteem. Toen de sluitingstijd werd vervroegd, bleek dit middel onvoldoende toegevoegde waarde te hebben.
- Na 2020 was ook 2021 een zwart jaar voor de evenementenbranche . Maanden aan voorbereiding gingen verloren en veel organisatoren, locatiehouders, artiesten, standhouders en toeleveranciers hadden geen minder of zelfs geen inkomsten. De evenementen die wel mogelijk waren moest verplaatsen, verkleinen of digitaliseren. Organisatoren van evenementen die als gevolg van de coronacrisis niet (hebben) kunnen plaatsvinden, hoefden geen legeskosten te betalen.
- Als gevolg hiervan zijn de begeleidingstrajecten ten behoeve van de verduurzaming van evenementen stilgevallen. In plaats daarvan is samen met andere overheden een aantal digitale bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten hadden betrekking op diversiteit en inclusie, single use plastics en afvalvrije bekersystemen. Daarnaast is via een opstartsubsidie een bijdrage geleverd aan het stimuleren van onderlinge kennisdeling via de Vereniging Evenementen Utrecht.
- Ter ondersteuning van de evenementenbranche en de daarbij culturele infrastructuur is samen met het programma cultuur ingezet op het stimuleren van culturele evenementen en activiteiten door middel van een subsidie voor de extra coronakosten. Deze regeling is verlengd naar 2022.
- Als gevolg van de coronamaatregelen konden niet alle evenementen die een subsidie ontvingen uit het evenementenfonds, doorgaan. Als gevolg hiervan is er een onderbesteding op het evenementenfonds.

We ontwikkelden de subsidieregeling Tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers, om door Corona getroffen ondernemers compensatie te bieden voor de verhoging van OZB niet woningen

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	0	87	0	0	9	9	0
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	538	525	256	256	268	12	264
	Totaal Baten	538	612	256	256	278	21	264
Lasten								
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	4.467	4.163	3.627	3.543	3.365	178	2.746
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	13.913	13.934	14.200	16.204	15.215	989	16.602
	Totaal Lasten	18.381	18.097	17.828	19.747	18.580	1.167	19.348
	Saldo baten en lasten	**-17.843**	**-17.484**	**-17.571**	**-19.491**	**-18.302**	**1.188**	**-19.084**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	3.000	3.000	0	2.500	2.500	0	0
	Onttrekking reserves	942	942	0	2.646	2.646	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-19.901**	**-19.542**	**-17.571**	**-19.345**	**-18.156**	**1.188**	**-19.084**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting Baten	Bedrag
Baten	
Overige verschillen	21
Totaal	21
Totaal baten	**21**

x € 1.000

Toelichting Lasten	Bedrag
Lasten	
17-1-1-1 WERK(nemers) toekomstbestendig	
• De bestedingen voor het coronamaatregelen pakket 'werken, begeleiden en opleiden' zijn lager dan begroot. Betreffende subsidieregelingen lopen door in 2022.	185
• Overige verschillen	-7
Totaal	178

x € 1.000

Toelichting Lasten	Bedrag
17-1-1-2 Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	
• **Toerisme Evenement: Lagere lasten** In 2021 werd rekening gehouden dat het budget gekort zou worden vanwege de lagere inkomsten toeristenbelasting en de onzekerheid over compensatie rijk. Dit heeft geleid tot terughoudendheid bij het doen van bestedingen. Daarnaast hebben veel evenementen en bijeenkomsten vanwege corona niet plaatsgevonden.	415
• **Ofu en Winkelcentra:** Lagere verstrekte OFU subsidie Vooral veroorzaakt door lagere OZB kosten	402
• **Versterking economische structuur: lagere lasten** Vooral lagere personeelskosten doordat vervanging bij verloop en verzuim minder snel geregeld is. En doordat de uitbereiding van coronamaatregelen niet volledig is gerealiseerd door de moeilijke arbeidsmarkt	172
Totaal	989
Totaal lasten	**1.167**

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

- WOM Lombok BV: geen bijdrage.
- WOM Noordwest BV: geen bijdrage.
- ROM Regio Utrecht BV: bijdrage 0,860 miljoen euro voor de exploitatiekosten ROM.
- Participatiefonds ROM Regio Utrecht B.V. (fonds dat wordt beheerd door de ROM): geen bijdrage.
- Healthy Urban Living Proof of Concept (fonds dat wordt beheerd door de ROM): geen bijdrage.
- ROM Samenwerkingspartij regio Utrecht: geen bijdrage

Werk en Inkomen

Algemene programmadoelstelling

In Utrecht streven we er naar dat zoveel mogelijk Utrechters in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Werk en inkomen zijn hiervoor cruciale randvoorwaarden. Utrechters die tijdelijk niet in staat zijn om op eigen kracht in hun levensonderhoud te voorzien en maatschappelijk mee te doen, worden ondersteund.

Net als vorig jaar heeft ook dit jaar voor een groot deel in het teken van Corona gestaan, waarin we hebben gezien dat als gevolg van de maatregelen bepaalde groepen financieel extra zijn geraakt. In 2021 is daarom sterk ingezet op het ondersteunen van ondernemers en financieel kwetsbare inwoners. Zo is tot eind december uitvoering gegeven aan de Tijdelijke Ondersteuningsmaatregel voor Noodzakelijke Kosten (TONK) en tot 1 oktober aan uitvoering gegeven aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Vanaf 1 oktober is de reguliere regeling voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz) tijdelijk vereenvoudigd om zo de overgang voor ondernemers die nog financiële ondersteuning van de gemeente nodig hebben eenvoudiger te maken. Naast de Bbz is er vanaf 1 oktober jongstleden voor alle ondernemers en zzp-ers ondersteuning door middel van platformdienst Ondernemer Centraal. Hier krijgen ondernemers met geldzorgen hulp, advies en coaching van ervaren Utrechtse ondernemers.

Om het aantal schuldhulpverleningstrajecten te verkorten en laagdrempeliger te maken is er een start gemaakt met de coronasanering. Het aantal schuldregelingen is toegenomen en sneller opgestart. Ook stroomden inwoners die al 2 jaar in een regeling zaten vervroegd uit. Daarmee werden zij tot een jaar sneller schuldenvrij.

Tegelijkertijd zien we dat de verwachte toename van aanvragen voor schuldhulpverlening niet is opgetreden. De overcapaciteit die daardoor ontstond is ingezet om gedupeerden van de toeslagenaffaire te ondersteunen.

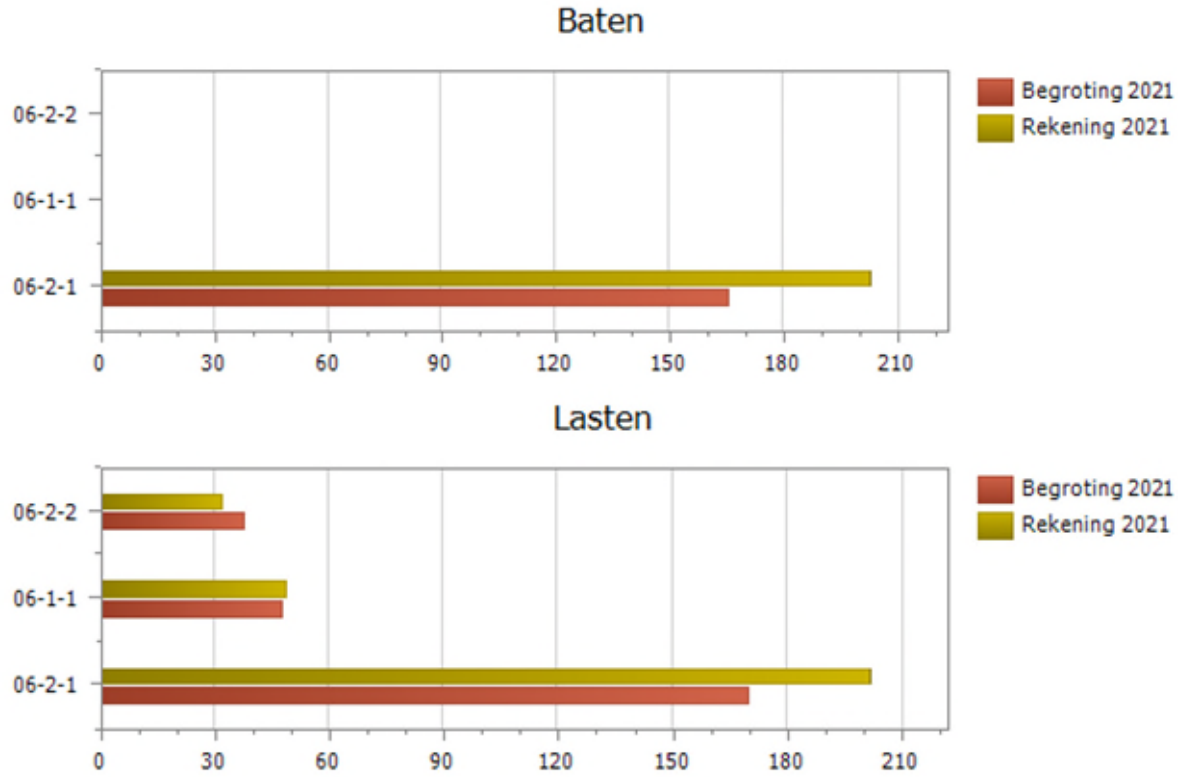
Anders dan geprognosticeerd is de afgelopen periode het aantal huishouders met een bijstandsuitkering afgenomen. Onder andere vanwege de verschillende steunmaatregelen en tegelijkertijd de economische groei heeft er een daling van het bijstandsbestand plaatsgevonden. Utrecht sluit het jaar 2021 af met 9.360 bijstandsuitkeringen. Dit is een daling van 4,6 % ten opzichte van vorig jaar.

Tot slot zien we door toenemende inflatie en stijgende lasten in het laatste kwartaal van 2021 dat Utrechters met een minimum inkomen direct financieel worden geraakt. Ter compensatie is daarom eind van het jaar een tijdelijke regeling opgezet om de sterk stijgende energierekening via de bijzondere bijstand te compenseren.

Doelenboom



Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	2018	2019	2020	2021
Banen*	Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	LISA	960,5	983.9	999,5	Nnb
Netto arbeidsparticipatie	% werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking	CBS	72,6	73,3%	71,4	Nnb
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners (18+)	CBS	49,4	47,2	57,5	45,2
Werkloze jongeren **	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker	2%	1%	2%	Nnb
Lopende re-integratie voorzieningen ***	Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	CBS	8,2	9,6	12.1	Nnb

* Deze indicator geeft inzicht in de balans tussen ontwikkeling van de bevolking en de economische ontwikkeling (is er getalsmatig naast elke werkende Utrechter ook een baan). Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Ultimo 2020 waren er 281.080 banen in de gemeente Utrecht. Het LISA werkgelegenheidsregister is een databestand van Stichting LISA met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De indicator wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

**De indicator werkloze jongeren wordt gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl.
***De indicator lopende re-integratievoorzieningen wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Op het moment van schrijven zijn alleen cijfers beschikbaar tot en met het tweede kwartaal van 2021.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Kadernota Participatie en Inkomen 2013
- Uitvoeringsnota Werken aan Werk 2014
- Actieagenda Werkbeweging 2019
- Actieagenda Utrechters Schuldenvrij 2019
- Handhavingsvisie Werk en Inkomen 2019- 2023

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving		Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
06-1-1-1	Re-integratie	-25.739	-20.808	-25.868	-24.808	-1.059	-28.547
06-1-1-2	Sociale werkvoorziening	-20.375	-21.762	-19.654	-20.088	434	-19.029
06-2-1-1	Verstrekken bijstand	-16.435	-6.276	804	5.156	-4.352	-22.002
06-2-2-1	Armoedebestrijding	-26.645	-26.695	-37.086	-31.068	-6.018	-28.124
Totaal		**-89.194**	**-75.542**	**-81.804**	**-70.809**	**-10.995**	**-97.703**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

1.1 Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 1	Onbekend	40%	56%	40%	67%	50%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Dit is een indicator die per arrangement inzicht geeft in het gemiddeld percentage mensen dat participeert naar vermogen of actief is door de inzet van onze dienstverlening.						
Bron	RMW						
Analyse	De doelstelling is ruim behaald. Als gevolg van de extra instroom door de coronacrisis met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt, waren er relatief veel mensen in arrangement 1 actief in 2021						
E1.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 2	Onbekend	25%	28%	25%	32%	30%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Dit is een indicator die per arrangement inzicht geeft in het gemiddeld percentage mensen dat participeert naar vermogen of actief is door de inzet van onze dienstverlening.						
Bron	RMW						
Analyse	De doelstelling is behaald.						
E1.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 3	Onbekend	25%	24%	25%	23%	25%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Dit is een indicator die per arrangement inzicht geeft in het gemiddeld percentage mensen dat participeert naar vermogen of actief is door de inzet van onze dienstverlening.						
Bron	RMW						
Analyse	De doelstelling is nagenoeg behaald.						
E1.1.1	Aandeel personen dat actief is per arrangement 4	Onbekend	1%	1%	1%	1,5%	1%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Dit is een indicator die per arrangement inzicht geeft in het gemiddeld percentage mensen dat participeert naar vermogen of actief is door de inzet van onze dienstverlening.						
Bron	RMW						
Analyse	De doelstelling is behaald. Mede door onze verbeterde aanpak Perspectief op activering weten we inwoners in arrangement 4 beter te bereiken						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand	Onbekend	1.450	1.033	1.450	1.256	1.450
Oorsprong	Programmabegroting 2010						
Toelichting	Doel is om de uitstroom op/ boven de streefwaarde te houden om personen, zoveel als mogelijk, bijstandsonafhankelijk te maken.						
Bron	Socrates						
Analyse	Met een realisatie van 1.256 hebben we de doelstelling niet gehaald. De realisatie ligt wel aanmerkelijk hoger dan in 2020 (1.039) en 2019 (1.153). We zien dat onze doelgroep nog niet volop kan profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt, er is sprake van een mismatch tussen vraag (en de bijbehorende functie-eisen) en aanbod op de arbeidsmarkt. We zetten in op het passend maken van werk voor onze doelgroep.						
E1.1.1	Werkgeverstevredenheid cijfer	Onbekend	7,5	7,2	7,5	NB	7,5
Oorsprong	Voorjaarsnota 2021						
Toelichting	Het tevredenheidsonderzoek door Desan wordt niet meer uitgevoerd. De werkgeverstevredenheid voor WSP Utrecht (UWV en gemeente Utrecht) wordt nu gemeten met een Net PromoterScore (NPS). NPS loopt van -100 tot 100, en geeft aan hoeveel werkgevers het W						
Bron	Onderzoeksbureau Desan						
Analyse	Afgezien van een piek in 2020 zien we een stabiel beeld. De krappe arbeidsmarkt maakt dat beter verwachtingsmanagement richting werkgevers nog kan zorgen voor een verhoging van de NPS.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.1.1	Begrijpelijke en vriendelijke brieven	Onbekend	86; 66	86;66	90; 80	90; 82	99; 95
Oorsprong	Amendement Voorjaarsnota 2019 (34-2019)						
Toelichting	- % correcte bejegening (schriftelijke communicatie) - % begrijpelijke brieven (B1 niveau)						
Bron	W&I						
Analyse	De doelstellingen zijn gehaald.						
P1.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 1	Onbekend	2.400	3.230	2.400	2.797	3.000
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Meeteenheid: aantal ingezette instrumenten (inclusief eigen dienstverlening) en aantal contactenmomenten vanuit matchplein.						
Bron							
Analyse	De doelstelling is in 2021 ruim gehaald. Met name door de inzet van HalloWerk hebben we meer mensen dienstverlening aangeboden bij het vinden van werk. In de Begroting 2022 hebben we deze doelstelling vanaf 2022 verhoogd naar 3.000.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 2	Onbekend	400	425	400	470	500
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Meeteenheid: aantal ingezette instrumenten (inclusief eigen dienstverlening) en aantal contactenmomenten vanuit matchplein.						
Bron							
Analyse	De doelstelling is in 2021 ruim gehaald. In de Begroting 2022 hebben we deze doelstelling vanaf 2022 verhoogd naar 500.						
P1.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 3	Onbekend	2.500	2.811	2.500	3.242	2.500
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Meeteenheid: aantal ingezette instrumenten (inclusief eigen dienstverlening) en aantal contactenmomenten vanuit matchplein.						
Bron							
Analyse	De doelstelling is in 2021 ruim gehaald. Onder meer door de inspanningen vanuit Werkbeweging hebben we inwoners meer dienstverlening geboden ten opzichte van de doelstelling.						
P1.1.1	Inzet dienstverlening arrangement 4	Onbekend	350	230	350	283	350
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Meeteenheid: aantal ingezette instrumenten (inclusief eigen dienstverlening) en aantal contactenmomenten vanuit matchplein.						
Bron							
Analyse	De doelstelling is in 2021 niet gehaald. De aandacht voor deze groep is niet verminderd. Maatschappelijke participatie is veelal het hoogst haalbare. De coronacrisis maakt dat op dit moment de stap naar werk voor nog meer mensen binnen deze groep te groot is.						
P1.1.1	Inzet matchingsinstrumenten	Onbekend	550	435	550	489	550
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Geen toelichting						
Bron							
Analyse	De realisatie is gestegen ten opzichte van 2020, maar de doelstelling is nog niet behaald. De bestaande werkgeversinstrumenten sluiten niet allemaal meer aan op de behoefte van werkgevers en worden daarom herzien.						
P1.1.1	Vacaturevervullingsgraad	Onbekend	72%	62%	75%	48%	75%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	De indicator biedt inzicht in de werkgeversdienstverlening. De vacaturevervullingsgraad is het percentage beschikbare vacatures, dat vervuld wordt met werkzoekenden met een bijstandsuitkering						
Bron							
Analyse	Het percentage is in 2021 gedaald vanwege de krappe arbeidsmarkt en HalloWerk. In HalloWerk wordt een groot volume vacatures gezet om veel beschikbare mogelijkheden voor kandidaten op dit platform te hebben. Dat trekt het percentage omlaag. Daarnaast maakt een krappere arbeidsmarkt en een steeds uitdagender groep werkzoekenden dat de match minder makkelijk te maken is. Hierin is de uitdaging om nog kritischer te zijn op welke vacatures we bij welke werkgevers kunnen creëren.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.1.2	Realisatie Wsw-dienstbetrekking	Onbekend	683	653	621	600	584
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	De doelstellingen 2022 t/m 2024 zijn geactualiseerd voor de actuele prognose van het Rijk (mei circulaire gemeentefonds 2021). De doelstelling 2021 is afkomstig uit de Begroting 2021. Op basis van de actuele prognose van het Rijk is dit 614.						
Bron	WenI						
Analyse	Met de invoering van de Participatiewet (1 januari 2015) is de toegang tot de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) beëindigd. Sindsdien daalt het personeelsbestand als gevolg van uitstroom gestaag. In 2021 is het bestand verder gedaald naar 600 Dit ligt lager dan de definitieve prognose van het Rijk van 614.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.1.1 Utrechtse bijstandsgerechtigden werken of participeren naar vermogen

We hebben de opgave om mensen met een bijstandsuitkering, ook degene met een arbeidshandicap of ondersteuning vanuit de Bbz (Besluit Bijstand Zelfstandigen) te laten werken naar vermogen. In 2017 is de doelstelling uitstroom naar werk in twee stappen verhoogd: eerst van 1.000 naar 1.200 en vervolgens naar de huidige doelstelling van 1.450 (naar aanleiding van overgenomen Motie 2017/11). In 2020 bedroeg de uitstroom naar werk 1.236. Dit is welliswaar onder de doelstelling, maar wel een stijging van 20% ten opzichte van 2020. Mede hierdoor daalde het uitkeringsbestand in 2021 met 4,8% tot 9.360.

Effectdoelstelling
E1.1.2 Samen met het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat Utrechters met een arbeidshandicap werken of participeren naar vermogen

Banenafspraak
De arbeidsmarktregio Midden-Utrecht heeft dit jaar een doelstelling gekregen om in totaal 7.239 banen te creëren voor mensen uit de Banenafspraak. Op basis van de meest recente cijfers hebben we tot en met het tweede kwartaal van 2021 in totaal 4.232 banen gerealiseerd. Een realisatie van 58% van de doelstelling. Ondanks dat in andere arbeidsmarktregio's zich een vergelijkbare situatie voordoet, zijn we ervan overtuigd dat we via de Banenafspraak meer Utrechters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam naar werk kunnen begeleiden dan we nu doen. Daarom zijn we dit jaar gestart met een actieagenda Banenafspraak. Met de actieagenda zetten we in op twee soorten interventies. Namelijk: 1) het verbeteren van de duurzaamheid van plaatsingen en 2) het verhogen van het aantal plaatsingen binnen de Banenafspraak. Langs deze weg zetten we extra stappen om zoveel mogelijk kansen te verzilveren voor onze inwoners en werkgevers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Begeleiden en faciliteren van werkzoekenden, waarbij we streven naar regulier, betaald werk, werken met tijdelijke subsidie of werken met behoud van uitkering

Samenwerking arbeidsmarktregio Midden Utrecht
Met ingang van 1 januari 2021 is de SUWI wet gewijzigd, waardoor we in de arbeidsmarktregio op een aantal vlakken intensiever met elkaar zijn gaan samenwerken. Dit heeft geleid tot mooie resultaten: onder andere de website van het regionale werkgeversservicepunt is online www.wspmiddenutrecht.nl, werkprocessen binnen het WSP zijn verbeterd en er zijn afspraken gemaakt over een geharmoniseerde jobcoachingsregeling in de regio.

Integrale opgave jongvolwassenen
WenI heeft gekeken naar wat er nodig is om maatwerk structureler mogelijk te maken, via een 'reguliere route' en voor de grote groep jongeren. Maatwerk op adressen, werk en uitkering wordt zo steeds vaker het uitgangspunt, in plaats van een doorbraak. Belangrijke thema's waarbij dit maatwerk aan de orde is zijn:

- Inzet van vrijwilligersvergoedingen als compensatie voor het (tijdelijk) in huis nemen van dak- en thuisloze jongeren en jongvolwassenen, denk aan crisisopvang in het eigen netwerk;
- Het ontwikkelen van een eventuele woonkostentoeslag, die het mogelijk moet maken om woningen boven de toeslaggrens voor jongeren onder de 23 jaar, betaalbaar te maken;
- Maatwerk binnen de kostendelersnorm wanneer het alternatief is dat een jongere het ouderlijk huis moet verlaten zonder alternatief op een andere woning.
- Verkennen van een uitbreiding van de jongerennorm

De pilot liep van 2019 tot en met 2021. We hebben in de afgelopen twee jaar veel meer casuïstiek besproken dan verwacht, meer dan 80 vastzittende casussen werden voorgelegd, en hebben dus ook meer jongeren geholpen met een doorbraak dan het oorspronkelijke doel van 30 casussen in 2 jaar.

Veranderopgave inburgering
In 2021 zijn onze WenI activiteiten ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering, de totaalaanpak 'doorgaande lijn', voortgezet en uitgebreid. De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) is ontwikkeld op basis van de Utrechtse ambitie waarmee we inburgeraars in een vroegtijdig stadium kennis te laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt (oriëntatie). We zetten duale trajecten (combinaties van taal, opleiding en werk) in. Het huishoudboekje is toegepast voor het financieel ontzorgen (wettelijke plicht) van de statushouders. Bij het programma Ondersteuning op Maat staat de verantwoording op de volledige veranderopgave Inburgering.

Werkbeweging
Ook in 2021 hebben we, net als in 2020, vanuit de actieagenda Werkbeweging samen met werkzoekenden, werkgevers en partners in de stad, ingezet om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een beweging richting werk te kunnen laten maken. We hebben, ook tijdens de coronamaatregelen, werkzoekenden persoonlijke aandacht, begeleiding en maatwerk geboden. En we zijn continu in gesprek geweest met werkgevers om onze doelgroep passende plekken te kunnen bieden en werkgevers daarbij te ondersteunen.

In 2021 hebben we speciale aandacht gegeven aan het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen met werkgevers, het vormgeven van nieuwe vormen van dienstverlening zoals maatjesprojecten en MaatWERKTtafel, vergroten van digitale vaardigheden, inzet scholing, het bespreekbaar maken van vooroordelen en discriminatie en initiatieven in het kader van Regio Deal vitale wijken. Hiermee hebben we geïnvesteerd in het creëren van (gelijke) kansen voor inwoners, het versterken we een inclusieve arbeidsmarkt, met andere woorden de arbeidsmarkt dichterbij. We zien dat de persoonlijke aandacht werkt, de tevredenheid van onze werkzoekenden met onze dienstverlening is afgelopen jaar groeit. In de tussenrapportage Werkbeweging tot en met kwartaal 4 2022 *[opmerking de tussenrapportage wordt meegestuurd met Dashboardbrief Q4 2021 in februari, dus voordat jaarrekening uitgaat, als gepubliceerd link toevoegen*] zijn we uitgebreider ingegaan op deze speerpunten, opgedane inzichten en het totaal aantal bewegingen richting werk.

Perspectief op activering
Voor de 4500 inwoners die in arrangement 4 zitten is afgelopen jaar de dienstverlening richting activering anders georganiseerd. We hebben inzichten op gedaan tijden het digitale corona tijdperk en kunnen daardoor de dienstverlening voor deze inwoners beter inzetten, vanuit het perspectief inwoners centraal en iedereen in beeld. Met alle inwoners in deze doelgroep is ten minste één keer per jaar telefonische contact. De nadruk ligt hierbij op de situatie van de inwoner en (het perspectief) van activeren. Blijkt er een hulpvraag te zijn of signaleren wij aanknopingspunten voor een verder gesprek dan wordt de inwoner uitgenodigd in de wijk. Hier krijgen zij een gesprek met een werkmatcher en kan, indien gewenst, een plan van aanpak worden opgesteld. We zoeken hier nadrukkelijk de samenwerking met ketenpartners zoals het buurtteam.

Daarnaast is in 2021 de pilot drie-gesprekken afgerond. De uitkomsten van de Pilot drie-gesprekken laten een verstevigde samenwerking tussen werkmatchers en buurtteammedewerkers zien. We zien zowel meerwaarde voor onze inwoners als voor het werkplezier van onze medewerkers: de pilot levert betrokken professionals veel energie op. Inwoners voelen zich gehoord en gesteund, ervaren meer gezamenlijkheid in planvorming. Dit levert rust op voor inwoners, doordat ze zich minder druk maken over hun inkomen en ondersteuning (kunnen) ontvangen van het Buurtteam. Met behulp van een drie-gesprek komen professionals met inwoners sneller tot een afgestemd plan.

Een dienstverband voor beschut werk
Het contract met UW om beschut werk te bieden, hebben we voortgezet. Twee dedicated werkmatchers hebben mensen begeleid en toegeleid naar het voortraject bij UW, waarin gekeken wordt of mensen in aanmerking komen voor een positieve indicatie en gemotiveerd zijn voor een beschutte werkplek. Daarnaast hebben zij voorlichting verzorgd over beschut werk aan inwoners en partners in de stad. In 2021 zijn er 27 mensen aangemeld voor het voortraject beschut werk. Er zijn tien mensen gestart op een beschutte werkplek. In 2021 werkten er in totaal 47 mensen op een beschutte werkplek.

Corona

Werkbeweging
Een van de kernaspecten van Werkbeweging is persoonlijke aandacht. Tijdens Corona hebben we dit voortgezet onder andere door telefonisch contact en beeldbellen. We konden dit jaar meer dan verleden jaar werkzoekenden ook face-to-face spreken. Inwoners konden daarbij zelf aangeven bij welke vorm van contact zij zich het meest prettig voelden. Ook dit jaar ging door Corona de aandacht nog nadrukkelijker uit naar de gezondheid, het welbevinden en de thuissituatie van werkzoekenden en eventuele ondersteuning die daarbij nodig is. Verder is in 2021 wederom hard gewerkt om de dienstverlening te kunnen blijven aanbieden. Met werkgevers en andere partners is er voor gezorgd dat werkleertrajecten en andere vormen van ondersteuning zoveel als mogelijk (digitaal) of in aangepaste vorm konden doorgaan al was het met minder deelnemers dan voor Corona.

Regionaal Mobiliteitsteam
Onze arbeidsmarktregio heeft nu ruim een jaar een operationeel Regionale Mobiliteitsteam (RMT). Het RMT Midden-Utrecht heeft als doelstellingen om werknemers, werkzoekenden en ondernemers te faciliteren om een soepele overgang van werk(loosheid) in krimpsectoren naar werk richting kansrijke sectoren te maken. Dit wordt gedaan door het aanbieden van samenhangende dienstverlening door een team van vakbonden, VNO-NCW, UWV, gemeenten, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en onderwijspartners. In het team zijn de expertises en het netwerk van de partners gebundeld. De partners stemmen onderling af, bespreken casussen en bieden aanvullende (ontschotte) dienstverlening. De klantstroom van werkgevers en werkzoekenden richting het RMT is op gang gekomen. Verder worden de signalen vanuit het Werkgeverservicepunt over bedrijven en werknemers die geraakt zijn door de crisis naar het RMT doorgeleid.

Hallo Werk
We hebben in 2021 geïnvesteerd in extra ondersteuning voor nieuwe werkzoekenden die een bijstandsuitkering aanvroegen of een TOZO-uitkering ontvingen (met interesse in tijdelijk of aanvullend werk in loondienstverband) zodat we hen snel (waar mogelijk digitaal) weer aan het werk kunnen helpen. Via het digitale platform Hallo Werk met een klantprofiel dat naast een cv ook inzicht gaf in talenten en competenties van de werkzoekenden, kon men zelfstandig op zoek naar passend werk. Ook werkgevers die op zoek waren naar personeel konden via HalloWerk de werkzoekenden benaderen voor hun vacatures (61 werkgevers werken met Hallo Werk). Medio 2021 is de pilot digitale dienstverlening Hallo Werk afgerond en geëvalueerd. De resultaten en ervaringen van werkzoekenden en werkgevers waren positief en gaven aanleiding om deze zelfservice dienstverlening aan zelfredzame burgers voort te zetten. In 2021 zijn 145 succesvolle matches gerealiseerd die hebben geleid tot een arbeidsovereenkomst. Daarnaast hebben ongeveer 80 werkzoekenden door de dienstverlening Hallo Werk geen beroep hoeven doen op een uitkering.

Samenwerking uitzendbureaus
In 2021 hebben we onze samenwerking met uitzendbureaus gecontinueerd. Er zijn ongeveer 120 mensen gestart met het traject waarin zij samen met de uitzendbureaus zich oriënteren op werk. Eveneens ongeveer 120 mensen hebben in 2021 met ondersteuning van uitzendbureaus betaald werk gevonden. Voor wie dit wil, kan en passend is, was daarbij specifiek aandacht voor werk in toekomstbestendige sectoren. Gezien de lagere instroom in de bijstand dan verwacht dekken we de kosten van deze inzet in 2021 met het reguliere re-integratiebudget

Prestatiedoelstelling
P1.1.2 Organiseren van betaald werk voor personen die behoren tot de doelgroep van de Wsw (begeleid werken of wsw-dienstbetrekking)

Met de invoering van de Participatiewet (1 januari 2015) is de toegang tot de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) beëindigd. Sindsdien daalt het personeelsbestand als gevolg van uitstroom gestaag. In 2021 is het bestand verder gedaald naar 600 Dit ligt lager dan de definitieve prognose van het Rijk van 614.
UW Holding B.V. heeft in 2021 verder gewerkt aan de in het ondernemingsplan UW 2018-2022 opgenomen doelstellingen en actielijnen. De 2e voortgangsrapportage is eind 2021 naar de gemeenteraad gestuurd samen met een verkenning naar toekomstscenario's UW door bureau Berenschot. De informatie uit beide stukken worden verwerkt in het nieuwe Ondernemingsplan UW 2023-2026. In de 2e helft van 2021 is extra ingezet gepleegd op het aanleveren van kandidaten voor de ontwikkelbanen bij UW.

Corona
De coronacrisis heeft ook in 2021 doorgewerkt op de werkzaamheden van UW. In vergelijking met 2020 is de impact wel anders. De coronacrisis uitte zich vooral in andere marktomstandigheden zoals op onderdelen een lagere vraag en logistieke problemen met de aanlevering van onderdelen.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
06-1-1-1	Re-integratie	0	915	0	0	1.425	1.425	0
06-1-1-2	Sociale werkvoorziening	0	513	0	0	2	2	0
	Totaal Baten	0	1.428	0	0	1.427	1.427	0
Lasten								
06-1-1-1	Re-integratie	26.883	22.867	26.614	28.376	28.741	-365	29.050
06-1-1-2	Sociale werkvoorziening	20.375	22.276	18.901	19.654	20.090	-436	19.029
	Totaal Lasten	47.258	45.142	45.515	48.030	48.831	-801	48.079
	Saldo baten en lasten	**-47.258**	**-43.714**	**-45.515**	**-48.030**	**-47.405**	**625**	**-48.079**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.144	1.144	0	2.508	2.508	0	503
	Saldo na mutaties reserves	**-46.114**	**-42.570**	**-45.515**	**-45.522**	**-44.897**	**625**	**-47.576**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.



Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
06-1-1-1 Re-integratie	
ESF Ontvangst van regionale ESF-subsidies.	1.184
RMT Ontvangst van een bijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam Midden Utrecht.	205
Overige mutaties waaronder terugontvangen bijdragen kinderopvangregelingen	35
Totaal	1.425
06-1-1-2 Sociale werkvoorziening	
Bijdrage andere gemeente	
Ontvangen van een andere gemeente	2
Totaal	2
Totaal baten	**1.427**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
06-1-1-1 Re-integratie	
Bijsturingsvoorstel budgetten crisisdienstverlening Met het bijsturingsvoorstel in de Tweede Bestuursrapportage 2021 is het budget voor crisisdienstverlening (RRMT en regionale aanpak Jeugdwerkloosheid) in 2021 met 1,5 miljoen euro verlaagd en in 2022 met 1,5 miljoen euro verhoogd. Doordat het in de Voorjaarsnota 2021 opgenomen budget van 1,845 miljoen euro voor crisisdienstverlening per abuis niet aan het programma is toegevoegd, veroorzaakt het bijsturingsvoorstel nu een nadeel van 1,5 miljoen euro in 2021. Hier staat een voordeel bij programma algemene middelen tegenover.	-1.500
Inzet RMT-bijdrage De inzet van de RMT bijdrage zorgt voor 0,168 miljoen euro hogere lasten.	-168
Lagere lasten crisisdienstverlening Van het regionale budget voor het RMT en de regionale aanpak jeugdwerkloosheid is 0,241 miljoen euro niet besteed.	241
ESF Als gevolg van de genoemde ESF baten zijn de lasten 1,184 miljoen euro hoger.	-1.184
Maatregelenpakket 3 In de begroting is budget opgenomen voor vier maatregelen uit corona maatregelenpakket 3. Door de afname van het bijstandsbestand in de loop van 2021 is het budget voor formatie voor begeleiding uiteindelijk niet benut. Daarnaast zijn met name de uitgaven voor de dienstverlening aan ondernemers lager dan begroot.	816

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Dit komt vooral doordat de subsidieverstrekking per saldo pas in 2022 plaats zal vinden.	
Actieagenda Werkbeweging	200
De uitgaven voor de actieagenda Werkbeweging zijn in 2021 iets lager dan het begrote bedrag van 2,5 miljoen euro.	
Re-integratieactiviteiten	1.230
De lasten op de re-integratieactiviteiten van het ondersteuningsmodel en daarmee samenhangende activiteiten zijn per saldo 1,230 miljoen euro lager. De uitgaven waren lager voor bijvoorbeeld de inzet van uitzendbureaus, vakscholing, taal en ondersteuning en de pilots doorgaande lijn werk en taal. Aan de andere kant waren er hogere uitgaven voor bijvoorbeeld de kinderopvangregelingen (SMI) en dienstverlening door UW.	
Totaal	-365

06-1-1-2 Sociale werkvoorziening

Compensatie coronacrisis	-442
Vanwege de compensatie van de kosten van de gevolgen van de coronacrisis heeft het Rijk in de Decembercirculaire gemeentefonds 2021 het budget voor de Wsw met 0,442 miljoen euro verhoogd. Doordat dit budget niet meer is verwerkt in de actuele begroting, maar dit extra budget wel is toegekend aan UW Holding B.V., leidt dit tot hogere lasten dan begroot. Tegenover deze hogere lasten staat een even groot voordelig resultaat in het programma algemene middelen.	
Overige minimale verschillen	6
Totaal	-436
Totaal lasten	**-801**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Compensatie kosten sociale werkvoorziening	6.4	442			
Crisisdienstverlening (RMT en regionale aanpak jeugdwerkloosheid)	6.5	443	205		
Corona maatregelenpakket 3	6.5	522			

Toelichting
UW heeft vanwege de nadelige gevolgen van de coronacrisis een aanvullende subsidie ontvangen. Verder zijn in het kader van de aanpak van de coronacrisis in de arbeidsmarktregio uitgaven gedaan voor het Regionaal Mobiliteitsteam en de aanpak jeugdwerkloosheid. Hiervoor zijn ook baten ontvangen. Tot slot zijn vanwege de coronacrisis extra uitgaven gedaan op basis van corona maatregelenpakket 3.

Verbonden Partijen

Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2021 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2021 kunnen we van een totale bedrag van 2.729 miljoen euro uitgaan verdeeld over bijstand en re-integratie. Hiervan komt 0,409 miljoen euro voor rekening van Re-integratie.
De bijdrage aan UW Holding B.V. bedraagt 1,8 miljoen euro (inclusief inzet vrijval voorziening en exclusief rijksbijdrage).

2. Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

2.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.1.1	Elke utrechter die daar recht op heeft krijgt inkomensondersteuning volgens de participatiewet	Onbekend	<9.400	9.800	12.500	9.360	10.500
Oorsprong	Programmabegroting 2010						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	WenI						
Analyse	De verwachting van een sterk stijgend bijstandsbestand vanwege Corona is niet uitgekomen, onder andere vanwege de verschillende steunmaatregelen. Naar verwachting heeft de economische groei ervoor gezorgd voor een daling van het bestand. Vooral de instroom is vanaf het 2e kwartaal gedaald. In combinatie met een ongewijzigd grote uitstroom zorgt dit voor een daling van het bijstandsbestand.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.1.1	Bedrag incasso op openstaande schuld bij voormalig bijstandsgerechtigden	Onbekend	3 miljoen	2,2 miljoen	3 miljoen	2,5 miljoen	3 miljoen
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	WenI						
Analyse	AnalyseHet resultaat van ontvangsten op bijstandsvorderingen is licht gestegen ten opzichte van 2020. Dat komt onder andere omdat in 2020 een periode de incassomaatregelen volledig gestopt zijn, wegens de uitbraak van de coronacrisis. De incassomaatregelen zijn thans weer ingevoerd. Wel voeren we een actief sociaal incassobeleid, met aflossingen op maat. Daarmee is er sprake van langere periode van terugbetaling, wat zorgt voor een lagere incasso per jaar.						
P2.1.1	Aantal handhavingsonderzoeken dat leidt tot een mutatie, beëindiging of niet toekennen van de uitkering t.o.v. het totaal aantal verrichte handhavingsonderzoeken	Onbekend	67%	59%	71%	68%	75%

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	Onbekend						
Analyse	De belemmeringen in het doen van (extern) onderzoek vanwege Corona, zoals huisbezoeken, zijn in 2021 grotendeels weggevallen. Hierdoor is een stijging te zien ten opzichte van 2020.						
P2.1.1	Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Utrecht t.o.v. landelijk percentage	Onbekend	-	104,7	102%	100%	102%
Oorsprong	PB 2020						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	DIVOSA Benchmark						
Analyse	De procentuele afname van het bijstandsvolume komt overeen met de landelijke afname.						
P2.1.1	Aantal verstrekkingen individuele inkomenstoeslag	Onbekend	8.200	8.163	8.500	8.179	8.500
Oorsprong	Programmabegroting 2010						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	WenI						
Analyse	Er is een lichte stijging waar te nemen in het aantal verstrekkingen, maar minder dan de doelstelling. Dit is in lijn met de daling van het bijstandsbestand. Door de economische groei zijn er minder mensen dan eerst aangenomen, die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.						
P2.1.1	Uitgaven aan bijzondere bijstand voor bewind	Onbekend	4.500	nvt	NVT	3,9 miljoen.	3.900
Oorsprong	Nieuwe indicator per 2022 (VJN 2021)						
Toelichting	Bijzondere bijstand is een vangnet voor Utrechters die in bijzondere situaties voor bepaalde kosten komen te staan, die ze niet kunnen betalen.						
Bron	WenI						
Analyse	De kosten voor bewindvoering zijn toegenomen van 3.788 naar 3.900. Bij de afgelopen voorjaarsnota is deze indicator aangepast van totale kosten bijzondere bijstand, naar alleen de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Het aantal inwoners dat onder bewind is gesteld, is afgelopen jaar gedaald met ruim 100. De stijging van de kosten met name te wijten aan tariefswijzigingen.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.1.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft krijgt inkomensondersteuning volgens de Participatiewet

Iedere inwoner van Utrecht die in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege. Dat kan gaan om algemene bijstand voor levensonderhoud en bijzondere bijstand voor andere noodzakelijke kosten. Aan dit recht zijn voorwaarden verbonden, welke zijn vastgelegd in de Participatiewet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P2.1.1 Rechtmatig en doelmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen

Aan het einde van het 4e kwartaal van 2021 bedroeg het bijstandsbestand 9.360 bijstandsuitkeringen. Een jaar geleden stond dit aantal op 9.808. Dit is een daling van 4,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het vorig kwartaal heeft er een daling plaatsgevonden van 9.596 naar 9.360 (-2,5%)

Maatwerk en dienstverlening

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening richting inwoners op het gebied van integrale samenwerking, maatwerk en stress sensitief werken. Mooie voorbeelden zijn het Rondkomen- gesprek, dat nu toegankelijk is voor alle Utrechters die instromen in de bijstand, de Werkwinkel en sociaal renoveren.

De Werkwinkel is een laagdrempelige plek in het gezondheidscentrum de Amazone voor inwoners uit Overvecht, die op zoek zijn naar werk of scholing. Het is een brede samenwerking tussen Werk en Inkomen, UWV, Leerwerkloket Utrecht, Buurtteam Sociaal, Buurtteam Jeugd en Gezin, DOCK, Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU) en Pozitive. Integrale aanpak, maatwerk en de inwoner centraal zijn belangrijke onderdelen van de Werkwinkel.
Er zijn in 2021 141 bezoekers geholpen. Inmiddels hebben 33 een betaald of vrijwilligersbaan of zijn gestart met een opleiding.

W&I heeft in 2021 geparticipeerd in sociale renovaties: koppelingen van fysieke renovaties aan flats aan het sociaal verder helpen van haar bewoners. Er is geëxperimenteerd met diverse interventies om meer bewoners, met geldzorgen en/of een wens om stappen te zetten richting werk of scholing, te bereiken. In 2021 heeft WenI met één op de zes huishoudens in vier flats contact gehad. Zestien inwoners met geldzorgen zijn geholpen en 22 inwoners met een hulpvraag op gebied van werk.

Corona

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen geweest van het kabinet om ondernemers met name financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In totaal is de Tozo regeling 4 keer verlengd. In 2021 is uitvoering gegeven aan Tozo 3, 4 en 5. Hieronder volgt een eindoverzicht van het aantal aanvragen en aantal toekenningen voor levensonderhoud en bedrijfskredieten. De aantallen zijn inclusief de aanvragen van de regiogemeenten waarvoor wij de regeling ook uitvoeren.

Regeling	Periode	Aantal aanvragen LO*	Aantal aanvragen BK**	LO toegekend	BK toegekend
Tozo 3	Oktober 2020 t/m maart 2021	5.543	294	5.033	103
Tozo 4	April 2021 t/m juni 2021	3.147	54	2.930	4
Tozo 5	Juli 2021 t/m september 2021	2.358	30	2.276	3

* LO=Levensonderhoud
** BK= Bedrijfskrediet

Naast financiële steun hebben we in 2021 ook dienstverlening aangeboden aan ondernemers op het gebied van coaching en heroriëntatie gericht op 3 sporen: versterken bedrijfsvoering, heroriëntatie op loondienst en ondersteuning bij schulden.

TONK

Met de bedoeling om huishoudens te ondersteunen waarvoor de bestaande steunmaatregelen in verband met de coronacrisis geen of onvoldoende soelaas bieden, is in 2021 de TONK geïntroduceerd (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Het gaat om een tegemoetkoming voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval als gevolg van de corona-maatregelen en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het inkomen, met name hun woonkosten.
Halverwege maart is het Tozo-team uitgebreid met consulenten TONK om aanvragen in behandeling te nemen. Daarna is de TONK tweemaal aangepast om de beleidsregel zoveel mogelijk aan te passen bij de doelstelling en de behoefte van de doelgroep en om de regeling te verlengen.
Er zijn 841 TONK1-aanvragen (periode 1 jan tot 1 juli) binnengekomen, waarvan er 668 zijn toegekend. TONK2 (periode 1 juli tot 1 jan) is 442 keer aangevraagd. Daarvan zijn er tot op heden 333 toegekend, maar nog niet alle aanvragen zijn afgehandeld.

Bbz Transitie

Vanaf 1 oktober 2021 is de Bbz Transitie ingegaan (een tijdelijke verruiming van de reguliere Bijzondere Bijstand Zelfstandig ondernemers) en kunnen ondernemers met (financiële) problemen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

In totaal zijn er 777 aanvragen voor levensonderhoud (aantal is inclusief de regiogemeenten) binnen gekomen voor de Bbz Transitie voor de eerste periode vanaf 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021.
We hebben ook in totaal 49 aanvragen Bbz bedrijfskrediet ontvangen.

Ondernemer centraal

Vanuit de dienstverlening die het tijdelijke Tozo team aanbiedt aan ondernemers, is Ondernemer Centraal ontstaan. Vanaf 1 oktober 2021 biedt de gemeente Utrecht deze dienstverlening ook aan voor alle ondernemers van Utrecht via Ondernemer Centraal.
In september 2021 zijn de ongeveer 2.000 Tozo 5 gerechtigden actief gebeld voor een Toekomstgesprek om de beweging naar het kunnen zorgen voor de eigen inkomens- en bestaanszekerheid actief te begeleiden. Door de gesprekken is het gebruik maken van het dienstverlengingsaanbod vergroot en is het aantal aanvragen BBZ Transitie ook daadwerkelijk achtergebleven op de eerdere prognose vanuit de doorstroom vanuit Tozo 5.

Naast deze Tozo groep hebben inmiddels in 2021 162 ondernemers zelf een beroep gedaan op deze dienstverlening.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
06-2-1-1	Verstrekken bijstand	143.648	220.500	143.872	165.836	202.910	37.074	151.786
	Totaal Baten	143.648	220.500	143.872	165.836	202.910	37.074	151.786
Lasten								
06-2-1-1	Verstrekken bijstand	160.083	226.776	162.621	169.583	202.305	-32.723	173.787
	Totaal Lasten	160.083	226.776	162.621	169.583	202.305	-32.723	173.787
	Saldo baten en lasten	**-16.435**	**-6.276**	**-18.749**	**-3.747**	**605**	**4.352**	**-22.002**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	4.551	4.551	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-16.435**	**-6.276**	**-18.749**	**804**	**5.156**	**4.352**	**-22.002**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.



Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
06-2-1-1 Verstrekken bijstand	
Tozo	
Vergoeding van het Rijk voor Tozo uitkeringslasten	29.062
Vergoeding van het Rijk voor Tozo uitvoeringskosten	3.054
Vergoeding van regiogemeentes voor Tozo uitvoeringskosten	1.318
Terugvorderingen bij Tozo ondernemers	3.356
Rijksbijdrage kwijtscheldingsregeling publieke schulden gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire	48
Buig	
Rijksbijdrage lager dan begroot	-1.494
Inkomensoverdracht andere overheden, niet begroot	479
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren	1.628
Lagere opbrengsten debiteuren als gevolg van coulanter incassobeleid	-799
Overige	35
Rijksbijdrage kwijtscheldingsregeling publieke schulden gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire	387
Totaal	37.074
Totaal baten	**37.074**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten 06-2-1-1 Verstrekken Bijstand	
Tozo	-32.418
Tozo uitkeringelasten	641
Tozo uitvoeringskosten lager dan begroot	
Buig	
Meer uitkeringslasten dan begroot, mede als gevolg van de Transitie BBZ	-714
Meer kostentoerekening dan begroot, mede door hogere personeelskosten	-205
Overige	-27
Totaal	-32.723
Totaal lasten	**-32.723**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Tozo uitkeringslasten	6.3	29.062	29.062		
Tozo incasso	6.3	3.356	3.356		

Toelichting
Voor Tozo is er in 2021 voor 29,1 miljoen euro aan uitkeringslasten geweest, deze worden vergoed door het Rijk.
Voor Tozo is er in 2021 voor 3,3 miljoen euro aan terugvorderingen bij team incasso opgevoerd. Deze baten vloeien terug naar het rijk.

Verbonden Partijen

Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2021 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2021 kunnen we van een totale bedrag van 2.729 miljoen euro uitgaan verdeeld over bijstand en re-integratie. Hiervan komt 2,320 miljoen euro voor rekening van Bijstand.

2.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.2.1	Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen	Onbekend	62%	54%	65%	50%	65%
Oorsprong	Voorjaarsnota 2016 (zie pagina 77)						
Toelichting	Het aandeel Utrechters dat aangeeft redelijk tot goed te kunnen rondkomen is stabiel hoog. Ongeveer de helft van de groep die aangeeft moeilijk of niet te kunnen rondkomen kan desondanks meedoen.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Door de toenemende inflatie en de stijgende lasten die daarmee gepaard gaan kunnen inwoners in toenemende mate minder goed rondkomen.						
E2.2.1	Gemiddelde schuldenlast bij start van en schulddiensttraject gaat omlaag	Onbekend	37.000	37.600	35.000	27.100	33.000
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Nadere toelichting over deze indicator is te vinden in de eerder verstuurde raadsbrief 6820735.						
Bron	W&I						
Analyse	De ingezette daling van de gemiddelde schuld bij start van een schuldregeling lijkt door te zetten. Dit wijst erop dat we eerder hulp bieden in problematische schuldsituaties, in lijn met de doorbraakstrategie van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.2.1	Aantal crisismeldingen schulddienstverlening gaat omlaag	Onbekend	140	268	230	196	210
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Nadere toelichting over deze indicator is te vinden in de eerder verstuurde raadsbrief 6820735.						
Bron	W&I						
Analyse	Het aantal crisismeldingen is afgenomen ten opzichte van eerder jaren. Dit is in lijn met de trend dat vaste lasten gemiddeld beter op tijd worden betaald. Ook coulance van schuldeisers kan hierbij een rol spelen						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.2.1	Aantal huishoudens met professionele schuldhulp	Onbekend	875	843	1.000	1.048	1.000
Oorsprong	Programmabegroting 2010						
Toelichting	Nadere toelichting over deze indicator is te vinden in de eerder verstuurde raadsbrief 6820735.						
Bron	WenI						
Analyse	Het aantal huishoudens dat in 2021 professionele schuldhulp van Werk en Inkomen kreeg is vergelijkbaar met vorig jaar. Door kortere schuldhulpverleningstrajecten is het mogelijk dat dit aantal daalt. Een uitgebreidere toelichting vindt u in de derde voortgangsrapportage van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij (Link volgt, publicatie in februari '22)						
P2.2.1	Percentage U-pashouders afgezet tegen de geschatte doelgroep	Onbekend	92%	-	93%	-	94%
Oorsprong	Programmabegroting 2010						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	U-pasbureau						
Analyse	We gebruikten de cijfers uit de minimascan van Stimulansz. Stimulansz stopte per 1 januari 2021 met de publicatie van deze cijfers en er zijn geen alternatieven beschikbaar. In de 1e Berap 2021 is daarom ook eerder voorgesteld deze indicator te laten vervallen.						
P2.2.1	Percentage gebruik van het individuele U-pasbudget	Onbekend	58%	49%	55%	61%	60%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Nieuwe indicator per 1 januari 2019						
Bron	U-pasbureau						
Analyse	Door de invoering van gezinstegoed bij de U-pas stijgt het aantal individuele gebruikers en de bestedingen.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.2.1	Aantal mensen met een U-polis afgezet tegen het aantal U-pashouders	Onbekend	40%	38%	41%	37%	40%
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	Zorg en zekerheid en U-pasbureau						
Analyse	Het aantal afgesloten U-polissen neemt de laatste jaren licht af.						
P2.2.1	Aantal gestarte schuldregelingen	Onbekend	600	321	750	467	800
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Nadere toelichting over deze indicator is te vinden in de eerder verstuurde raadsbrief 6820735.						
Bron	WenI						
Analyse	Het aantal schuldregelingen is fors toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat komt onder andere door de coronasanering, waardoor een schuldregeling voor meer Utrechters bereikbaar is geworden						
P2.2.1	Aantal driegesprekken (unieke personen)	Onbekend	1.350	1.424	1.400	1.406	1.800
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Nadere toelichting over deze indicator is te vinden in de eerder verstuurde raadsbrief 6820735.						
Bron	W&I						
Analyse	Het aantal driegesprekken is conform de doelstelling, maar wel iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit is in lijn met een landelijke trend dat minder mensen schuldhulp aanvragen. Een uitgebreidere toelichting vindt u in de derde voortgangsrapportage van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij (Link volgt, publicatie in februari ‘22)						
P2.2.1	Aantal huishoudens actief benaderd met methode vroegsignalering	Onbekend	1.350	1.200	1.500	10.200	1.600
Oorsprong	VJN 2018						
Toelichting	Nadere toelichting over deze indicator is te vinden in de eerder verstuurde raadsbrief 6820735.						
Bron	Buurtteams						
Analyse	Sinds 2021 zijn verhuurders, zorgverzekeraars en nutsbedrijven verplicht om beginnende achterstanden aan de gemeente te melden. De gemeente doet altijd een hulpaanbod. In de loop van het jaar nam het aantal melders toe. Ruim 1.300 huishoudens werden persoonlijk benaderd, telefonisch of met een huisbezoek. De andere inwoners kregen brieven, e-mails en sms-jes.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 Utrechters kunnen ondanks een laag inkomen en / of financiële problemen meedoen in de maatschappij

Voor de Utrechters die niet kunnen rondkomen en meedoen zijn er diverse armoederegelingen beschikbaar. Inwoners met een laag inkomen kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand en komen bij langdurige armoede in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van de U-pas en de U-polis. Zo zorgen we ervoor dat inwoners blijven meedoen en zich kunnen verzekeren.
Helaas is te zien dat de toenemende inflatie en de stijgende lasten in het laatste kwartaal van 2021 invloed hebben op hoe goed inwoners kunnen rondkomen en meedoen. Een van de oorzaken is dat de energieprijzen hard zijn gestegen, vooral financieel kwetsbare inwoners merken dit direct. Daarom is er een tijdelijke regeling opgezet om de sterk gestegen energierekening via de bijzondere bijstand te compenseren, in afwachting van compensatie vanuit het Rijk. Daarnaast blijven we via lobby richting het Rijk aandacht vragen om met een oplossing te komen voor de toenemende inkomensproblematiek.

Schuldenproblematiek stabiel
In tegenstelling tot de verwachting van planbureaus, economen en andere experts is de schuldenproblematiek sinds Corona niet toegenomen, maar eerder licht afgenomen. Wel zien we dat specifieke groepen vaker risico op problematische schulden lopen: zelfstandigen en jongeren. We zien ook dat de effecten van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij zichtbaar worden. Uit de daling van de gemiddelde schuldenlast bij de start van een regeling valt op te maken dat we er steeds eerder bij zijn. Het aantal schuldregelingen is ook fors toegenomen, wat duidt op meer schuldenvrijheid. Het aantal schuldenbewinden en de uitgaven aan beschermingsbewind namen ook af, mede door kortere schuldregelingen en het vaker benutten van andere passende hulp op maat. Een uitgebreidere toelichting op deze ontwikkelingen vindt u in de derde voortgangsrapportage van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij (Link volgt, publicatie in februari '22).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Zo vroeg mogelijk ondersteunen en begeleiden van mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen

Armoederegelingen bekendgemaakt in de stad
Werkenden met een laag inkomen beseffen vaak niet dat armoederegelingen ook voor hen bedoeld zijn. Daarom hebben we een flyer ontwikkeld waarin we laagdrempelig uitleggen hoe een werknemer in drie stappen financieel fit blijft. Eenzelfde soort flyer maakten we voor werkgevers, wat zij kunnen doen als een werknemer geldzorgen heeft. We maakten daarnaast twee filmpjes: een voor inwoners in de stad, om hen op onze gemeentelijke regelingen attent te maken. Dit korte filmpje kan vertoond worden in wijken, bijvoorbeeld bij huisartsen, bibliotheken, wijkbureaus etcetera. Het tweede filmpje is iets langer en bedoeld voor professionals.

Jongerenfonds
In 2021 heeft team jongeren circa 180 jongeren gesproken over schulden. Zij krijgen ondersteuning bij het aanpakken van de schulden door een schuldhulpverlener, en begeleiding en coaching door ervaringsdeskundige praktijkcoaches.

U-pas
Zoals eerder verwoord in dashboardbrief Q4 Werk en Inkomen heeft het gezinstegoed een grote stimulans gegeven aan het gebruik van tegoeden op de U-pas. Hier hebben we in communicatie veel inzet voor gepleegd. De bestedingen van kinderen bij alle leeftijdsgroepen zijn toegenomen. Bij volwassenen zijn de bestedingen ook sterk toegenomen, wat vooral komt door een sterke groei van bestedingen aan OV-reistegoed. Sinds de ophoging van het beschikbare budget van 25 naar 75 euro begin 2020 en het omzetten van strippenkaart naar reistegoed op de OV-chipkaart zien we een sterke groei in de bestedingen voor dit product.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is per 2021 ingrijpend gewijzigd. Daardoor is het mogelijk om inwoners meer te ontzorgen in het begin van het traject en kunnen we hen eerder duidelijkheid geven over de richting van het schuldhulpverleningstraject. Dat vereiste aanpassingen in de processen bij WenI en Stadsgeldbeheer.

Als gevolg van de wetswijziging is vroegsignalering een verplichting geworden. Het aantal signalen dat we ontvingen is daardoor ook fors toegenomen, evenals het aantal keren dat inwoners een hulpaanbod kregen. In de voortgangsrapportage van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij bent u hierover meer in detail geïnformeerd.

Corona
Vanuit Werkpakket 2 zijn we in juni 2021 gestart met kortere en laagdrempeligere schuldhulpverleningstrajecten: de Coronasanering. In brief 8623913 bent u hierover geïnformeerd. Sindsdien is het aantal schuldregelingen toegenomen en werden deze sneller opgestart. Ook stroomden inwoners die al twee jaar in een regeling zaten vervroegd uit. Daarmee werden zij tot een jaar sneller schuldenvrij.

De verwachte toename van aanvragen schuldhulp is niet opgetreden. De overcapaciteit die daardoor ontstond bij de schuldhulpverlening is ingezet om gedupeerden van de toeslagenaffaire te ondersteunen, een nieuw systeem te implementeren, inwoners te benaderen die eerder waren uitgevallen en inwoners met beslag op de uitkering een hulpaanbod te doen. Ook is deze capaciteit benut om in andere trajecten intensievere aandacht te besteden aan de inwoner. We zien dan ook dat het aantal schuldregelingen flink toenam, ondanks een stabiel aantal aanmeldingen. In de loop van 2021 is gestart met het afschalen van de extra capaciteit.

In Coronatijd zijn er flink meer aanvragen binnengekomen bij stichting Leergeld. Hierdoor hebben we besloten de meerjarensubsidie aan stichting Leergeld stapsgewijs te verhogen.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
06-2-2-1	Armoedebestrijding	230	334	230	230	435	205	230
	Totaal Baten	230	334	230	230	435	205	230
Lasten								
06-2-2-1	Armoedebestrijding	27.290	27.444	27.317	37.875	32.061	5.813	28.354
	Totaal Lasten	27.290	27.444	27.317	37.875	32.061	5.813	28.354
	Saldo baten en lasten	**-27.060**	**-27.110**	**-27.087**	**-37.645**	**-31.627**	**6.018**	**-28.124**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	415	415	0	559	559	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-26.645**	**-26.695**	**-27.087**	**-37.086**	**-31.068**	**6.018**	**-28.124**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.



Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
06-2-2-1 Armoedebestrijding	
Verhaal bijzondere bijstand	
Hogere inkomsten uit terugontvangen bijzondere bijstand	148
Rijksbijdrage kwijtscheldingsregeling publieke schulden gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire, deel bijzondere bijstand	16
Ontvangsten saneringskredieten	31
Hogere inkomsten uit saneringskredieten	
Actieagenda	
De baten zijn 0,01 miljoen euro hoger dan begroot door een vrijwillige bijdrage aan de actieagenda	10
Totaal	205
Totaal baten	**205**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
06-2-2-1 Armoedebestrijding	
Tonk	
Voor de uitvoering van de TONK was een budget beschikbaar van 7,759 miljoen euro. Bij de behandeling van de begroting (SV 0234) was nog 6,1 miljoen euro onbesteed. Dit is nog iets teruggelopen, uiteindelijk is van is 5,643 miljoen euro onbesteed gebleven. Zonder de onderbesteding bij TONK heeft de reguliere armoedebegroting in 2022 een tekort. Dit tekort is bij de tweede Bestuursrapportage gemeld en daarna verrekend, waardoor dit tekort niet in de jaarrekening zichtbaar is.	5.643
Upolis	209
De lasten van de Upolis zijn 0,209 miljoen euro lager uitgevallen dan begroot.	
Beschermingsbewind	-352
De lasten van beschermingsbewind zijn 0,352 miljoen hoger dan begroot.	
Upas	454
Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is voor het programma armoedebestrijding een viertal ontwikkelingen gemeld waarvan het de verwachting was dat deze zouden leiden tot per saldo een tekort op het programma van 1,2 miljoen euro. Het geprognoticeerde tekort op de U-pas valt lager uit, van de 0,800 miljoen euro die was toegevoegd aan het budget van de Upas, bij de tweede bestuursrapportage, bleek 0,346 miljoen euro daadwerkelijk nodig.	

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Bijzondere bijstand Van de 0,600 miljoen euro die was toegevoegd voor het budget van Bijzondere Bijstand is 0,083 miljoen euro onbesteed gebleven.	83
Bijdrage studenten met een functiebeperking Voor de bijdrage aan studenten met een beperking is 0,200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Dit is in zijn geheel opgebruikt en bleek nog te weinig.	-13
Actieagenda schulden • Het budget van de actieagenda schulden en het werkpakket zijn naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage verlaagd. • Bij de armoederegelingen dreigde een tekort van 1,6 miljoen euro terwijl er bij de actieagenda juist budget over dreigde te blijven. Voor een bedrag van 0,400 miljoen euro is vanuit de actieagenda meebetaald aan de bijstelling van het budget van de armoederegelingen. • Het andere ingeschatte deel van het budget dat in 2021 onbenut dreigde te blijven is juist in 2022 nodig omdat de plannen uit de tijd zijn gaan lopen bij de budgettaire kaders, als gevolg van alle beperkingen. Een bedrag van 0,350 miljoen euro is overgeheveld naar 2022. • Daarnaast is naar aanleiding van de prognose van de tweede bestuursrapportage 0,284 miljoen euro minder budget uit het werkpakket beschikbaar gesteld ten opzichte van het oorspronkelijke kader. • Door deze verlagingen sluit het onderdeel actieagenda nu met een tekort van 0,582 miljoen euro. Van de positieve bijstellingen op de armoederegelingen van 1,6 miljoen euro is 0,524 miljoen euro onbesteed gebleven. • Het saldo van de budgetaanpassingen is 0,058 miljoen euro negatief	-582
Schuldhulpaanbod Bij het reguliere schuldhulpaanbod zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot.	185
Uitvoeringskosten De lasten zijn 0,012 miljoen euro hoger dan begroot door hogere uitvoeringskosten	-12
Overige afwijkingen Diverse kleinere afwijkingen vormen samen:	198
Totaal	5.813
Totaal lasten	**5.813**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
TONK	6.3	7.759		5.698	
Pakket 2 Versterken bestaanszekerheid, onderdeel schulden voorkomen en versneld oplossen	6.3	2.256		0	

Toelichting
Onderdeel van de steunmaatregelen van het kabinet om Nederland goed door de crisis heen te loodsen was de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) regeling. Inwoners met een inkomensdaling als gevolg van de Corona crisis konden aanspraak maken op financiële ondersteuning.

De hulp aan de inwoners liep via de gemeenten. Het beschikbare gestelde budget bleek ruim voldoende, het beperkt aantal inwoners dat daadwerkelijk een beroep op de regeling heeft gedaan heeft zorgt voor deze onderbesteding.

Oorspronkelijk waren de interventies om schulden te voorkomen en versneld op te lossen ingeschat op 2,540 miljoen euro. Dit is bij de tweede bestuursrapportage bijgesteld naar 2,256 miljoen euro. Dit budget is hoofdzakelijk ingezet ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

Onderwijs

Algemene programmadoelstelling

We vinden het belangrijk dat iedereen in Utrecht een gezond leven kan leiden, mee kan en mag doen, zich kan ontwikkelen en de ruimte voelt om zichzelf te zijn. Dit geldt ook voor alle Utrechtse leerlingen en studenten. We weten dat dit voor de één lastiger is dan voor een ander. We zien hierin ook verschillen tussen wijken in de stad. Samen met bewoners, partners en bedrijven werken we aan gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Ook 2021 werd gedomineerd door de pandemie en dit had gevolgen voor de uitvoering van ons werk en dat van onze partners. De scholen hadden hun handen vol aan de voortgang van het onderwijs en de steeds veranderende corona-maatregelen. Ondanks dat hebben we met elkaar veel kunnen bereiken. Veel is te danken aan de flexibiliteit van onze partners in de stad, zoals die van leerlingenvervoer die er voor zorgen dat kwetsbare leerlingen tijdens de lockdowns toch naar de noodopvang kunnen gaan.

Gelijke kansen
Het nieuwe aanmeldbeleid is een belangrijke mijlpaal voor meer gelijke kansen voor alle ouders in onze stad bij de aanmelding op een basisschool. Positief was ook het zomerprogramma dat we hebben kunnen aanbieden aan leerlingen die daar het grootste voordeel van hadden. Verder hebben de brede scholen ervoor gezorgd dat hun activiteiten ondanks alle maatregelen door bleven gaan. En het afgelopen jaar hebben we ingezet op het verbeteren van de toeleiding naar VE en is er een lichte stijging van het percentage kinderen dat is aangemeld en deelneemt aan de voorschool. Dit alles hebben we kunnen bereiken zonder extra middelen door binnen het programma onderwijs te prioriteren.

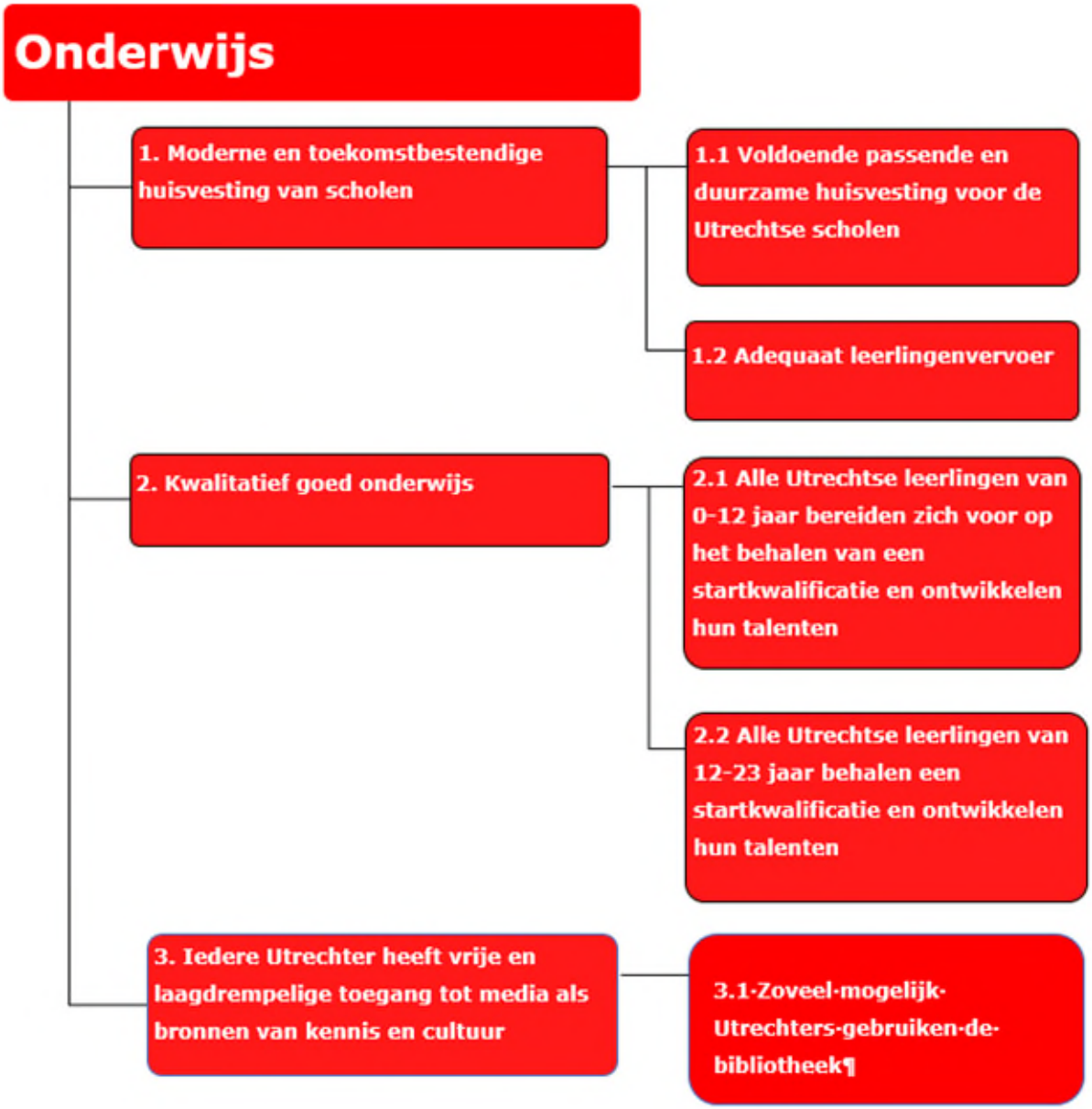
Onderwijshuisvesting
Het Uitvoeringsplan Utrechtse kindcentra (UK's) was een belangrijke stap voor onderwijshuisvesting evenals de nieuwe verordening die van start ging. In het voorjaar hebben we met behulp van partners in de stad tijdelijk extra vierkante meters ter beschikking kunnen stellen aan het middelbaar onderwijs. Daarmee konden de scholen van maart tot en met mei onderwijs verzorgen op 1,5 meter afstand en konden leerlingen toch zo veel mogelijk fysiek onderwijs volgen. Een zorgwekkende belemmering voor onderwijshuisvesting zijn wel de aanzienlijk stijgende bouwkosten, een gevolg van meerdere oorzaken.

MBO en lerarentekort
Voor het MBO was er de oplevering van het onderzoek naar stage discriminatie met aanbevelingen waaraan nu gewerkt wordt. De aanpak van het lerarentekort is volgens plan uitgevoerd. Het aantal zij-instromers neemt toe en de begeleiding van starters en docenten is verbeterd. De tijdelijke investering van het Rijk in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft gezorgd voor extra banen in het onderwijs, de ambitie om het aantal openstaande vacatures te verlagen is daardoor niet gehaald.

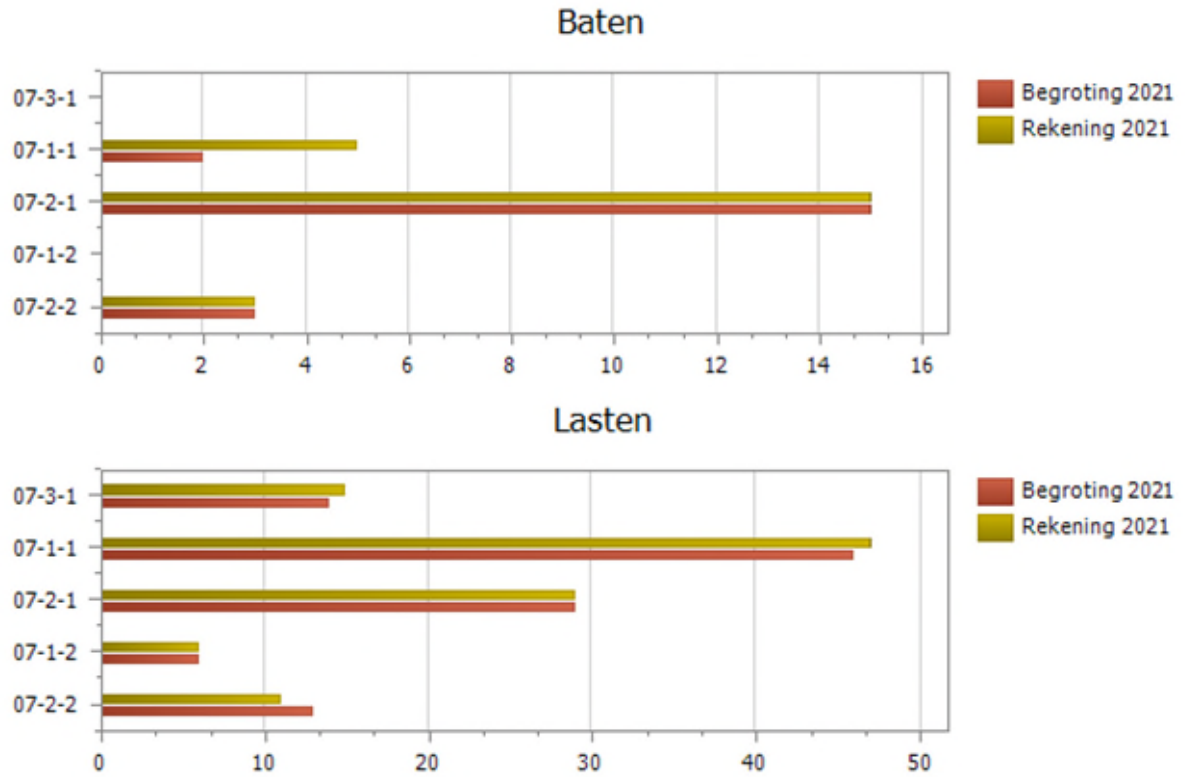
Nationaal Programma Onderwijs
De uitvoering van het gemeentelijke deel van het NPO gaan we baseren op de uitkomsten van het onderzoek naar de staat van de Utrechtse jeugd na 1,5 jaar Corona, dat in november is uitgevoerd. Dit onderzoek is breder dan alleen onderwijs: we kijken naar jeugd van 0-18+ jaar, naar hun verschillende leefwerelden (thuis, in de wijk, op school, online) en langs verschillende thema's (o.a. gezondheid, veiligheid en onderwijs).

Nieuwe indeling Programmabegroting 2022
Afgelopen jaar heeft de raad ingestemd met de nieuwe indeling en indicatoren van de programmabegroting 2022 waarmee we beter aansluiten op onze opgaven. De volgende Jaarrekening zal volgens deze nieuw indeling opgebouwd zijn.

Doelenboom



Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	1,0	0,8	0,90	1,3	2,0
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	37	37	34	31	
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	2,1	2,2	2,3	2,3	1,9

De gegevens uit deze tabel komen van de website Waar staat je gemeente?

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Wijziging verordening huisvesting onderwijs en vaststelling visie onderwijshuisvesting
- Uitvoeringsplan Utrechtse kindcentra
- Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2021
- Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (2016-2025)
- 'Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21e eeuw'
- Utrechtse Onderwijs Agenda 2019-2022 'Utrecht groeit met je mee'
- Gelijke Kansen Alliantie agenda Utrecht
- Nota van Uitgangspunten Voorschoolse Educatie 2020-2023
- Beleidsregel Passende kinderopvang 2020-2023
- Nadere regel Subsidie Onderwijs 'Goed onderwijs voor de Utrechtse Jeugd'

- Actieplan Utrecht Leert 2020-2022
- Ambitiedocument Sterk Utrechts mbo 2019-2022
- Uitvoeringsplan Sterk Utrechts mbo 2020-2022
- Programma Regionale Aanpak – SchoolWerkt agenda 2020-2024

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
07-1-1-1	Educatieve infrastructuur	-36.561	-39.656	-39.987	-38.039	-1.948	-41.030
07-1-2-1	Leerlingenvervoer	-4.875	-4.538	-5.719	-5.815	96	-5.187
07-2-1-1	Talentontwikkeling 0-12 jaar	-15.255	-13.480	-14.170	-13.958	-212	-22.048
07-2-2-1	Talentontwikkeling 12-23 jaar	-8.644	-8.285	-9.523	-7.949	-1.574	-1.047
07-3-1-1	Bibliotheek Utrecht	-14.170	-14.258	-14.477	-14.575	98	-14.971
Totaal		**-79.504**	**-80.217**	**-83.875**	**-80.336**	**-3.540**	**-84.284**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen

1.1 Voldoende passende en duurzame huisvesting voor de Utrechtse scholen

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer)	N.v.t.	8	8	7	7	7
Oorsprong	Eerste Berap 2020						
Toelichting	Per wijk wordt de capaciteit van de schoolgebouwen vergeleken met de benodigde capaciteit. Dit wordt voor de tien wijken berekend. In de 'Leerlingaantallen Utrechtse scholen 2021' wordt per wijk aangegeven wat het saldo is.						
Bron	Leerlingprognose, gebouwadministratie gemeente Utrecht en MPOHV						
Analyse	De wijken Noordoost, Oost en Binnenstad voldoen niet aan de norm van 12,5% meer huisvesting dan gebouwcapaciteit. De wijk noordoost kent een hoge dichtheid en biedt weinig mogelijkheden tot uitbreiding van de huisvesting van de scholen in de wijk. In oost en Binnenstad geldt dit niet meer vanaf 2022.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	Schooldaken met zonnepanelen	N.v.t.	20%	24,8%	26,7%	30,0%	30%
Oorsprong	Eerste Berap 2020						
Toelichting	Zonnepanelen dragen bij aan duurzame schoolgebouwen. Bij grote bouwprojecten (o.a. bij renovatie en nieuwbouw) worden vaak zonnepanelen toegepast. Daarnaast plaatsen sommige schoolbesturen op eigen initiatief zonnepanelen op het dak.						
Bron	Schooldakrevolutie						
Analyse	Momenteel is grofweg een vijfde van de schooldaken benut voor zonnepanelen. Zonnepanelen spelen de komende jaren een belangrijke rol bij het halen van de duurzaamheidsnormen in het Bouwbesluit en het bouwen van energieneutrale schoolgebouwen. De komende tijd neemt het aantal benutte schooldaken met de helft toe tot een derde.						
E1.1.1	Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer)	N.v.t.	0	0	0	0	0
Oorsprong	Eerste Berap 2020						
Toelichting	Per wijk wordt de capaciteit van de schoolgebouwen vergeleken met de benodigde capaciteit. Dit wordt voor twee gebieden berekend (west en oost van kanaal). In de leerlingenaantallen Utrechtse scholen wordt per gebied aangegeven wat het saldo is.						
Bron	Leerlingprognose, gebouwadministratie gemeente Utrecht en MPOHV						
Analyse	Voor de hele stad geldt dat er structureel te weinig capaciteit voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is. Met huisvestingsafspraken voortgezet onderwijs wordt er capaciteit toegevoegd, deze effecten zijn nog niet meegenomen in deze aantallen.						
E1.1.1	Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting	2020	21,3%	21,3%	28,0%	30,7%	30,7%
Oorsprong	Eerste Berap 2020						
Toelichting	Bij grote bouwprojecten worden schoolgebouwen van het aardgasnetwerk losgekoppeld (o.a. renovatie/nieuwbouw). Het percentage laat het deel van de schoolgebouwen zien dat is losgekoppeld ten opzichte van het totaal aan schoolgebouwen in de gemeente.						
Bron	MPOHV						
Analyse	De inzet van de gemeente focust op renovatie- en nieuwbouwprojecten. Gedurende de looptijd van het MPOHV neemt naar verwachting het aantal schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting toe. Momenteel is grofweg een vijfde van alle schoolgebouwen losgekoppeld van het aardgasnetwerk.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.1.1	Voortgang uitvoering van het MPOHV 2016-2025	N.v.t.	46,2%	46,2%	57,7%	53,6%	71,2%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Het percentage laat het aantal geplande bouwprojecten in het Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) zien dat is uitgevoerd of in uitvoering is, in verhouding tot het totaal aantal geplande bouwprojecten van het MPOHV.						
Bron	MPOHV						
Analyse	De uitvoering van het MPOHV is in tijd en in het aantal bouwprojecten ongeveer halverwege. Het aantal bouwprojecten dat in het meerjarenplan is opgenomen is de afgelopen jaren flink toegenomen, maar dat geldt ook voor het aantal lopende en uitgevoerde bouwprojecten. In 2025 moeten alle bouwprojecten opgeleverd of in uitvoering zijn.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.1.2	Deel van de tijdelijke schoolgebouwen, dat in dit jaar wordt ingezet voor onderwijs	N.v.t.	70,4%	70%	70,0%	70%	36,7%
Oorsprong	Eerste Berap 2020						
Toelichting	De gemeente heeft schoolgebouwen in bezit die niet permanent worden ingezet voor onderwijshuisvesting. Deze worden voor tijdelijke huisvesting gebruikt bij renovatie of nieuwbouw. In de Voortgangsrapportage wordt hier verder op ingegaan.						
Bron	Gebouwadministratie gemeente Utrecht						
Analyse	Het grootste deel van de tijdelijke schoolgebouwen wordt momenteel ingezet voor onderwijs. Het percentage neemt af, maar dit komt vooral doordat van bouwprojecten die later starten (2022 en later) nog niet altijd duidelijk is of er tijdelijke huisvesting nodig is. Het resterende aantal tijdelijke schoolgebouwen wordt grotendeels gebruikt voor maatschappelijke voorzieningen. Slechts bij een handvol tijdelijke schoolgebouwen is sprake van leegstandsbeheer.						
P1.1.3	Klantonderzoek schoolbesturen over samenwerking bij huisvesting school	N.v.t.	-	-	7,0	5,4	7,5
Oorsprong	Eerste Berap 2020						
Toelichting	Op basis van een klantonderzoek onder de schoolbesturen wordt een gemiddeld rapportcijfer berekend voor de tevredenheid over de dienstverlening en de tevredenheid over het vastgoed.						
Bron	Klantonderzoek onderwijshuisvesting gemeente Utrecht						
Analyse	Het cijfer voor 2021 is het gemiddelde voor de tevredenheid over de dienstverlening en tevredenheid over de onderwijshuisvesting. De respondenten zijn ontevreden over de dienstverlening voor huisvesting (waaronder na melding van een klacht). De respondenten zijn wel zeer tevreden over de kwaliteit van het vastgoed.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.1.1 Een passende school, nabij huis

In 2021 zijn 19 projecten opgeleverd en er zijn 20 nieuwe projecten gestart. Twee projecten worden later opgeleverd vanwege een langer durend vooronderzoek en kwesties over de bouwkosten. Er zijn meer projecten gestart dan verwacht door een stijging van het aantal aanvragen voor tijdelijke huisvesting. Dit is een gevolg van de groei van de stad.

Effectdoelstelling
E1.1.2 Gezond en veilig naar school

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in een gezond binnenklimaat in de Utrechtse schoolgebouwen. Ook in 2021 was het binnenklimaat in scholen een belangrijk onderwerp, mede vanwege de corona epidemie. Vrijwel alle schoolgebouwen zijn inmiddels aangepakt.
De overgebleven gebouwen met de grootste problemen zijn met tijdelijke aanpassingen opgelost. Voor definitieve oplossingen volgen we het MPOHV.

Effectdoelstelling
E1.1.3 Efficiënte samenwerking tussen gemeente, scholen en andere eindgebruikers

De nieuwe Verordening huisvesting scholen is in 2021 vastgesteld. De huisvestingsaanvragen voor 2022 zijn in 2021 beoordeeld aan de hand van de nieuwe verordening. We hebben meer aanvragen dan ooit kunnen goedkeuren en dit is het gevolg van meer maatwerk en een betere samenwerking. Andere effecten zijn:

- Vijftien aanvragen voor vergroening van schoolpleinen
- Toekennen van een vijftal voorzieningen voor voorschoolse educatie en Utrechtse Kindcentra (UK's), op basis van het Uitvoeringsplan Utrechtse Kindcentra. Dit uitvoeringsplan hebben we in 2021 samen met de schoolbesturen en de kinderopvangpartners opgesteld.
- Zie: Raadsbrief Stand van zaken huisvesting scholen Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Effectdoelstelling
E1.1.4 Duurzame schoolgebouwen

Ook in het afgelopen jaar werkten we aan het verduurzamen van het onderwijsvastgoed. Nieuwe schoolgebouwen en schoolgebouwen die gerenoveerd worden hebben bijvoorbeeld geen aardgasaansluiting meer en steeds meer daken worden ingezet voor energieopwekking ten behoeve van de school.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Voldoende en optimaal gespreide huisvesting van scholen

Basisscholen
Bij de realisatie van deze bouwprojecten wordt altijd gekeken naar voldoende omvang en spreiding. Daarom wordt binnen het programma onderwijs in iedere nieuwbouwwijk met voldoende omvang een nieuwe basisschool gerealiseerd.

Middelbare scholen
Voor het middelbaar onderwijs hebben we in 2021 de *huisvestingsafspraken voortgezet onderwijs* herijkt en opnieuw vastgesteld. Met deze afspraken is het mogelijk om een lange termijn planning te maken om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. De afspraken dragen ook bij aan de haalbaarheid van de plannen per school.

Uitvoering MPOHV
Bij de uitvoering van het Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting hadden we in 2021 een aantal vraagstukken waar we tegenaan liepen:

- De bouw van de Internationale School is uitgesteld, omdat de uitkomst van de aanbesteding veel hoger was dan het bedrag dat de gemeente voor dit project heeft gereserveerd.
- Het schoolbestuur van X11 heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de tijdelijke huisvesting en er is nog geen overeenstemming over welke locatie als tijdelijke huisvesting gebruikt kan worden.
- De werkzaamheden voor de vervangende nieuwbouw Bonifatius College zijn gestart, maar de locatie van de gymnastieklokalen moet opnieuw worden bepaald.

Corona
De corona epidemie heeft invloed op de planning van diverse bouwprojecten. De bouwprijzen stijgen de laatste tijd snel, vanwege materiaaltekorten en verstoringen van productieprocessen door het coronavirus. Veel aanbestedingen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Ook de ambities in de stad maken schoolgebouwen duurder. De normbedragen sluiten niet meer aan bij de werkelijke kosten waardoor er overschrijdingen zijn op projecten.

Prestatiedoelstelling
P1.1.2 Mens- en milieubewust bouwen aan de huisvesting van scholen die bijdraagt aan gezonder stedelijk leven

Duurzame gebouwen
Per bouwproject voert de gemeente overleg met het schoolbestuur welke ambities haalbaar zijn met een bijdrage van de gemeente en het schoolbestuur. In de praktijk merken we dat in de meeste gevallen het niveau ENG (energieneutraal gebouw) bereikt kan worden.

Binnenklimaat
In 2021 is gewerkt aan het plan van aanpak om (versneld) verbetering aan te brengen in het binnenklimaat van de onderwijsgebouwen. We hebben hierover geïnformeerd in de Raadsbrief Stand van zaken binnenklimaat schoolgebouwen van september 2021.

Schoolpleinen
We ondersteunen schoolbesturen die hun schoolplein klimaatadaptief willen maken. Op basis van de nieuwe 'Nadere regel speelplaatsen bij scholen' hebben we de aanvragen voor tien schoolpleinen kunnen goedkeuren. Deze nadere regel is in 2021 vereenvoudigd.

Corona
Het coronavirus heeft de aandacht voor een gezond binnenklimaat in schoolgebouwen vergroot. De gemeente volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM voor een gezond binnenklimaat in schoolgebouwen.

Prestatiedoelstelling
P1.1.3 Beheren en exploiteren van de huisvesting van scholen naar tevredenheid van de scholen en andere eindgebruikers

Stadsbreed bestuurlijk overleg
Met ingang van afgelopen jaar organiseert de gemeente twee keer per jaar met alle Utrechtse schoolbesturen een stadsbreed bestuurlijk overleg. In dit overleg komen de ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting aan bod. Dit gesprek is bedoeld om samen te leren, om verder te ontwikkelen en afspraken te maken. Ook de gebiedsgerichte aanpak is onderdeel van deze bestuurlijke gesprekken.

Gedeelde data als uitgangspunt
De gemeente en de schoolbesturen beschikken niet altijd over dezelfde data over schoolgebouwen. Een gedeelde administratie, waarbij alle partners dezelfde informatie tot hun beschikking hebben, draagt bij aan het verbeteren van de samenwerking. We werkten in 2021 daarom aan vernieuwing van het informatiesysteem (het *Onderwijsloket*), waartoe ook de schoolbesturen toegang krijgen.

Voorschoolse educatie
Eén van de veranderingen binnen de voorschool betreft de huisvesting. Er moesten voor alle locaties marktconforme huurovereenkomsten worden gesloten tussen de verhuurder (gemeente of schoolbestuur) en de huurder (VE-aanbieder) voor de periode 2021-2024. De aanbieders van voorschoolse educatie ontvangen een subsidie voor de huisvesting van voorschoolse educatie.

Nadere regel
De wijziging van de 'Nadere regel vergoedingen voor schoolgebouwen' is vastgesteld, waarmee de normbedragen worden geïndexeerd, hoewel de indexering voor bouwkosten 0% is.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor dit onderdeel van de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
07-1-1-1	Educatieve infrastructuur	2.315	2.066	1.585	2.089	5.991	3.901	2.089
	Totaal Baten	2.315	2.066	1.585	2.089	5.991	3.901	2.089
Lasten								
07-1-1-1	Educatieve infrastructuur	42.496	45.272	42.800	46.143	47.112	-969	45.717
	Totaal Lasten	42.496	45.272	42.800	46.143	47.112	-969	45.717
	Saldo baten en lasten	**-40.182**	**-43.206**	**-41.215**	**-44.054**	**-41.121**	**2.932**	**-43.627**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	7.800	7.800	0	4.818	4.818	0	0
	Onttrekking reserves	11.421	11.350	2.817	8.884	8.900	16	2.598
	Saldo na mutaties reserves	**-36.561**	**-39.656**	**-38.398**	**-39.987**	**-37.039**	**2.948**	**-41.030**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
07-1-1-1 Educatieve infrastructuur	
Subsidie (SUVIS)	
Hogere baten door ontvangst van subsidiegelden vanuit het Rijk. De subsidie heeft betrekking op ventilatiemaatregelen in schoolgebouwen. Tegenover deze hogere baten staat ook een hogere last, namelijk de betaling aan schoolbesturen en storting als bijdrage van derden in onze bouwheerprojecten.	2.605
Materiële instandhouding	
De hogere bate wordt met name verklaard door een methodiekwijziging waarbij een raming MI is opgenomen voor 2021. Daarnaast hebben aanpassingen in de verrekening afdracht onderhoud van voorgaande jaren geleid tot een hogere bate	1.402
Overige mutaties	-105
Totaal baten	**3.902**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten 07-1-1-1 Educatieve infrastructuur	
Afschrijvingen en rente Lagere lasten door minder activeringen van investeringen dan gepland en een nacalculatie van interne rente over 2021.	3.064
Subsidie (SUVIS) Hogere lasten door betaling van subsidie aan schoolbesturen en storting als bijdrage van derden in onze bouwheerprojecten. De subsidie heeft betrekking op ventilatiemaatregelen in schoolgebouwen. Tegenover deze hogere last staat ook een hogere bate, namelijk de ontvangst van deze subsidie vanuit het Rijk.	-2.598
Dotatie voorziening Directievilla De Directievilla is een pand in eigendom van programma Onderwijshuisvesting. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Hierdoor is een voorziening getroffen waaruit het achterstallig onderhoud kan worden bekostigd.	-1.290
Onderlinge verrekeningen Lagere lasten worden met name verklaard door een financiële bijdrage vanuit Ruimte als dekking voor investering Berlijnplein voor het openbare dakplein en fietsparkeren. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen wordt een voorstel ingediend om deze bijdrage te storten in de vaste activa reserve.	1.133
Verzekeringen en overige verrekeningen Verrekeningen voor tijdelijke huisvesting multifunctionele accomodaties (MFA's) en het huisvestingsprogramma leiden tot hogere lasten. Daarnaast zijn de verzekeringspremies verder toegenomen.	-735
Betalingen aan schoolbesturen, kosten huisvestingsprogramma's en uitbestede investeringen Belangrijkste verklaring voor de overschrijding zijn hogere kosten voor tijdelijke huisvesting MFA's.	-731
Onderhoud Hoewel de reguliere onderhoudskosten lager zijn, zorgt het treffen van de voorziening voor de Directievilla per saldo voor hogere onderhoudskosten.	479
Gebiedsontwikkeling	475
Urendoorbelasting	-456
Kosten voor asbest Waar vorig jaar nog sprake was van lagere lasten, is door een inhaalslag nu sprake van hogere kosten voor onderzoek en asbestsanering.	-279
Huisvestingscalamiteiten **Minder kosten voor huisvestingscalamiteiten (onder andere vuurwerkschades en verrekeningen van verzekeringen).**	234
Personeelskosten	-143
Overige mutaties	-122
Totaal lasten	**-969**

Corona

De impact van Coronamaatregelen blijft binnen Onderwijshuisvesting beperkt. Er is voor 0,139 miljoen euro uitgegeven aan ventilatiemaatregelen.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Corona	4.2	139			

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Adequaat leerlingenvervoer

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.2.1	Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer	Schooljaar 2010-2011	0	0	0	0	0
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan zijn afhankelijk van leerlingvervoer. Het mag niet zo zijn dat het ontbreken hiervan een reden is om geen onderwijs te kunnen volgen. Daarom staat deze indicator op 0.						
Bron	Administratie Leerlingzaken/thuiszitters						
Analyse	Het streven was 0 en dit is behaald.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.2.1	Klanttevredenheid	N.v.t.	8	8	8	8	8
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Gemeten wordt de beleving van het vervoer per taxi. Is de taxi op tijd? Zijn ouders en leerlingen tevreden met de chauffeur, de afdeling Leerlingenvervoer van de gemeente en de afdeling planning van de vervoerder?						
Bron	Klanttevredenheidsonderzoek						
Analyse	Kinderen die afhankelijk zijn van leerlingvervoer om naar school te zijn moeten dit veilig en betrouwbaar kunnen gebruiken.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.2.1 Leerlingen die dit nodig hebben kunnen met behulp van leerlingenvervoer onderwijs volgen

In 2021 is door leerlingenvervoer ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van het vervoer en op de zelfstandigheid van leerlingen en ouders in het reizen. Uit het klanttevredenheidsonderzoek 2021 komt naar voren dat ouders/verzorgers het leerlingenvervoer met het cijfer 8 waarderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 Verzorgen van leerlingenvervoer naar scholen

Aandachtspunt is het chauffeurstekort. In 2021 is het ziekteverzuim toegenomen naar een gemiddeld verzuimpercentage van 11,9% met een gemiddelde verzuimduur van bijna 28 dagen. Om het leerlingenvervoer dagelijks uit te voeren investeren we in de werving en opleiding van chauffeurs voor het leerlingenvervoer. Met een taxitraject, een opleiding en ondersteuning op maat zijn in 2021 nieuwe chauffeurs voor het leerlingenvervoer geworven en opgeleid. Het traject is in december 2021 omgezet naar een vast opleidingsaanbod voor werkzoekenden van de gemeente Utrecht.

Onder de titel Op Weg is zelfstandig reizen verder vormgegeven. Het aanbod gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van kinderen in het leerlingenvervoer bijvoorbeeld met fietslessen is verder uitgebreid. De mogelijkheden voor het combineren van vervoerssoorten zoals trein en fiets, is verder verkend met scholen, leerlingen en ouders.

Corona
De coronamaatregelen hadden in 2021 gevolgen voor leerlingenvervoer. Samen met de vervoerder zijn we er in geslaagd alle leerlingen naar school te vervoeren. Tijdens de lockdownperioden in het onderwijs is vervoer naar noodopvang gerealiseerd voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen met ouders/verzorgers met een cruciaal beroep. Om het vervoer zo goed mogelijk uit te voeren is de telefonische bereikbaarheid voor ouders verruimd.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
07-1-2-1	Leerlingenvervoer	0	1	0	0	0	0	0
	Totaal Baten	0	1	0	0	0	0	0
Lasten								
07-1-2-1	Leerlingenvervoer	4.875	4.539	4.892	5.719	5.815	-96	5.187
	Totaal Lasten	4.875	4.539	4.892	5.719	5.815	-96	5.187
	Saldo baten en lasten	**-4.875**	**-4.538**	**-4.892**	**-5.719**	**-5.815**	**-96**	**-5.187**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-4.875**	**-4.538**	**-4.892**	**-5.719**	**-5.815**	**-96**	**-5.187**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Er is geen afwijking op baten.

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
07-1-2-1 Leerlingenvervoer	
De lasten zijn 0,096 miljoen euro hoger op leerlingenvervoer. Dit komt door de stijgende kosten die te maken hebben met de grotere aantallen leerlingen, meer reisafstanden en de stijgende kosten voor leerlingenvervoer.	-96
Totaal	-96
Totaal lasten	**-96**

Corona

De hogere lasten van 0,037 miljoen euro zijn het gevolg van aangepast vervoer ten tijden van de coronamaatregelen.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Coronakosten	4.3	37			

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2. Kwalitatief goed onderwijs

2.1 Alle Utrechtse leerlingen van 0-12 jaar bereiden zich voor op het behalen van een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.1.1	Alle leerlingen vinden een plaats in het voortgezet onderwijs	N.v.t.	100%	100%	100%	100%	100%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Percentage kinderen dat een plaats vindt in het voortgezet onderwijs						
Bron	Leerlingadministratie						
Analyse	Het aantal kinderen dat niet is ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs is zo laag dat dit het percentage van 100% niet beinvloedt.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.1.1	% bereik doelgroeppeuters	75% (2020)	95%	67%	95%	69%	80%
Oorsprong	Bestuursakkoord met rijk in 2012						
Toelichting	Het aantal kinderen uit de doelgroep dat gebruik maakt van een programma voor voorschoolse educatie.						
Bron	Uitvoerders VE in Utrecht’						
Analyse	De deelname aan voorschoolse educatie is ook in 2021 lager dan we zouden willen, zoals toegelicht in de raadsbrief van 30 november 2021. De lagere deelname is mede een gevolg van de wetswijziging van de harmonisatie en de corona-maatregelen.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.1.1	Aantal brede scholen	N.v.t.	11	11	11	11	11
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	het aantal brede scholen in het PO. In de meeste Brede Scholen werken meerdere scholen samen. In totaal maken 30 scholen deel uit van de Brede Scholen.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Geen nadere toelichting						
P2.1.1	Aantal combinatie functionarissen (fte) sport, cultuur en onderwijs	N.v.t.	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	het aantal fte combinatiefuncties dat via deze regeling aan het werk is binnen het onderwijs.						
Bron	Onbekend						
Analyse	De combinatiefuncties zijn verdeeld over de afdelingen onderwijs, sport en cultuur. Dit zij nde fte's van onderwijs.						
P2.1.1	Het aantal thuiszitters (aantal kinderen dat langer dan 3 maanden thuis heeft gezeten zonder passend aanbod)	N.v.t.	0 10/32.000		0 3/32.000		0
Oorsprong	Voorjaarsnota 2016						
Toelichting	Deze indicator is in 2017 voor het eerst opgenomen. Het gaat hier om kleine aantallen. Daarom geven we de waarde van de indicator weer met de volledige breuk van teller en noemer.						
Bron	Leerlingenadminsitratie						
Analyse	We gaan er van uit dat ieder kind naar school kan. Daarom is het streefcijfer 0.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 Alle leerlingen beschikken over een optimale voorbereiding zodat ze toegerust zijn voor vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt

Het bereik van de voorschoolse educatie (VE) is 69% en blijft hiermee achter bij de doelstelling. Corona is een van de oorzaken.

De goede samenwerking tussen de kernpartners (Leerplicht, Jeugdgezondheidszorg, Samenwerkingsverband PO en Buurtteam Jeugd & Gezin) en het primair onderwijs heeft in 2021 ervoor gezorgd dat alle Utrechtse kinderen die langdurig verzuimen of thuiszitten in beeld waren. In totaal waren drie leerlingen tussen 5-12 jaar langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod.

Aanmeldbeleid
Samen met de schoolbesturen is een stedelijke procedure voor de aanmelding bij de basisscholen ontwikkeld en ingevoerd. Vanaf 1 oktober 2021 maken ouders gebruik van de nieuwe aanmeldprocedure, en hebben zij een gelijke kans op een plek op de school van hun voorkeur. Er is extra ingezet om alle ouders in de stad te informeren over de nieuwe manier van aanmelden.

Lerarentekort
De aanpak van het lerarentekort in Utrecht is volgens plan uitgevoerd. De omgeving is door de pandemie complexer geworden. De tijdelijke investering van het Rijk in het Nationaal Programma Onderwijs heeft gezorgd voor honderden extra banen in het onderwijs alleen al in Utrecht. De ambitie om het aantal openstaande vacatures in het onderwijs te verlagen is daardoor niet gehaald.

- De informatievoorziening is verbeterd met de vernieuwde website Utrecht Leert .
- Het aantal zij-instromers in het onderwijs neemt toe.
- De begeleiding van studenten en startende leraren is verbeterd om uitval te voorkomen.
- Het Nationaal Programma Onderwijs heeft in het Primair Onderwijs geleid tot een toename van tijdelijke werkgelegenheid met 212 fte. Daarvan is 166 fte vervuld in oktober 2021.
- De groei van werkgelegenheid legt ook druk op de vervulling van reguliere vacatures. Het personeelstekort in het primair onderwijs is gestegen van 3% in oktober 2020 naar 7,3 % in oktober 2021.

Onderwijsimpuls
Met de subsidie Onderwijsimpuls geven we een impuls aan de ontwikkeling van onderwijsprofessionals en de onderwijskansen van leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs. De lerarenconferentie 'Samen leren en onderwijs maken' heeft in november 2021 online plaatsgevonden.

Cultuureducatie
In 2021 hebben bijna alle leerlingen in het Primair Onderwijs gebruik gemaakt van de subsidie 'Cultuur voor ieder kind'. In 2021 zijn gesprekken gestart met de scholen die geen subsidie 'cultuur voor ieder kind' hebben aangevraagd voor 2022. Door de flexibele en creatieve inzet van leerkrachten en cultuuraanbieders hebben de leerlingen genoten van een zeer gevarieerd aanbod in de klas of tijdens de lock down digitaal.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Voorbereiden van leerlingen op hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school

Voorschoolse educatie
Het afgelopen jaar is extra ingezet op het verbeteren van het proces van de toeleiding van kinderen naar de voorschool. Als gevolg van de coronamaatregelen was er minder fysiek contact mogelijk, wat de toeleiding naar de voorschool lastiger maakte.

Daarnaast is extra ingezet op de ondersteuning van kinderen die iets meer op de groep nodig hebben om deel te kunnen nemen aan voorschoolse educatie. Hierin hebben we nauw samengewerkt met de kernpartners Buurtteam, Jeugdgezondheidszorg en het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs en ook met KOOS en Spoor030. Ook hebben we met verschillende initiatieven gericht ingezet op het jonge kind in de wijk, zoals via de Krijtclub. Hierbij zijn inwoners en professionals in de wijk betrokken.

Verbindingen tussen leefwerelden
Binnen het project Urban Education onderzoekt een projectgroep bestaande uit basisschooldocenten uit Overvecht en onderzoekers van lerarenopleidingen van de Marnix Academie en Theo Thijssen wat er écht nodig is voor het lesgeven in de grootstedelijke context.
Verbindingen tussen leefwerelden brengen we ook tot stand in de brede school.

Corona
De samenwerking tussen de kernpartners zorgde ervoor dat snel en adequaat geschakeld is bij het opvangen van kwetsbare leerlingen tijdens de lockdowns. In 2021 is gestart met de versterking van de kernpartneraanpak in het primair onderwijs, met daarbij extra aandacht voor de rol van de jeugdgezondheidszorg en de aansluiting op de sociale basis en aanvullende zorg.

Onderwijsimpuls
We zien in 2021 een afname in het aantal subsidieaanvragen voor de onderwijsimpuls. Scholen hebben hun handen vol aan de voortgang van het onderwijs onder steeds veranderende corona-maatregelen. De ruimte om te werken aan toekomstgericht professionaliseren en onderwijs ontwikkelen neemt tijdelijk af.

NPO
Begin van het kalenderjaar maakte de minister van OCW bekend extra geld uit te trekken voor achterstanden bij leerlingen. Ook de lokale overheden kregen middelen om aanvullend een programma te ontwikkelen voor de sociaal emotionele ontwikkeling van jeugd. Sinds september 2021 wordt gewerkt aan een Staat van de Jeugd Utrecht. Deze verschijnt in het eerste kwartaal 2022, waarna gesprekken met partners gevoerd worden om de inzet van gemeentelijke middelen te bepalen.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
07-2-1-1	Talentontwikkeling 0-12 jaar	16.207	10.225	14.899	14.899	15.220	321	16.493
	Totaal Baten	16.207	10.225	14.899	14.899	15.220	321	16.493
Lasten								
07-2-1-1	Talentontwikkeling 0-12 jaar	32.371	24.614	29.659	29.070	29.178	-108	39.450
	Totaal Lasten	32.371	24.614	29.659	29.070	29.178	-108	39.450
	Saldo baten en lasten	**-16.163**	**-14.389**	**-14.760**	**-14.171**	**-13.958**	**213**	**-22.957**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	907	907	0	0
	Onttrekking reserves	909	909	2	909	907	-2	909
	Saldo na mutaties reserves	**-15.255**	**-13.480**	**-14.758**	**-14.170**	**-13.958**	**212**	**-22.048**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.



Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
07-2-1-1 Talentontwikkeling 0-12	234
• De baten zijn hoger door de definitieve toekenningsbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid (OAB).	
• De baten zijn hoger door de toekenning van de NPO middelen in december.	181
• Overige mutaties	79
Totaal	494
Talentontwikkeling 0-12	
De baten zijn lager door bijdrage PO scholen Samenwerkingsverband	-173
Totaal	-173
Totaal baten	**321**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
07-2-1-1 Talentontwikkeling 0-12	-86
• De hogere lasten zijn toe te rekenen aan kosten rondom het Utrechtse Onderwijsagenda.	
• Overige mutaties	-22
Totaal	-108
Totaal lasten	**-108**

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E2.2.1	% 17-22 jarigen met startkwalificatie of schoolinschrijving	78%	95%	94%	95%	94%	95%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	leerlingen zijn leerplichtig tot zij een startkwalificatie hebben. Hier laten we zien hoeveel leerlingen hetzij ingeschreven staat, het zij al een startkwalificatie hebben behaald.						
Bron	Leerling-administratie						
Analyse	Van alle jongeren tussen de 17 en 22 jaar, heeft 94% in 2021 een startkwalificatie behaald, een inschrijving of vrijstelling voor leerplicht/kwalificatieplicht. Samen met onze (onderwijs)partners in de stad doen we er alles aan om zoveel mogelijk jongeren naar school te laten gaan en een startkwalificatie te laten behalen, ten tijde van corona vraagt dit extra inzet. Met een percentage van 94% zitten we op de goede weg.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters VO-onderbouw	2013: 20%	0,1%	0,35	0,1%	nog niet bekend	0,1%
Oorsprong	Vsv in de gemeenten | Kengetallen | Onderwijs in cijfers						
Toelichting	De streefcijfers zijn op basis van de rijksdoelstelling en als ambitieus ervaren voor een stedelijke omgeving. Rijksdoelstelling wordt op dit moment herzien en is onderwerp van gesprek op Ministerie van Onderwijs.						
Bron	DUO						
Analyse	De realisatie voor 2021 is nog niet bekend en daarom is een analyse nog niet mogelijk.						
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters VMBO-bovenbouw	1,50%	1%	1,39%	1%	nog niet bekend	1%
Oorsprong	Vsv in de gemeenten | Kengetallen | Onderwijs in cijfers						
Toelichting	De streefcijfers zijn op basis van de rijksdoelstelling en als ambitieus ervaren voor een stedelijke omgeving. Rijksdoelstelling wordt op dit moment herzien en is onderwerp van gesprek op Ministerie van Onderwijs.						
Bron	DUO						
Analyse	De realisatie voor 2021 is nog niet bekend en daarom is een analyse nog niet mogelijk.						
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters HAVO/VWO bovenbouw	0,5%	0,1%	0,66%	0,1%	nog niet bekend	0,1%
Oorsprong	Vsv in de gemeenten | Kengetallen | Onderwijs in cijfers						
Toelichting	De streefcijfers zijn op basis van de rijksdoelstelling en als ambitieus ervaren voor een stedelijke omgeving. Rijksdoelstelling wordt op dit moment herzien en is onderwerp van gesprek op Ministerie van Onderwijs.						
Bron	DUO						
Analyse	De realisatie voor 2021 is nog niet bekend en daarom is een analyse nog niet mogelijk.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters MBO 1	32,5%	27,50%	23,7%	26,2%	Nog niet bekend	26,2%
Oorsprong	Vsv in de gemeenten | Kengetallen | Onderwijs in cijfers						
Toelichting	De streefcijfers zijn op basis van de rijksdoelstelling en als ambitieus ervaren voor een stedelijke omgeving. Rijksdoelstelling wordt op dit moment herzien en is onderwerp van gesprek op Ministerie van Onderwijs.						
Bron	DUO						
Analyse	De realisatie voor 2021 is nog niet bekend en daarom is een analyse nog niet mogelijk.						
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters MBO 2	13,5%	9,4%	14,24%	8,45%	nog niet bekend	8,45%
Oorsprong	Vsv in de gemeenten | Kengetallen | Onderwijs in cijfers						
Toelichting	De streefcijfers zijn op basis van de rijksdoelstelling en als ambitieus ervaren voor een stedelijke omgeving. Rijksdoelstelling wordt op dit moment herzien en is onderwerp van gesprek op Ministerie van Onderwijs.						
Bron	DUO						
Analyse	De realisatie voor 2021 is nog niet bekend en daarom is een analyse nog niet mogelijk.						
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters MBO 3	N.v.t.	3,5%	5,77%	3,1%	nog niet bekend	3,1%
Oorsprong	Vsv in de gemeenten | Kengetallen | Onderwijs in cijfers						
Toelichting	De streefcijfers zijn op basis van de rijksdoelstelling en als ambitieus ervaren voor een stedelijke omgeving. Rijksdoelstelling wordt op dit moment herzien en is onderwerp van gesprek op Ministerie van Onderwijs.						
Bron	DUO						
Analyse	De realisatie voor 2021 is nog niet bekend en daarom is een analyse nog niet mogelijk.						
P2.2.1	% voortijdige schoolverlaters MBO 4	N.v.t.	2,75%	5,09%	2,55%	nog niet bekend	2,55%
Oorsprong	Vsv in de gemeenten | Kengetallen | Onderwijs in cijfers						
Toelichting	De streefcijfers zijn op basis van de rijksdoelstelling en als ambitieus ervaren voor een stedelijke omgeving. Rijksdoelstelling wordt op dit moment herzien en is onderwerp van gesprek op Ministerie van Onderwijs.						
Bron	DUO						
Analyse	De realisatie voor 2021 is nog niet bekend en daarom is een analyse nog niet modelijk.						
P2.2.1	Aantal brede scholen	N.v.t.	10	10	10	10	10
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	We tellen het aantal brede scholen in de stad.						
Bron	Onbekend						
Analyse	Het aantal brede scholen is stabiel.						
P2.2.1	Aantal combinatie functionarissen (fte)	N.v.t.	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	aantal fte coordinatie brede school in VO						
Bron	Onbekend						
Analyse	het aantal fte is stabiel.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P2.2.1	Het aantal thuiszitters (aantal kinderen dat langer dan 3 maanden thuis heeft gezeten zonder passend aanbod)	N.v.t.	0	60/17.500	0	25/17.500	0
Oorsprong	Voorjaarsnota 2016						
Toelichting	Deze indicator is in 2017 voor het eerst opgenomen. Het gaat hier om kleine aantallen. Daarom geven we de waarde van de indicator weer met de volledige breuk van teller en noemer. Het gaat hier om de leerlingen op VO en MBO, onder de 18 jaar.						
Bron	Leerlingadministratie						
Analyse	Ons streefcijfer is 0 omdat we het niet acceptabel vinden dat er leerlingen thuis zitten zonder passen aanbod. Het is echter ook een feit dat dit bijna niet te halen is. We streven naar een zo laag mogelijk cijfer, het liefst 0.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 Alle leerlingen beschikken over een startkwalificatie (naar vermogen) zodat ze toegerust zijn voor vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt

25 leerlingen van 12 jaar en ouder waren langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod.

De vsv-cijfers 2019-2020 (rapportage 2020) zijn flink gedaald ten opzichte van een jaar eerder (2018-2019). De vsv-cijfers zijn met 0,46 procentpunten gedaald van 2,40% naar 1,94%. De grootste daling is te zien bij Mbo 2 en ook de daling voor mbo 3 zet door. Er is een stijging voor Mbo 1 en de bovenbouw havo/vwo.

Podium voor MBO
In samenwerking met het mbo geven we uitvoering aan de vier ambities van een uitvoeringsplan 'Sterk Utrechts Mbo 2020 - 2022'. De belangrijkste activiteiten en resultaten en staan onder het kopje "wat hebben we daarvoor gedaan".

Trots zijn we om te melden dat in 2021 twee TOP Academies zijn gestart; één bij de Universiteit Utrecht en één bij het UMC. De TOP Academie biedt leerlingen uit het praktijkonderwijs onderwijs op de werkvloer.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen

De samenwerking tussen kernpartners en het voortgezet onderwijs heeft ervoor gezorgd dat ook in het voortgezet onderwijs kwetsbare leerlingen snel in beeld waren. Zij werden opgevangen of kregen de juiste ondersteuning aangeboden.

Gelijke kansen
Soepele overgangen - Raadsbrief Advisering Voortgezet onderwijs en ontwikkelingen rond doorstroom. Verder is er in 2021 het online platform U-GO en het HTU-programma opgezet ten behoeve van taalondersteuning voor leerlingen van 10-14 jaar. Dit platform en programma vervangen de inmiddels afgelopen BSA.

Verbinding leefwerelden binnen en buiten onderwijs -
De Transformatieve school is in 2021 gestart op Volt!, Kranenburg Praktijkonderwijs en het Amadeus Lyceum en kent inmiddels ook de verbinding met de Vreedzame school.
Verbindingen tussen leefwerelden brengen we ook tot stand in de Brede School VO en door inzet van het jongerenwerk op school.

Mbo
De belangrijkste activiteiten en resultaten van het uitvoeringsplan 'Sterk Utrechts Mbo 2020-2022':

1. Podium voor het Utrechtse mbo
In 2021 konden door de coronamaatregelen geen toonaangevende evenementen georganiseerd worden als podium voor de mbo studenten. Wel is in de zomer de campagne 'Mede mogelijk gemaakt door Utrechtse mbo'ers' gelanceerd, waarbij de Voorstraat tijdelijk werd omgedoopt tot de mbo-straat. Tevens is aan de Utrechtse mbo's het toonaangevende evenement 'Skills The Finals' gegund dat plaatsvindt in de Jaarbeurs van 31 maart tot 1 april 2022.

2. Gelijke kansen in het onderwijs
Op alle locaties van MBO Utrecht en ROC Midden Nederland is een mbo buurtteam werkzaam, dat laagdrempelig bereikbaar is voor mbo studenten. Op de locaties van Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto zijn passende afspraken gemaakt hoe de buurtteams daar de benodigde ondersteuning verlenen.

3. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt
In 2021 is het onderzoeksrapport 'Ongelijke kansen op de arbeidsmarkt' gepresenteerd. Samen met de vier mbo-instellingen, werkgevers en SBB zijn stappen gezet naar een gezamenlijke aanpak om stagediscriminatie tegen te gaan op basis van de aanbevelingen van het onderzoek. Dit plan wordt in Q1 van 2022 gedeeld.

4. Voorbereid op de toekomst
Vanuit de subsidieregeling uit het uitvoeringsplan sterk Utrechts mbo zijn via de marktgroepen van Werk voor Iedereen en in de bestaande contacten tussen mbo en bedrijfsleven verschillende projecten gestart om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Bijvoorbeeld het inzetten van rolmodellen uit het bedrijfsleven die jongeren extra steun bieden als mentor. We hebben tot nu toe 158 extra stageplekken gerealiseerd.

Corona
Onderwijsimpuls
We zien in 2021 een afname in het aantal subsidieaanvragen voor de onderwijsimpuls. Scholen hebben hun handen vol aan de voortgang van het onderwijs onder steeds veranderende corona-maatregelen. De ruimte om te werken aan toekomstgericht professionaliseren en onderwijs ontwikkelen neemt tijdelijk af.

Hierdoor ontstond in 2021 budgettaire ruimte. Met toestemming van het college is deze aangewend om het voortgezet onderwijs tijdelijk extra vierkante meters ter beschikking te stellen in oonder andere musea, bibliotheek, sporthallen. Daarmee konden de scholen van maart tot en met mei onderwijs verzorgen op 1,5 meter afstand en konden leerlingen toch zo veel mogelijk naar school komen.

Er is inzet gepleegd op het gebied van digitaal meedoen en aansluiting bij het stadsnetwerk gelijke kansen, zoals beschreven in de raadsbrief Motie Laat ieder kind digitaal meedoen.

Stageplekken
In 2021 had de coronacrisis sterke gevolgen op de beschikbaarheid van stageplekken, leerwerkplekken en banen. Dit gold in het bijzonder voor jongeren die een opleiding volgden in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of in een Mbo 1 of 2 opleiding. Daarom is er extra inzet geweest van de jobhunters. Tevens is om de oplopende stagetekorten in het mbo aan te pakken gewerkt aan een actieplan stagetekorten samen met Mbo-instellingen, werkgevers en SBB. Met dit actieplan is een online platform stagekansutrecht.nl gelanceerd en is de subsidieregeling voor begeleiding van mbo stagiairs opengesteld.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
07-2-2-1	Talentontwikkeling 12-23 jaar	2.891	2.827	2.891	2.902	3.190	288	0
	Totaal Baten	2.891	2.827	2.891	2.902	3.190	288	0
Lasten								
07-2-2-1	Talentontwikkeling 12-23 jaar	11.534	11.112	11.640	12.555	11.269	1.286	1.047
	Totaal Lasten	11.534	11.112	11.640	12.555	11.269	1.286	1.047
	Saldo baten en lasten	**-8.644**	**-8.285**	**-8.749**	**-9.653**	**-8.079**	**1.574**	**-1.047**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	130	130	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-8.644**	**-8.285**	**-8.749**	**-9.523**	**-7.949**	**1.574**	**-1.047**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
07-2-2-1 Talentontwikkeling 12-23	
• De baten zijn hoger door de bijdrage van het Samenwerkingsverband voor Sterk VO.	100
• De baten zijn hoger door het vooruit ontvangen bedrag aan Rijksmiddelen voor RMC te besteden in 2022-2024.	138
• Overige mutaties	50
Totaal	288
Totaal baten	**288**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
07-2-2-1 Talentontwikkeling 12-23	
• Lagere lasten zijn toe te rekenen aan projecten en programma's gerelateerd aan Gelijke Kansen. Dit komt met name door de opzet van het nieuwe structuur van, vorm krijgen van de plannen, vertraging in de uitvoering daarvan en personele wisselingen gedurende het jaar.	693
• Lagere lasten zijn toe te rekenen aan de middelen voor Stages en Leerplekken. Dit bedrag is onderdeel van een twee jarig budget wordt voorgesteld middels een bestedingsvoorstel meegenomen te worden naar volgend jaar.	444
• Lagere lasten zijn toe te wijzen aan de dubbel ontvangen vergoeding omtrent corona gerelateerde uitgaven, die niet zijn uitgegeven en terugvloeien naar de algemene middelen.	300
• Hogere lasten als gevolgd van extra verrekeningen met diverse onderdelen van Onderwijs	-151
Totaal	1.286
Totaal lasten	**1.286**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Coronamaatregelen	4.3	254			

Toelichting:
De coronamaatregelen hadden voor 0,254 miljoen euro aan kosten met zich meegebracht voor het organiseren van de 1,5 meter maatregelen op scholen.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

3. Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur

3.1 Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E3.1.1	Aantal leden	2010	73.000	75.711	73.000	77.386	73.000
Oorsprong	Raadsbrief met kenmerk 16.504016 en Voorjaarsnota 2016						
Toelichting	aantal leden van de bibliotheek						
Bron	Jaarverslag Bibliotheek						
Analyse	Het aantal leden is gestegen ondanks de beperkende corona maatregelen. De creatieve manieren om klanten toch van dienst te zijn hebben hier vast aan bijgedragen.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E3.1.1	Aantal gebruikers fysieke bibliotheek	2010	1.500.000	1.026.878	1.500.000	1.046.320	1.500.000
Oorsprong	Raadsbrief met kenmerk 16.504016 en Voorjaarsnota 2016						
Toelichting	aantal mensen dat bij een vestiging van de bibliotheek naar binnen is gestapt.						
Bron	Jaarverslag Bibliotheek						
Analyse	In de 2021 is de bibliotheek gedurende een aantal maanden fysiek gesloten geweest.						
E3.1.1	Aantal gebruikers online bibliotheek	2010	850.000	934.731	850.000	n.n.b.	850.000
Oorsprong	Raadsbrief met kenmerk 16.504016 en Voorjaarsnota 2016						
Toelichting	aantal keren dat een gebruiker de online bibliotheek heeft bezocht						
Bron	Jaarverslag Bibliotheek						
Analyse	Wordt verantwoord in het Jaarverslag van de Bibliotheek.						
E3.1.1	Klanttevredenheid gebruikers aanbod stedelijk niveau	N.v.t.	70%	Inw. Enq.	70%	geen uitvraag in 2021	70%
Oorsprong	Raadsbrief met kenmerk 16.504016 en Voorjaarsnota 2016						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	Inwoners-enquête						
Analyse	Er is voor 2021 geen enquête gehouden en daarom is een analyse niet mogelijk.						
E3.1.1	Klanttevredenheid gebruikers wijkniveau	N.v.t.	70%	Inw. Enq.	70%	geen uitvraag in 2021	70%
Oorsprong	Raadsbrief met kenmerk 16.504016 en Voorjaarsnota 2016						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	Inwoners-enquête						
Analyse	Er is geen enquête gehouden in 2021 en daarom is een analyse niet mogelijk.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P3.1.1	Specifieke activiteiten voor specifieke groepen (educatie) o.a. taalgroepen, computerlinlopen, basisvaardigheden project kwetsbare ouderen	2010	2.000	1.806	2.000	nog niet bekend.	2.000
Oorsprong	Raadsbrief met kenmerk 16.504016 en Voorjaarsnota 2016						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	Jaarverslag Bibliotheek						
Analyse	Bibliotheek neemt deze verantwoording mee in het jaarverslag. deze is bij het verwerken van de gegevens voor de jaarrekening nog niet bekend.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P3.1.1	Bereik/ contacten: scholen primair onderwijs	2012	90%	88%	90%	nog niet bekend	90%
Oorsprong	Raadsbrief met kenmerk 16.504016 en Voorjaarsnota 2016						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	Jaarverslag bibliotheek						
Analyse	Wordt verantwoord in het jaarverslag van de bibliotheek						
P3.1.1	Bereik/contacten: scholen voorgezet onderwijs	2010	50%	70%	75%	nog niet bekend.	75%
Oorsprong	Raadsbrief met kenmerk 16.504016 en Voorjaarsnota 2016						
Toelichting	Geen nadere toelichting						
Bron	Jaarverslag Bibliotheek						
Analyse	Wordt verantwoord in het jaarverslag van de bibliotheek						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E3.1.1 Meer mensen gebruiken de bibliotheek

Zie tabel Indicatoren Subdoelstelling 3.1.: E3.1.1. met informatie over het aantal leden en de gebruikers van de bibliotheek.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P3.1.1 De bibliotheek biedt een aanbod dat is afgestemd op de verschillende doelgroepen van de bibliotheek

Zie tabel Indicatoren Subdoelstelling 3.1.: P3.1.1. met informatie over specifieke activiteiten van de bibliotheek en de contacten met de scholen.

Corona
De Bibliotheek Utrecht heeft als de corona maatregelen het toelieten de deuren geopend om zoveel mogelijk maatschappelijk educatief aanbod te laten plaatsvinden. Kwetsbare doelgroepen zijn waar mogelijk gefaciliteerd. De Bibliotheek Utrecht heeft zich in 2021 ingezet voor geletterdheid, digitale inclusie, democratisch burgerschap en intensief ingezet op maatschappelijke thema's als kansengelijkheid, armoede en eenzaamheid.

Door coronagerelateerde sluitingen bleef het bezoekersaantal achter.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Lasten								
07-3-1-1	Bibliotheek Utrecht	14.170	14.258	14.067	14.477	14.575	-98	14.971
	Totaal Lasten	14.170	14.258	14.067	14.477	14.575	-98	14.971
	Saldo baten en lasten	**-14.170**	**-14.258**	**-14.067**	**-14.477**	**-14.575**	**-98**	**-14.971**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-14.170**	**-14.258**	**-14.067**	**-14.477**	**-14.575**	**-98**	**-14.971**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
07-3-1-1 Bibliotheek Utrecht	
De lasten zijn hoger door een lagere indexatie aan de begrotingskant die volgend jaar wordt gecorrigeerd.	79
Overige mutaties	19
Totaal	98
Totaal lasten	**98**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Volksgezondheid

Algemene programmadoelstelling

Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven.

De inzet van het programma Volksgezondheid richt zich op drie opgaven:
1. Het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen; deze inzet geldt voor alle Utrechters.
2. Het verkleinen van gezondheidsverschillen; deze inzet is gericht op specifieke groepen die op gezondheidsachterstand staan en
3. Het vergroten van gezondheidskennis; deze inzet verspreidt en vergroot actuele kennis over de gezondheid van Utrechters.

Bij ons werk aan gezondheidswinst spelen we in het bijzonder in op vijf onderliggende oorzaken van gezondheid: leefstijl, mentale factoren en stress, zorg- en hulpverlening, fysieke leefomgeving en sociale leefomgeving. Het is hiermee gelukt in 2021 de brede blik op gezondheid vast te houden en niet te vervallen tot het medische aspect van gezondheid.

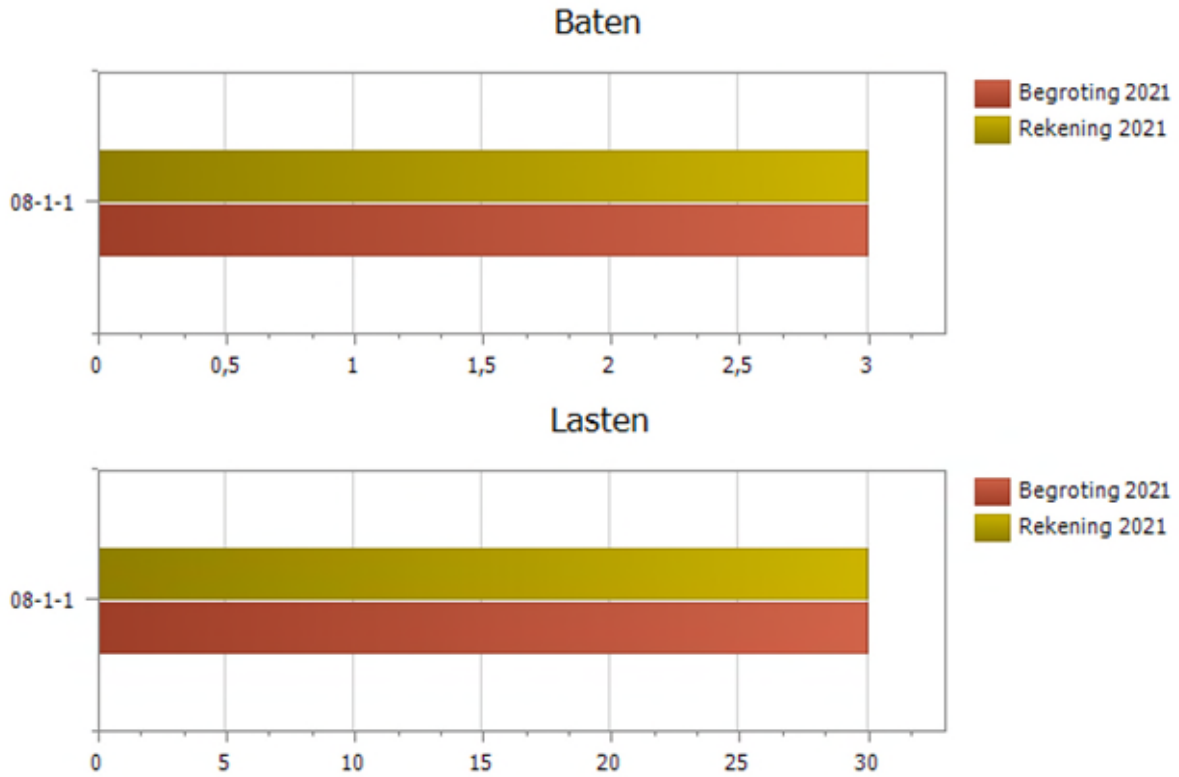
Corona

Tegelijkertijd is duidelijk dat corona een grote wissel heeft getrokken op de stad en ook op onze organisatie en de uitvoering van onze taken en speerpunten. Bij het opstellen van de begroting voor 2021 hebben we de effecten van corona in 2021 onderschat. Zo is de situatie bij de Jeugdgezondheidszorg(JGZ) een van bewegen in de krapte. Het al langer durende tekort aan personeel werd in 2021 gecombineerd met veelvuldig uitval door corona in 2021. Dat heeft veel gevraagd van de flexibiliteit binnen de dienstverlening van de JGZ. We hebben daardoor in 2021 minder kunnen betekenen op de ambities om de beweging naar de voorkant te versterken en nog meer samen te werken binnen het sociaal domein. Met tijdelijke middelen hebben we wel extra interventies voor gezinnen aan kunnen bieden (zie ook JGZ). Maar dit continueren met ingang van 2023 zonder extra middelen is niet reëel. Ondanks de krapte, zijn we trots dat we toch bijna alle kinderen hebben kunnen zien. Daarnaast is conform begroting meer focus aangebracht in de speerpunten van ons volksgezondheidsbeleid, om ruimte te kunnen maken voor de beleidsontwikkeling op de speerpunten ‘Psychische gezondheid’ en ‘Gezond ouder worden’.

Doelenboom



Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

Enkele beleidsstukken lijken verouderd, maar zijn nog steeds actueel.

- Gezondheid voor iedereen , Volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-2023
- Actieagenda Utrechters Schuldenvrij 2019 en verder
- Utrecht sportief en gezond - Sportnota 2017-2020
- Slimme Routes, Slim regelen en Slim bestemmen - Mobiliteitsplan Utrecht 2025
- Speelruimte maken we samen, beleidskader beheerde speeltuinen - 2017
- Beleidsregels toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Utrecht - 2019
- Aanpak Samenwerkingsverband Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd 2019-2023
- Preventie- en handhavingsplan alcohol - 2015 – 2018
- Lidmaatschap van het WHO European Healthy Cities Network (Phase VII van 2019 – 2024).

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	-24.145	-24.727	-26.596	-26.533	-63	-25.693
Totaal		**-24.145**	**-24.727**	**-26.596**	**-26.533**	**-63**	**-25.693**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012

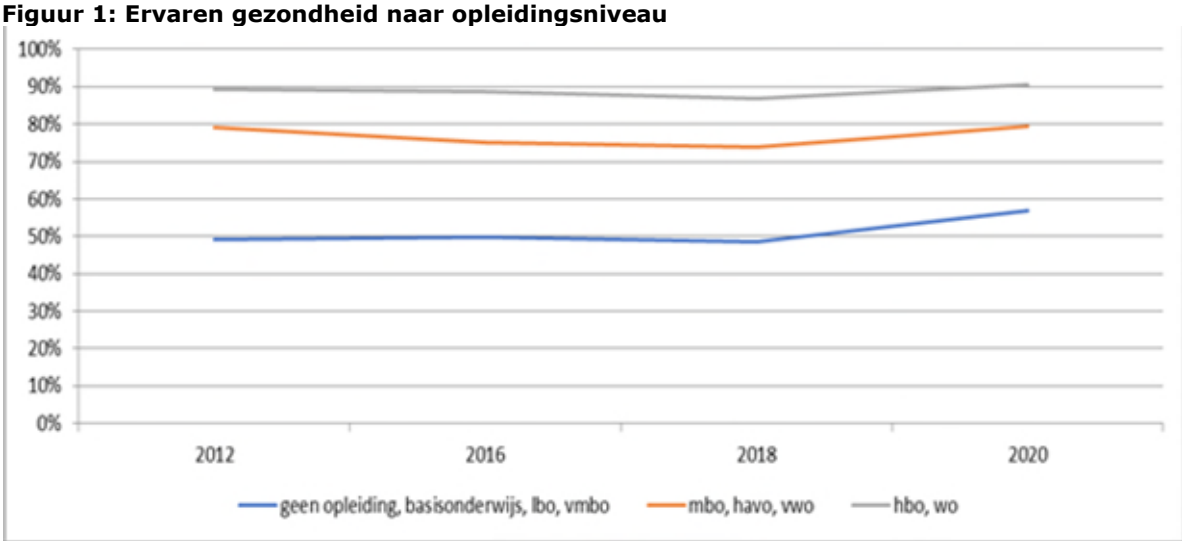
Indicatoren Volksgezondheid

We monitoren gezondheidsverschillen met de indicator 'goed ervaren gezondheid'. Deze splitsen we uit naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, mate waarin iemand kan rondkomen, migratieachtergrond en wijken. Opleiding en inkomen zijn belangrijke indicatoren voor sociaaleconomische status, waarmee we de voortgang op de doelstelling monitoren om gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen te verkleinen.

De grootste verschillen in ervaren gezondheid zien we in 2020* tussen groepen met een verschillende opleiding. 91% van de Utrechters met een hbo- of wo-opleiding voelt zich gezond. Dit is 57% bij Utrechters met basisonderwijs of een lbo- of vmbo-opleiding (zie figuur 1). Van de Utrechters die moeite hebben met rondkomen voelt 70% zich gezond. Dit is 87% onder Utrechters die hier geen moeite mee hebben. De verschillen in ervaren gezondheid zijn tussen 2012 en 2020 onveranderd groot gebleven (zie ook figuur 1). Zie de Volksgezondheidsmonitor Utrecht voor meer gedetailleerde informatie over verschillen in gezondheid en in achterliggende factoren van gezondheid.

*Gezondheid onder volwassenen monitoren we elke twee jaar met de Gezondheidspeiling. Deze meest recente cijfers komen uit de Gezondheidspeiling van najaar van 2020

Figuur 1: Ervaren gezondheid naar opleidingsniveau



1.1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012 Wat hebben we bereikt?

In 2021 hebben we op onze drie opgaven het volgende bereikt:

1) **Het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen**
   In 2021 zijn resultaten gerealiseerd op alle vijf de onderliggende oorzaken van gezondheid waar het programma Volksgezondheid zich op richt. Op het gebied van leefstijl zijn alle kinderboerderijen, speelweides, musea, gemeentelijke kantoorpanden en het Utrecht Science Park rookvrij. En aan zes organisaties is subsidie verleend om Utrechters te helpen bij een gezonde leefstijl. Voor zorg- en hulpverlening zijn bijna alle kinderen gezien door de Jeugdgezondheidszorg. Aandacht voor mentale gezondheid en stress staat meer op de agenda dan in 2020 met onder andere de start van het maatschappelijk debat over prestatiedruk bij kinderen en het normaliseren van opvoed- en opgroeivragen. Dit heeft ertoe geleid dat de urgentie op dit vraagstuk breed erkend wordt in de stad. Als eerste gemeente van Nederland zijn we gestart met een houtstookcampagne met subsidie om

sterk vervuilende kachels en rookkanalen te verwijderen, waarmee is gewerkt aan een gezondere leefomgeving. En op het gebied van de sociale leefomgeving zijn dertien opvoedwebinars voor ouders georganiseerd waarmee ruim 2670 ouders zijn bereikt.

2) Het verkleinen van gezondheidsverschillen

In 2021 zijn resultaten gerealiseerd voor verschillende groepen Utrechters die een gezondheidsachterstand hebben. In het Speciaal Onderwijs zijn vier leefstijlaanbieders gestart met een specifiek aanbod om gezond gewicht bij deze kinderen te stimuleren. Voor kwetsbare gezinnen zijn extra online ouderschapscursussen beschikbaar gesteld waaraan 473 stellen hebben deelgenomen en met het programma Nu niet Zwanger hebben 45 cliënten een vrijwillige en bewuste keuze gemaakt over uitstel kinderwens en passende anticonceptie. 2000 Lichtjes zijn uitgedeeld aan jongvolwassenen die het mentaal moeilijk hadden en 70 eerstelijnsprofessionals hebben aan vijf webinars deelgenomen om geldzorgen bespreekbaar te maken. Positieve ontwikkeling is dat extra inzet is gelukt voor de groepen inwoners met een gezondheidsachterstand op basis van leeftijd en wijk. Het bereiken van Utrechters met een gezondheidsachterstand op basis van opleidingsniveau, kunnen rondkomen en migratieachtergrond is moeilijker.

3) Het vergroten van gezondheidskennis

In 2021 zijn de resultaten van zes verschillende onderzoeken gepubliceerd en zijn er twee speciale VMU-uitgaves uitgebracht. Waaronder de eerste gezondheidsmonitor onder jongvolwassenen en de VMU special over gezondheidsverschillen en kansengelijkheid. De uitkomsten van deze special zijn in een bijeenkomst gepresenteerd aan 100 professionals in de stad.

Corona

In 2021 hebben we ons wendbaar opgesteld om de gezondheid van onze Utrechters zo goed mogelijk te beschermen en te bewaken in coronatijd. We zijn trots op de extra inspanningen waarmee we de negatieve invloed van corona zo goed als mogelijk hebben beperkt. We zien dat met name de wijkgerichte, en soms zelfs buurtgerichte, aanpak werkt. Denk hierbij aan toegankelijke corona informatie, testlocaties in de wijk, fijnmazig vaccineren in de wijk en sleutelpersonen in de wijk. Deze extra inspanningen van ons en onze partners zijn ten koste gegaan van voorgenomen werkzaamheden. Zo is bijvoorbeeld de pilot 'Kernpartneraanpak Primair Onderwijs' niet gestart. Ook is het 'healthy urban office netwerk' onder werkgevers niet verder uitgebouwd. Ook kon de scholing voor het bespreekbaar maken van geldzorgen in de jeugdgezondheidszorg niet doorgaan. Het Gezonde Ideeënfestival is geannuleerd.

Aan de andere kant hebben we in 2021 ook extra werk gerealiseerd, waaronder:

- het continueren van de noodlocatie voor dakloze mensen met corona;
- een vaccinatiecampagne voor dak- en thuislozen;
- de geïntensiveerde samenwerking met de GGDrU omtrent de corona vaccinaties. In 2021 heeft GGDrU in de regio 2 miljoen vaccinaties gezet, waarvan 370.000 boosters;
- het opzetten van fijnmazig vaccineren in de wijken;
- een wijkcollege over Long Covid;
- een impactanalyse van corona (en maatregelen) op de gezondheid van Utrechters.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de wijk, stad en internationaal

- Gezonde Wijk: In 2021 hebben we onze investering in de wijknetwerken voortgezet en is de intensieve samenwerking met het Sleutelpersonennetwerk verder versterkt en uitgebreid. Door de inzet van 'Van wijkdata naar wijkdoen' gaven we in de wijken sturing aan het werken aan gezondheid vanuit een gezamenlijke visie. Rond actuele gezondheidsvragen in de wijk hebben we bijgedragen met data en kennisgestuurd werken, zoals het Wijkcollege over het leren omgaan met Long Covid en versterkten we het multidisciplinair leren met een bijdrage aan de zeer breed bezochte Leergang 'Werken in een achterstandswijk'. In Leidsche Rijn bouwden we met partners en bewoners samen aan een integrale aanpak 'Welkom in de Wijk' om onder andere eenzaamheid te voorkomen.
- Stad: Het Gezondheidspact is een netwerk van partijen en inwoners die gezamenlijk werken aan de gezondheid van de Utrechter. Ondanks de beperkingen van corona groeide het netwerk met acht

nieuwe ambassadeurs en zijn verschillende samenwerkingen en initiatieven ontstaan. Bekijk diverse filmpjes waarin ambassadeurs vertellen over wat het Gezondheidspact voor hen betekent.
- Regionaal: In regionaal verband werken we samen in de Health Hub Utrecht. Dit innovatie-ecosysteem is in het afgelopen jaar verder uitgebreid. Het netwerk heeft in september 2021 haar samenwerking bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.
- Internationaal werken we samen in het WHO European Healthy Cities Network, waar Utrecht sinds 2016 lid van is. Mede vanuit deze samenwerking is de speciale uitgave Gezondheidsverschillen en kansengelijkheid in 2021 opgeleverd, gebaseerd op WHO analysemethoden en modellen. Tot slot zijn enkele Europese onderzoeksvoorstellen binnen het Horizon Europe programma ingediend, waarover in 2022 besluitvorming plaatsvindt.

Bijdrage GGDrU
Ook in 2021 stond de coronabestrijding centraal in de activiteiten van GGD regio Utrecht (GGDrU) - testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren. De gemeente en partners in de wijk hebben waar mogelijk actief gefaciliteerd bij het ontwikkelen van zowel XL-locaties voor testen en vaccineren als de infrastructuur voor fijnmazig testen en vaccineren in de wijk. Ook is samengewerkt bij het versterken van de voorlichting en campagnes gericht op specifieke doelgroepen of wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. Sinds het begin van de pandemie zijn in de regio Utrecht iets meer dan 250.000 personen positief getest. In 2021 heeft GGDrU in de regio 2 miljoen vaccinaties gezet, waarvan 370.000 boosters.

Daarnaast zijn de GGDrU en de gemeente verschillende keren in gesprek geweest met het ministerie van VWS om de ASG-regeling, voor seksuele gezondheidszorg, goed uit te kunnen voeren. Hierin stond de noodzaak van meer middelen centraal om in de toekomst juist de moeilijk bereikbare groepen de benodigde zorg te kunnen bieden.

Basistaken

Jeugdgezondheidszorg
Met zo goed als alle kinderen en ouders is ook het afgelopen jaar contact geweest. Voor de noodzakelijke screeningen en vaccinaties kregen kinderen en ouders een fysiek consult. (Beeld)bellen was voor andere contacten een haalbaar, maar niet in alle gevallen een optimaal alternatief. Na de zomervakantie heeft JGZ weer meer fysieke consulten gehouden. De samenwerking tussen de (kern)partners is in coronatijd geïntensiveerd om kinderen in beeld te houden en waar nodig gezinnen te ondersteunen. De variatie in coronamaatregelen, uitval van personeel en het daaruit voortvloeiend herplannen heeft veel van ouders, jeugd en professionals gevraagd. Ook de krappe arbeidsmarkt voor jeugdartsen speelde daarbij een rol. De bijdrage vanuit de JGZ aan het versterken van de beweging naar voren was daardoor in 2021 niet zo groot als we zouden willen. In 2021 hebben we met tijdelijke middelen extra interventies voor gezinnen aan kunnen bieden die goed ontvangen zijn. Helaas eindigt deze extra financiering. Ondanks de coronamaatregelen kon de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) doorgaan. De vaccinatiegraad 2020 (jaarverslag 2021) is vergelijkbaar met vorig jaar. Het Ouderportaal is ook beschikbaar gekomen voor ouders van kinderen op basisschoolleeftijd en ouders kunnen vragenlijsten digitaal invullen. Ouders gebruiken het Ouderportaal steeds vaker voor inzage in het dossier van hun kind. Maar nog te weinig voor herplannen van afspraken.

Inspectie kinderopvang
Gedurende 2021 heeft de Inspectie Kinderopvang in verband met corona haar reguliere werkwijze steeds aangepast aan de meest actuele landelijke richtlijnen en adviezen van GGD GHOR en VNG, die waren afgestemd met het Ministerie van SZW. We hebben ons wendbaar en flexibel opgesteld en zo nodig aangepast geïnspecteerd met prioritering en met ingekort onderzoek. In januari 2021 hebben we een werkconferentie georganiseerd voor alle ondernemers van kinderopvangorganisaties in Utrecht (zie raadsbrief hierover). Verder vergde onder andere het beoordelen en afhandelen van een aanvraag voor een grote houderovername (met ruim 80 betrokken locaties) extra capaciteit. De wettelijke taken die we als gemeente hebben op het vlak van het landelijke register, het toezicht en de handhaving hebben we gedurende het jaar met grote inzet toch kunnen uitvoeren.

Monitoren van de volksgezondheid

Onze wettelijke taak om de gezondheid van Utrechters in beeld te brengen, vervullen we met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU). In 2021 is gezondheidsinformatie verzameld conform begroting. Extra onderzoek is gedaan naar Jeugd in Coronatijd. Door twee speciale VMU-uitgaves is extra aandacht besteed aan gezondheidsverschillen en kansengelijkheid bij volwassenen en de eerste 1.000 dagen van Utrechtse kinderen. In 2021 heeft de gezondheidsexpert corona inzicht gegeven op de impact van corona en de maatregelen op de gezondheid van Utrechters.

Zorg voor Utrechters in zeer kwetsbare positie

In 2021 is door corona extra ingezet op de zorg voor dak- en thuislozen. Zo is de noodlocatie voor dakloze mensen met corona aan de Koploperstraat heel 2021 beschikbaar geweest en er is een vaccinatiecampagne voor daklozen en bewoners van Maatschappelijke Opvang/Bescherm Wonen locaties georganiseerd. In verband met de coronamaatregelen hadden in 2021 minder mensen toegang tot de dagopvang in Herstart. Desondanks bleven de sociaal-medische spreekuren daar toegankelijk voor iedereen. Er kwamen relatief meer EU-onderdanen en ongedocumenteerde personen met meer complexe problematiek. Daarnaast is er extra ingezet op het verzekerd krijgen van daklozen

De tippelzone is op 1 juli 2021 gesloten. De sekswerkers hebben het hele jaar ondersteuning gekregen van onder andere. Belle en De Participatieformule bij het maken en uitvoeren van hun toekomstplannen. Na de sluiting is geen overlast waargenomen van illegale straatprostitutie. Sinds 1 juli hebben we in plaats van locatiegebonden hulp- en dienstverlening een stedelijk aanbod.

Tot slot enkele cijfers over 2021:

- De unit voor behandeling van problematisch verslaafden met heroïne onder medisch toezicht was het hele jaar geopend en had 45 cliënten.
- Gedurende 2021 bood gebruiksruimte De Stek 24x7 opvang aan 59 problematisch gebruikers van alcohol of drugs.
- Er zijn 160 nieuwe mensen ingeschreven bij de sociaal-medische zorg (SMZ) spreekuren.
- Er zijn 80 meldingen van vervuilde of overvolle woningen behandeld.
- De Regionale Toegang heeft 1503 meldingen voor Beschermd Wonen in behandeling genomen.

Speerpunten

Gezonde leefomgeving

Gebiedsadvisering op gezonde leefomgeving heeft ook in 2021 geleid tot gezondere ruimtelijke plannen. Dat is goed terug te zien in de omgevingsvisies, zoals de omgevingsvisie Binnenstad, maar ook in concrete plannen. In het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek bijvoorbeeld is extra aandacht voor ontmoeten, voeding en gezondheid en de beweegvriendelijke omgeving gerealiseerd.

Naast gebiedsontwikkelingen zijn stadsbreed ook resultaten geboekt. We verstevigden de gemeentebrede ambities op sporten, spelen en bewegen met de Utrechtse sportagenda. Voor meer schonere lucht in de stad is Utrecht als eerste gemeente in Nederland een houtstookcampagne gestart, die ook landelijke aandacht kreeg. Bewoners ontvangen informatie over de gezondheidseffecten van houtstook maar kunnen ook een subsidie aanvragen om het rookkanaal te verwijderen.

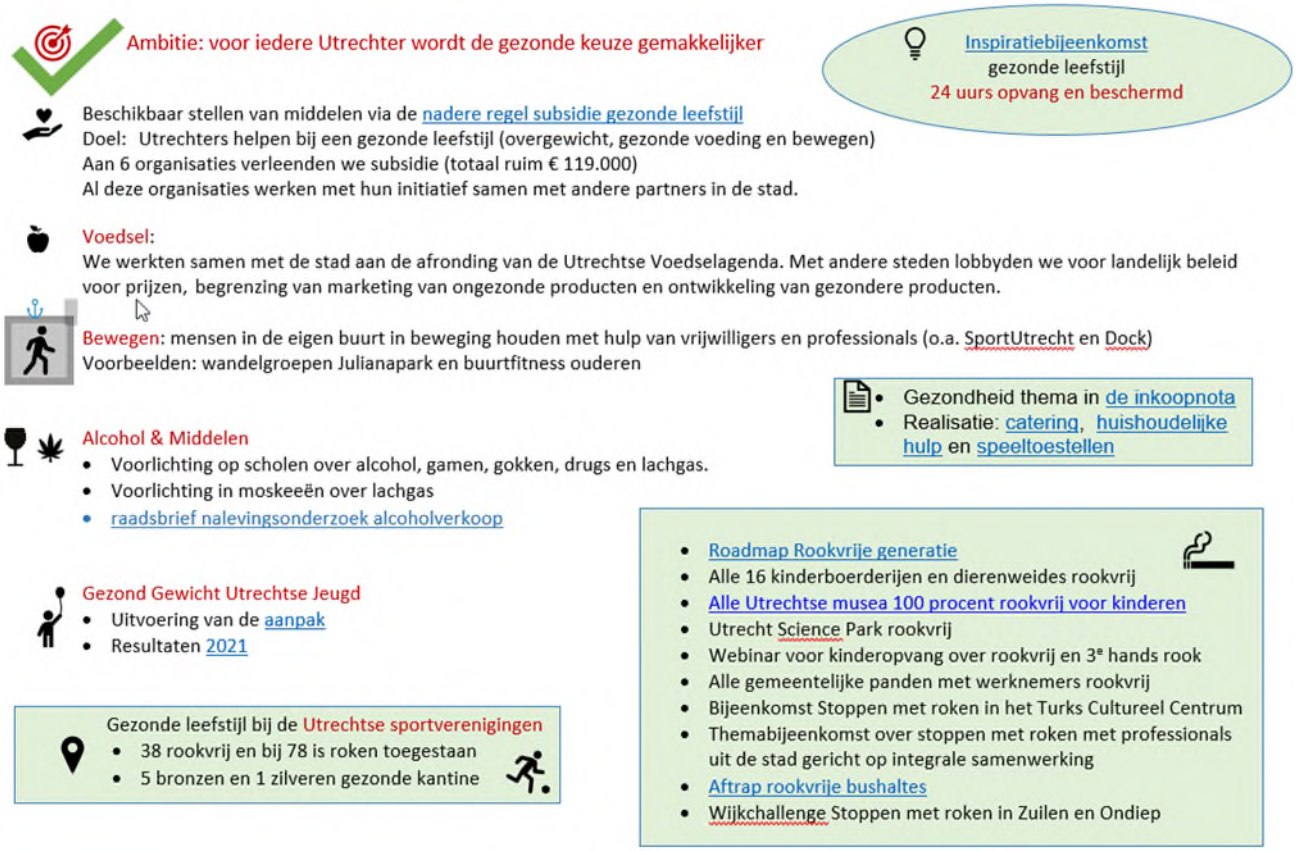
Gezond en veilig opgroeien

1. Een gezonde start voor alle kinderen in Utrecht: In 2021 organiseerden we een serie bijeenkomsten over kansrijke start: de stedelijke inspiratiesessie over de zes actielijnen, een webinar over Nu Niet Zwanger en het symposium in Overvecht over sensitief werken in de geboortezorg. De speciale uitgave over de eerste 1.000 dagen, de duidingsbijeenkomsten over deze special binnen diverse netwerken en bijbehorende raadsbrief laten ook zien dat er nog veel werk te doen is. 2021 zou het laatste jaar zijn van het landelijke Actieprogramma Kansrijke Start, maar in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat het programma verder gaat. Met middelen van onder meer het landelijke actieprogramma, de regiodeal Overvecht en de corona middelen van Kansrijke Start hebben we extra ingezet op programma's en interventies als Nu Niet Zwanger, de Krijtclub, opvoedondersteuning, de samenwerking met ouders, online ouderschapscursus, de samenwerking tussen professionals in de geboortezorg en in wijknetwerken rondom de eerste 1.000 dagen. De

aangekondigde wetswijziging prenatale huisbezoeken is meerdere malen uitgesteld en wordt nu per 1 juli 2022 van kracht.

2. Alle kinderen doen mee: Afgelopen jaar hebben we met het verbetertraject Voorschoolse Educatie (VE) ingezet op verbetering van de toeleiding naar VE. Voor kinderen die naast een taalachterstand ook een zorgvraag hebben, is de kernpartneraanpak VE gestart. Verder hebben we ouders en kinderen tot 2,5 jaar ondersteund bij het stimuleren van een rijke taal thuisomgeving.
3. Ouderschap en collectieve aanpak: In 2021 zijn dertien Webinars voor ouders georganiseerd over diverse opvoedvragen. Ook is gewerkt aan het borgen en verbreden van de collectieve aanpak met samenwerkingspartners.
4. Kernpartneraanpak Primair Onderwijs: De pilots voor het versterken van de rol van de JGZ in de kernpartneraanpak in het basisonderwijs konden vanwege Corona niet doorgaan. Wel is er intensief tussen de kernpartners samengewerkt in deze periode.

Gezond gedrag



Linken behorende bij bovenstaande afbeelding:

Inspiratiebijeenkomst

Leefstijl algemeen: Beschikbaar stellen van middelen via de nadere regel subsidie gezonde leefstijl

Alcohol en Middelen: Raadsbrief nalevingsonderzoek

Gezond gewicht Utrechtse jeugd: Uitvoering van de aanpak & Resultaten 2021

Gezonde leefstijl bij de Utrechtse Sportverenigingen

Roken: Roadmap Rookvrije generatie & Alle Utrechtse musea 100 procent rookvrij voor kinderen & Aftrap rookvrije bushaltes

Gezondheid: thema in de inkoopnota. Realisatie: catering, huishoudelijke hulp en speeltoestellen

Gezond rondkomen

In 2021 zijn vijf webinars georganiseerd voor ruim 70 eerstelijnszorgprofessionals om hen bewuster te maken van hun rol bij geldzorgen. Eerstelijnszorgprofessionals die een webinar hebben gevolgd geven aan beter te zijn in het signaleren (6,9 versus 5,9), beter te zijn in het voeren van een gesprek (7,6 versus 5,8) en beter andere professionals te kunnen vinden (6,4 versus 5,9). De scholing voor jeugdgezondheidszorg is in verband met corona doorgeschoven naar 2022. Daarnaast is het magazine Lekker en Gezond uitgereikt aan de klanten van de Voedselbank, er zijn twee extra stress-sensitieve spreekkamers voor 0-4 jaar gerealiseerd en bij Zorg & Zekerheid is een deel van de werkagenda uitgevoerd. Klanten kunnen sinds 2021 kiezen voor spaargemak (vooruitbetalen eigen risico met restitutie), waardoor ze geen zorgen hebben over het eigen risico. En de eerste resultaten van het onderzoek armoede/ schulden en gezondheid door Universiteit Maastricht zijn gepubliceerd.

Gezond werkgeverschap

In 2021 is aandacht besteed aan inhoudelijke gezondheidsthema's met drie webinars voor 1.600 werknemers van verschillende Utrechtse bedrijven. Er is een plan opgesteld voor een gemeente brede samenwerking met Utrechtse werkgevers, vanuit de waarde gezondheid. En heeft de nieuwe gemeentelijke cateraar aandacht voor gezond voedselaanbod in bedrijfsrestaurants. In 2021 zijn we gestopt met het uitbreiden van het 'healthy urban office netwerk', omdat werkgevers in deze corona tijd andere prioriteiten hebben.

Psychische gezondheid

Bekend is inmiddels dat corona een grote impact heeft op het functioneren van jeugdigen en jong-volwassenen. Zij ervaren veel stress en gevoelens van somberheid en eenzaamheid als gevolg van de maatregelen. Verlies van sociale interactie en perspectief eist inmiddels voor een steeds groter wordende groep zijn tol. Dat is een zorgwekkend signaal en vraagt om de inzet op een sterke preventieve infrastructuur mentale gezondheid voor Utrecht. Een infrastructuur die we inrichten met de input van de jeugdigen en jongvolwassenen en die bijdraagt aan een sterke sociale basis.
Begin 2021 is de raad geïnformeerd over de gekozen focus voor het speerpunt psychische gezondheid. Om de effecten van de Coronacrisis te bestrijden zijn vanuit Versneld Vernieuwen en de nadere regel Perspectief voor jongeren verschillende activiteiten en programma's ontwikkeld om met name voor de doelgroep jongvolwassenen ondersteuning te bieden als het gaat om hun mentale gezondheid.
Een voorbeeld hiervan is de Wachtverzachter, waarmee een overbruggingsprogramma wordt geboden aan jongeren die wachten op GGZ-ondersteuning. Daarnaast kunnen jongeren hun mentale gezondheid versterken middels gelukscafe's. On the move en weg van de held is voor een specifieke groep jongeren in een kwetsbare situatie om middels sport mentale gezondheid te versterken. In het jongerenwerk, via sport en de vrijwilligersacademie is de cursus MHFA (Mental Health First Aid) ingezet waarin wordt geleerd hoe je eerste hulp kunt bieden aan jongeren met (beginnende) psychische problemen of die in een crisis verkeren. Ook wordt er meer ondersteuning geboden bij (beginnende) mentale problemen, bijvoorbeeld via de chat van JoU en bij het (mbo)Buurtteam.
Medio december zijn op vier dagen ruim 2000 lichtjes uitgedeeld aan jongeren in de stad om ze een hart onder de riem te steken en aandacht te vragen om meer naar elkaar om te zien.
Verder zijn we gestart met het voeren van het maatschappelijk debat over prestatiedruk bij kinderen en het normaliseren van opvoed- en opgroeivragen. Dit doen we met ouders, kinderen en partners in de stad. Onze gezamenlijke inspanningen in deze fase hebben ertoe geleid dat de urgentie op dit vraagstuk breed erkend wordt in de stad.

Gezond ouder worden

Utrecht is in 2021 Doortrappen gemeente geworden. De aftrap van Doortrappen (blijven fietsen door senioren die de fiets gewend zijn) vond in het najaar in Overvecht plaats. Daarnaast hebben we samen met de nieuwe regionale samenwerkingsorganisatie voor eerstelijnszorg O&I (Organisatie en Infrastructuur) Utrecht Stad een projectplan ontwikkeld om de inzet op valpreventie bij ouderen te intensiveren.

Verkennen en vooruitkijken

- Gezondheidsvoorzieningen online en offline: voor de Merwedekanaalzone is samenwerking tussen grondeigenaar en ontwikkelaar dit jaar bekrachtigd in de samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van twee gezondheidscentra Tevens zijn we samen met HUS (Huisartsen Utrecht Stad) opgetrokken om te komen tot inzicht in de ruimtebehoefte van huisartsen in de stad tot 2040. Inzichten worden al direct benut bij bijvoorbeeld herontwikkelingsopgaven. In al deze ontwikkelingen kijken we naar een goede balans tussen fysieke en digitale oplossingen vanuit het perspectief dat voorzieningen voor iedere inwoner toegankelijk zijn.
- Sociaal medische zorg aan Utrechters in een kwetsbare positie: in 2021 hebben we meer zicht gekregen op het belang en de voorwaarden voor continuïteit van zorg en op de mogelijkheden voor een stevigere verbinding van de sociaal medische zorg aan het zorglandschap. Met deze inzichten werken we met ketenpartners toe naar een integrale aanpak voor het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid.
- Kennis van gezondheid als basis: in 2021 hebben we kennis over de leefwereld verzameld met een onderzoek van Meetellen in Utrecht naar gezond leven bij Utrechters in een kwetsbare situatie. En met 'van Wijkdata naar wijk(d)oen'-trajecten voor een gedeeld beeld van de gezondheidssituatie in de wijk. Met het GECK OP U-project is tot slot geïnventariseerd wat de impact van corona is op kwetsbare groepen in Utrecht.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	2.794	3.266	2.025	2.654	2.863	210	2.118
	Totaal Baten	2.794	3.266	2.025	2.654	2.863	210	2.118
Lasten								
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	27.056	28.115	26.668	29.512	29.665	-154	27.928
	Totaal Lasten	27.056	28.115	26.668	29.512	29.665	-154	27.928
	Saldo baten en lasten	**-24.262**	**-24.849**	**-24.643**	**-26.858**	**-26.802**	**56**	**-25.810**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	117	122	117	262	269	7	117
	Saldo na mutaties reserves	**-24.145**	**-24.727**	**-24.526**	**-26.596**	**-26.533**	**63**	**-25.693**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
08-1-1-1 Utrecht, stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn	
Europese subsidies Equal Life en JAHEE De gemeente ontving projectsubsidies om met Europese kennisinstituten en overheden samen te werken aan kansengelijkheid en gezondheidsverschillen, de mentale gezondheid en cognitieve ontwikkelingen van kinderen, waarbij onderzoek plaats vindt naar de effecten van (gecombineerde) blootstelling in de fysieke en de sociale leefomgeving op gezondheid en naar effectieve aanpak daarvan.	165
Overig	45
Totaal baten	**210**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
08-1-1-1 Utrecht, stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn	
CAO Verwachte CAO niet geëffectueerd in 2021	170
Prostitutie hulp- en dienstverlening De tender voor het Nieuwe Zandpad in 2021 heeft niet tot een opdracht geleid, hierdoor is de hulp- en dienstverlening (inloop, huiskamer prostituees) die daar voorzien was maar deels geoperationaliseerd.	140
Advisering gezonde leefomgeving De verwachte structurele afname aan gezondheidsadvisering op ruimtelijke projecten is niet gerealiseerd; er is, in het licht van de groeiende en verdichtende stad en gezien de ambities van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, een blijvende grote behoefte aan deze advisering.	-200
Corona gerelateerde kosten De extra corona lasten zijn met name het gevolg van extra inzet op zowel communicatie als van de COVID vaccinatie werkgroep.	-155
Overig	-109
Totaal lasten	**-154**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Inzet gezond ouder worden en psychische gezondheid (pakket 2.1)	7.1	300			
Inhalen achterstanden en extra kosten 1,5 meter samenleving	7.1	200			
Overig personeel	7.1	240			
Overig corona gerelateerde kosten	7.1	60			

Toelichting
De totale coronakosten zijn 0,800 miljoen euro en bedragen 0,155 miljoen meer dan begroot. De totale coronakosten betreffen Inzet gezond ouder worden en psychische gezondheid (0,300 miljoen euro), extra inzet JGZ (0,200 miljoen euro), overig personeel (0,240 miljoen euro) en overig Corona gerelateerde uitgaven (0,060 miljoen euro).

Verbonden Partijen

GGD regio Utrecht (GGDrU): bijdrage 1,7 miljoen euro.

Ondersteuning op maat

Algemene programmadoelstelling

In het programma 'Ondersteuning op maat' staan twee hoofddoelstellingen centraal:
Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien en
Maatschappelijke ondersteuning: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat.

Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien
In Utrecht zetten we in 2021, net als voorgaande jaren, belangrijke stappen om voor jeugd te komen tot een passend en eenvoudig zorglandschap zonder schotten. Voor onze jeugdigen en gezinnen betekent dit dat de weg naar hulp gemakkelijker is geworden, we jeugdigen en gezinnen meer in hun eigen leefomgeving helpen, de hulp beter aansluit bij hun wensen en behoeften en het dagelijks leven wordt versterkt. Om dit te realiseren werkten we samen met onze partners binnen jeugdhulp, onderwijs, opvang, wonen, W&I, JGZ, welzijn, sport en andere partners in de sociale basis.

Ook in Utrecht stond het tijdig bieden van jeugdhulp onder druk. Dit kwam door de impact van corona op kinderen en gezinnen. De druk op professionals bij buurtteams, KOOS en Spoor030 nam verder toe. Er kwamen meer urgente zorgvragen binnen: 25% van de zorgvragen bij KOOS en Spoor030 was een crisissituatie die zij met voorrang oppakten. Ook kwamen er meer zorgvragen die om intensievere ondersteuning vroegen. Hierdoor duurden trajecten langer en werden er minder trajecten afgerond. Gevolg hiervan was minder ruimte om nieuw aangemelde kinderen ondersteuning te bieden.

In 2021 concludeerde een arbitragecommissie dat het Rijk gemeenten moet compenseren voor uitvoering van de wettelijke taken. Ook concludeerde de commissie dat gemeenten en Rijk een hervormingsagenda moeten opstellen zodat met financiële middelen en maatregelen een duurzaam houdbaar jeugdhulpstelsel ontstaat. Zowel wijzelf als onze partners leverden aan diverse tafels input.

Enkele voorbeelden van de inzet op het tijdig bieden van passende hulp en ondersteuning:
- De expertisenetwerken Flevoland-Utrecht zijn actief conform de programmabegroting.
- Innovatielabs: zie Kansrijke start in het programma Volksgezondheid.
- De pilot dak- en thuisloze jongeren liep van 2019 tot en met 2021. In plaats van het oorspronkelijke doel van 30 casussen bespraken we meer dan 80 vastzittende casussen. We hebben in de afgelopen twee jaar goed gezien wat werkt en nemen deze lessen nu actief mee in onder andere de aanpak jongvolwassenen.
- Kinderrechten en jeugdparticipatie: de kinderrechten hebben we verder versterkt (zie raadsbrief stand van zaken Impuls kinderrechtenstad).
- Met extra incidentele rijksmiddelen is de pilot ketenversnelling in de jeugdbescherming afgerond (en opgevolgd door de proeftuin jeugd- en gezinsbescherming, zie prestatiedoelstelling 1.1.3). Daarnaast zetten we deze middelen in voor bijvoorbeeld de ondersteuning van de huisartsenpraktijken door gezinswerkers van de buurtteams (zie prestatiedoelstelling 1.1.1.) en voor innovatielabs (zie programma Volksgezondheid). Ook startte het wooninitiatief voor jongeren op de Maliebaan (voorheen bekend als 'De Linde', zie brief).
- We hebben de middelen voor versneld vernieuwen (maatregelpakket 2 bestaanszekerheid) ingezet op vernieuwende aanpakken en betere samenwerking tussen partners om zo de zorg en ondersteuning te verbeteren, specifiek voor kwetsbare groepen die negatieve effecten ervaren door corona en de coronamaatregelen. Zo boden zorg-en sportaanbieders samen sporten voor kwetsbare jongeren gezinnen en eenzame ouderen. Ook hebben we de middelen ingezet om tijdig specialistische jeugdhulp en de individuele begeleiding (Wmo) te bieden (zie Raadsbrief Voortgang versneld vernieuwen)

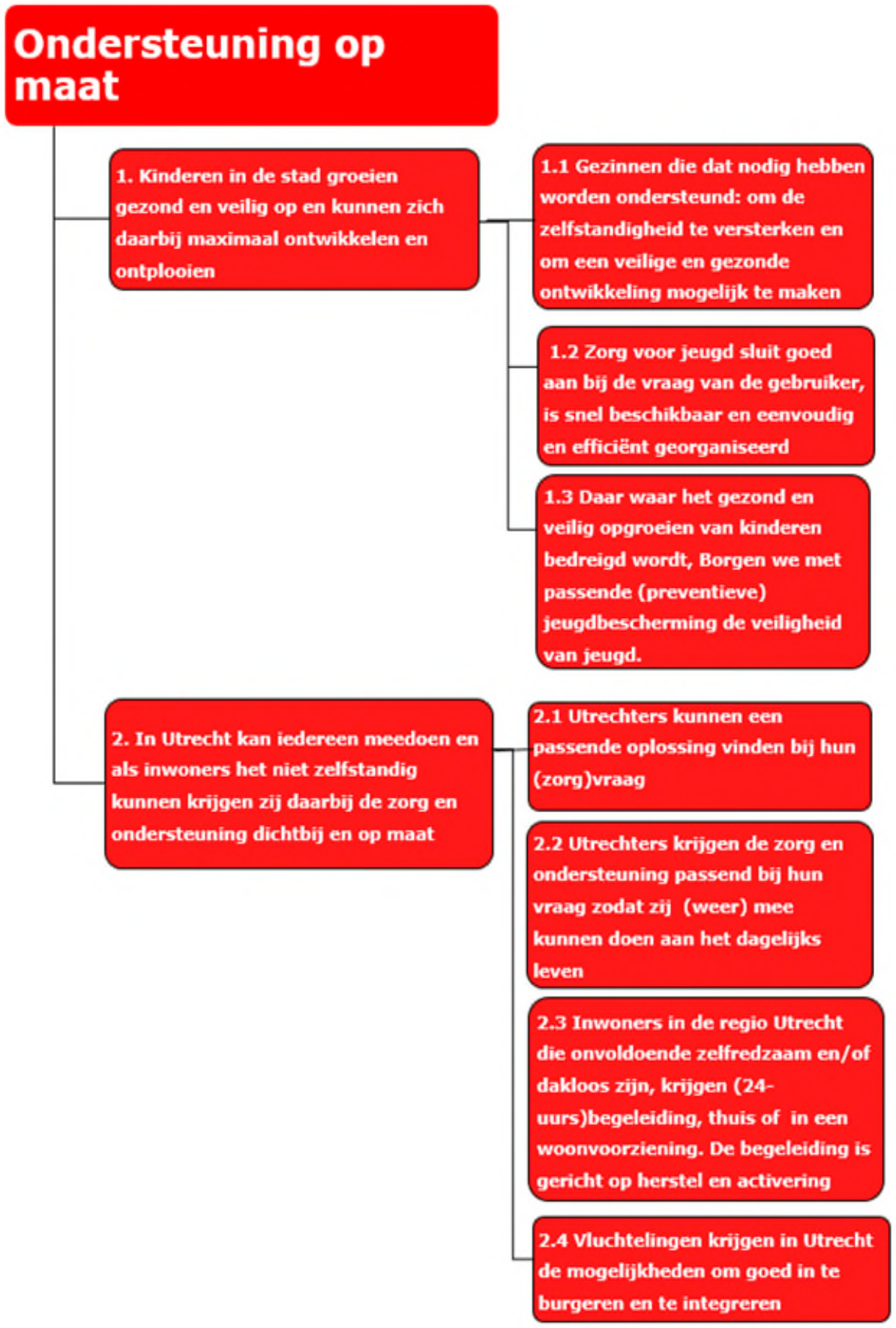
In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

In 2021 ging het met veel inwoners van Utrecht goed maar er is ook een groot aantal inwoners dat zorg en ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen. Als gevolg van corona, de toenemende vergrijzing, de beweging van wonen in een instelling naar wonen met ondersteuning in een thuissituatie en de groei van de stad zagen we het aantal mensen dat een beroep doet op zorg en ondersteuning groeien. Ook zien we duidelijke effecten van veranderingen in aanpalende wetten zoals de Zvw, de Wlz en het abonnementstarief.

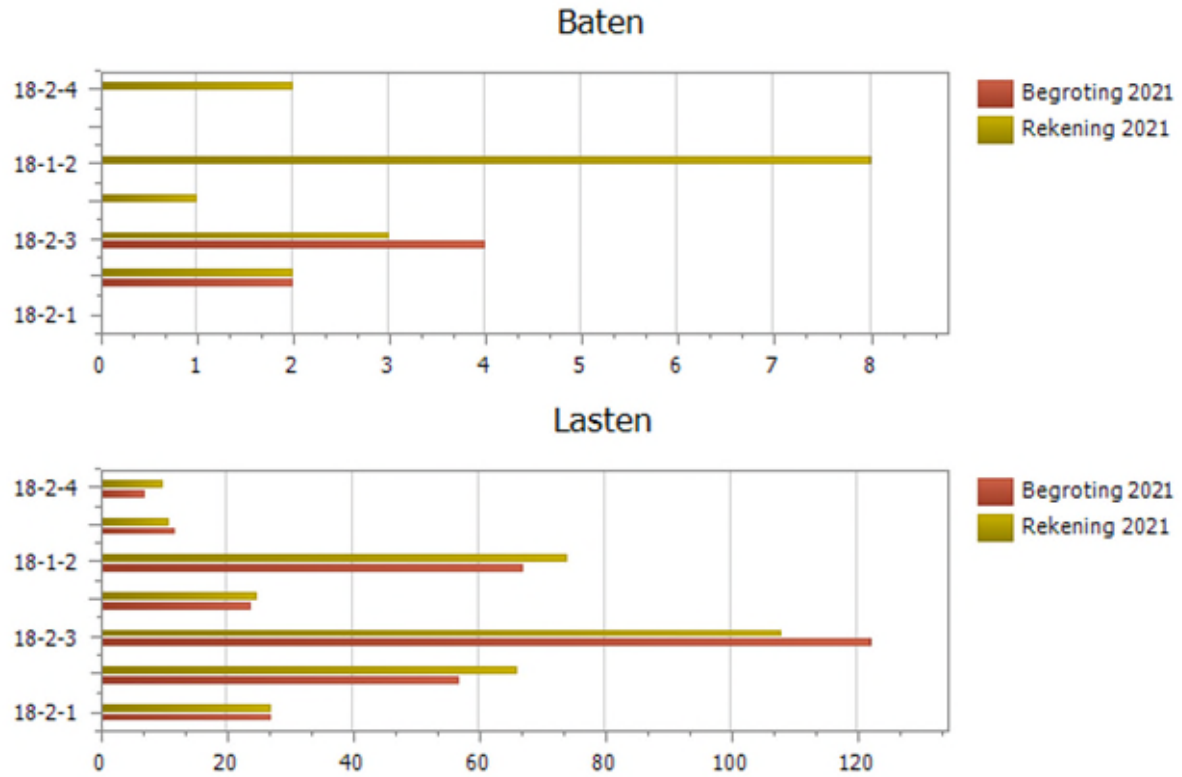
Voor goede zorg en ondersteuning op maat hebben we in 2021 stappen gezet. Niet alleen binnen het sociaal domein maar ook met aanpalende terreinen als veiligheid, wonen en de medisch zorg. Voor 2021 waren de belangrijkste speerpunten:

- In 2021 werd het multidisciplinaire Stadsteam Back Up (voor jongvolwassenen en volwassenen) uitgevoerd door één onafhankelijke organisatie, de Buurtteamorganisatie Sociaal.
- Voor Hulp bij het Huishouden is in 2021, via een dialooggerichte aanbesteding, een nieuw contract afgesloten met vier partijen die de hulp bij het huishouden in de stad gaan vormgeven.
- De werkwijze uit de pilot Wvggz is regulier geworden.
- De inburgeringswet die in 2021 zou ingaan is uitgesteld tot 1 januari 2022.
- We hebben zorggedragen voor een goede overgang van Wmo-cliënten naar de Wlz en bereiden ons voor op de overgang van verantwoordelijkheden rond beschermd wonen naar de regiogemeenten.
- Met Living Lab zijn 127 woonplekken gerealiseerd voor inwoners die dakloos zijn of dakloos dreigden te worden.
- Het Plan van Aanpak huisvesting kwetsbare doelgroepen is verder geïmplementeerd. Binnen de extreme krapte van de huidige woningmarkt, is zoveel mogelijk woonruimte gecreëerd voor kwetsbare doelgroepen.

Doelenboom


Ondersteuning op maat
1. Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien
1.1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken
1.2 Zorg voor jeugd sluit goed aan bij de vraag van de gebruiker, is snel beschikbaar en eenvoudig en efficiënt georganiseerd
1.3 Daar waar het gezond en veilig opgroeien van kinderen bedreigd wordt, Borgen we met passende (preventieve) jeugdbescherming de veiligheid van jeugd.
2. In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
2.1 Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag
2.2 Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven
2.3 Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs)begeleiding, thuis of in een woonvoorziening. De begeleiding is gericht op herstel en activering
2.4 Vluchtelingen krijgen in Utrecht de mogelijkheden om goed in te burgeren en te integreren

Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	2017	2018	2019	2020	2021
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	560	560	570	570	Gegevens niet beschikbaar
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	CBS		1%	1%	1%	Gegevens niet beschikbaar
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS		8%	7%	7%	Gegevens niet beschikbaar
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS		12,8%	13,8%	12,8%	Gegevens niet beschikbaar
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS		0,8%	0,8%	0,7%	0,57%
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS		0,4%	0,4%	0,4%	0,29%

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

Documenten aanpak zorg voor Jeugd voor 2021

- Nota van uitgangspunten Jongerenwerk Utrecht 2020-2026
- Nota van Uitgangspunten Buurtteams 2019-2024
- De voortgangsrapportage en uitvoeringsagenda jeugd 2021

- Financieel besluit jeugd gemeente Utrecht, 2021
- Verordening jeugdhulp gemeente Utrecht, 2020
- Nadere regels jeugd gemeente Utrecht, 2021

Voor overige relevante document voor zorg voor jeugd, zie deze webpagina .

Documenten maatschappelijke ondersteuning voor 2021
- Nota van uitgangspunten buurtteams 2019-2024
- Nota van Uitgangspunten Informatievoorziening Advies en Onafhankelijke Clientondersteuning 2019 - 2024
- Strategie contracteren aanvullende zorg Wmo vanaf 2020
- Plan van Aanpak Buurtpact
- Plan van Aanpak Langer zelfstandig thuiswonen
- Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16
- Plan van aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare groepen
- Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang
- Toekomst van de daklozenopvang Utrecht
- Utrechtse aanpak vooruitlopend op nieuw stelsel inburgering
- Visie toekomst Hulp bij Huishouden in Utrecht
- Visie Vervoer voor Iedereen
- Werkagenda 2021-2022 Gemeente Utrecht en Zilveren Kruis
- Voor overige relevante Wmo-documenten zie deze webpagina.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
18-1-1-1	Buurtteams jeugd en gezin	-20.823	-21.679	-24.285	-23.966	-319	-24.354
18-1-2-1	Aanvullende zorg Jeugd	-54.855	-57.719	-66.696	-66.648	-49	-62.946
18-1-3-1	Passende jeugdbescherming	-11.548	-10.403	-11.592	-10.533	-1.059	-11.661
18-2-1-1	Buurtteams	-26.785	-26.496	-27.234	-26.981	-253	-27.916
18-2-2-1	Aanvullende zorg	-53.957	-60.963	-55.572	-64.070	8.498	-56.531
18-2-3-1	24-uurs begeleiding	-125.734	-124.338	-118.045	-106.169	-11.876	-125.159
18-2-4-1	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	-6.537	-6.470	-6.249	-7.305	1.056	-4.192
Totaal		**-300.239**	**-308.068**	**-309.673**	**-305.671**	**-4.002**	**-312.760**

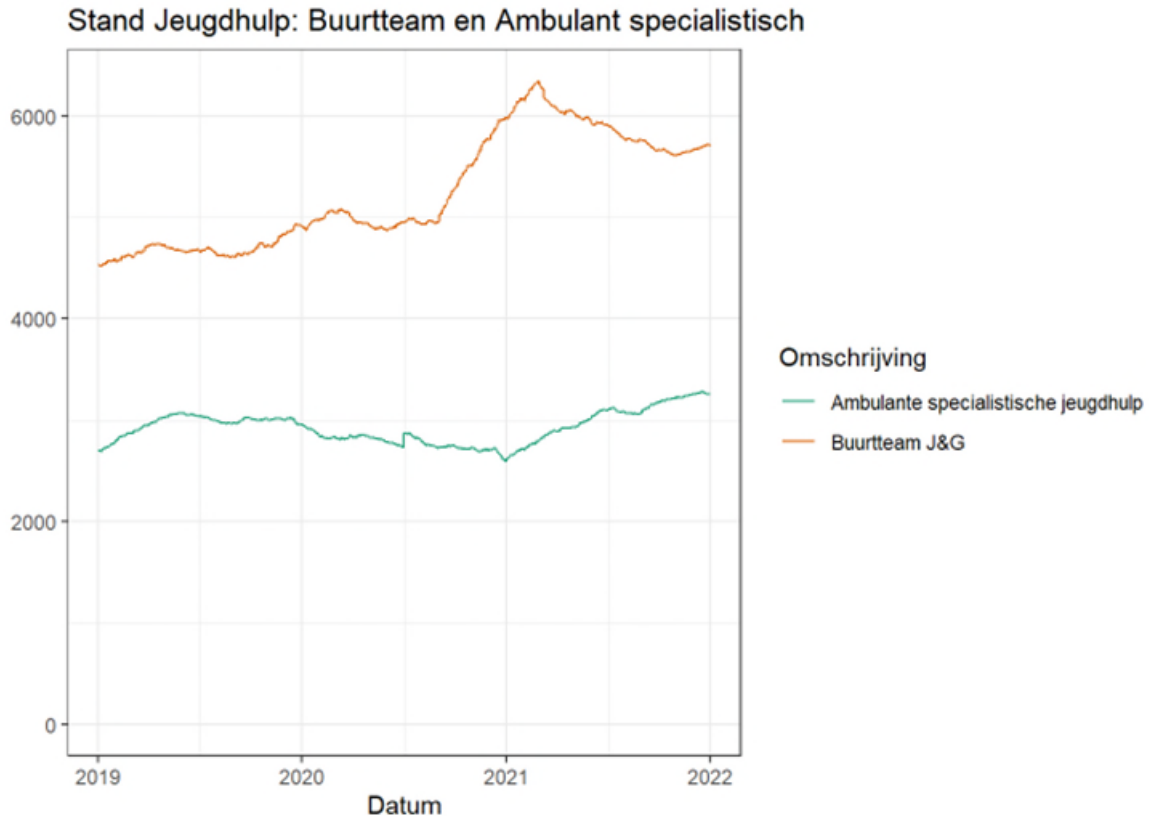
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

c1. Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

Indicatoren jeugd

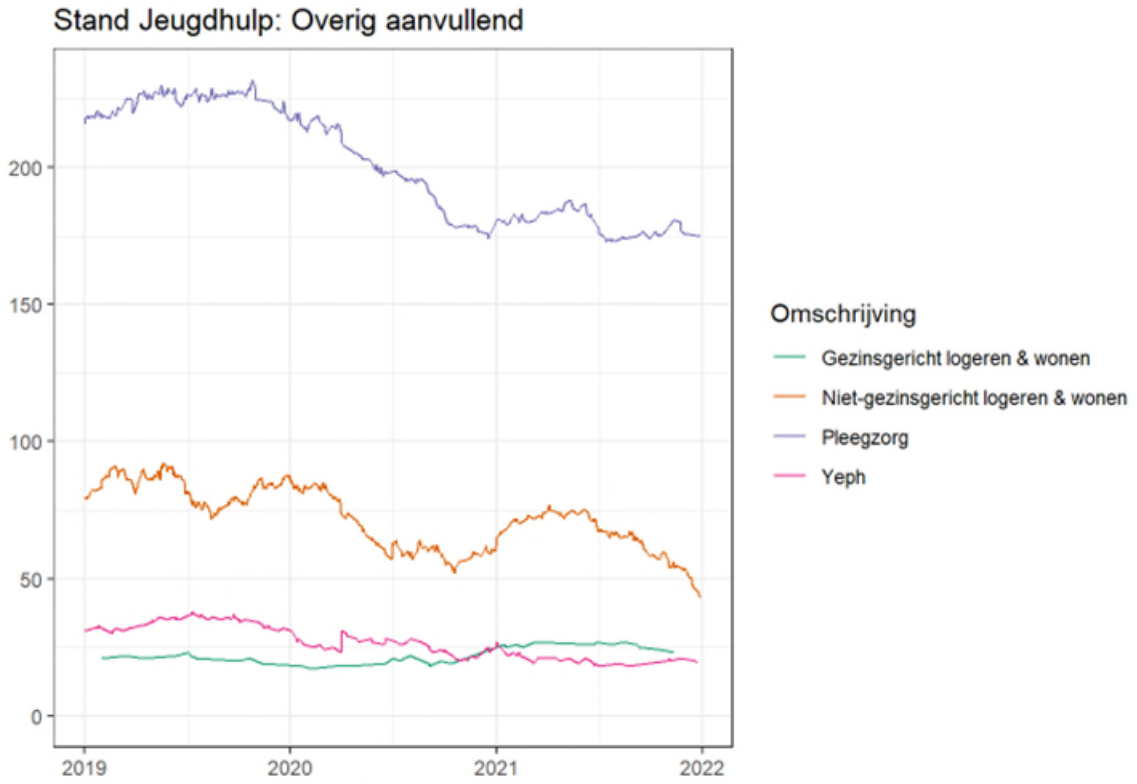
Data over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit zijn van groot belang en verrijken we samen met onze partners met kwalitatieve informatie. Zo kunnen we gezamenlijk met partners beter duiden welke trends en ontwikkelingen we zien en op basis daarvan kunnen we onze aanpak verbeteren. Dit resulteerde in diverse inspanningen die zijn te vinden onder de prestatiedoelstellingen. Data én duiding geven handvatten om onze schaarse middelen effectiever in te zetten en tijdig bij te sturen.

Bereik
Onderstaande grafieken tonen het aantal jeugdigen en gezinnen dat de afgelopen jaren instroomde, uitstroomde en in zorg was. Onze partners zetten zich in om de jeugdigen en gezinnen te bereiken die daadwerkelijk hulp en ondersteuning nodig hebben. We zijn ons ervan bewust dat dit niet in onderstaande grafieken staat. Samen met onze partners duiden we daarom deze data samen met kwalitatieve informatie.



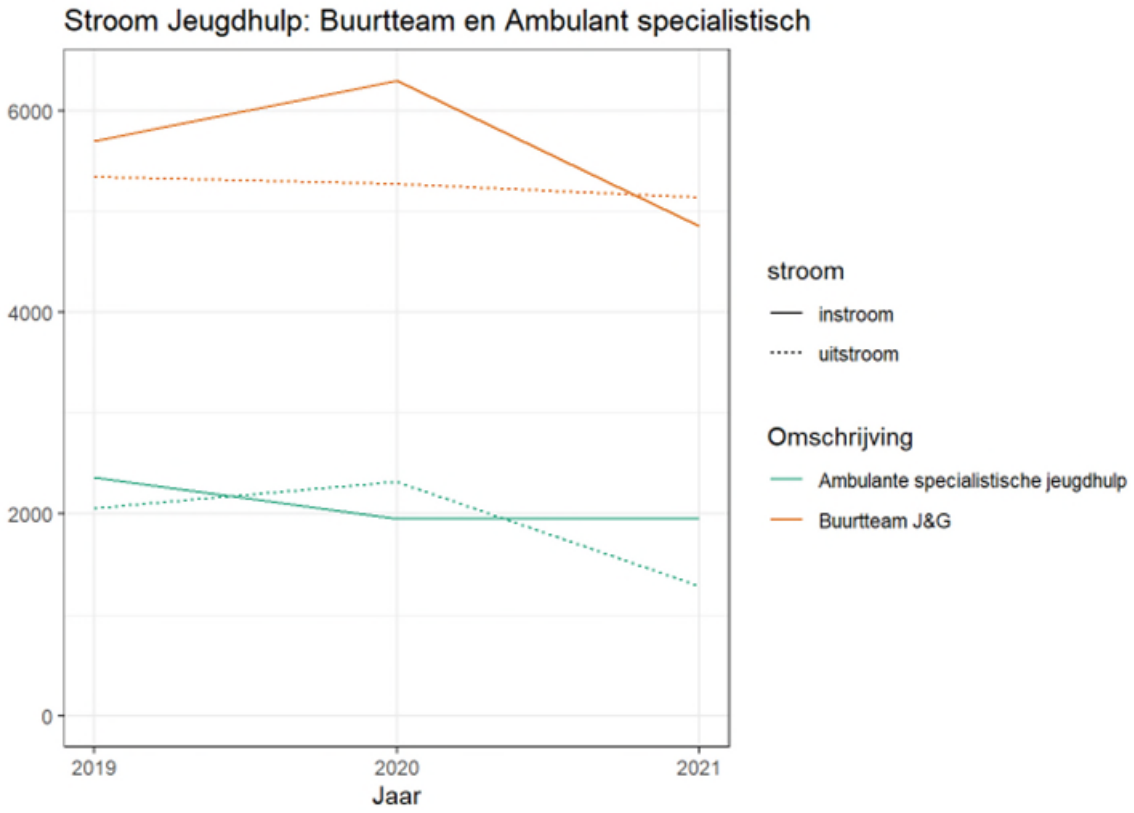
Toelichting:

- Deze grafiek toont het aantal jongeren/gezinnen dat in 2019-2021 hulp en ondersteuning van de buurtteams kreeg en het aantal kinderen dat in 2019-2021 ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS of Spoor030 kreeg.
- Bij zowel de buurtteams als bij de ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS en Spoor030 waren in 2021 meer kinderen/jongeren/gezinnen in zorg dan in 2020.



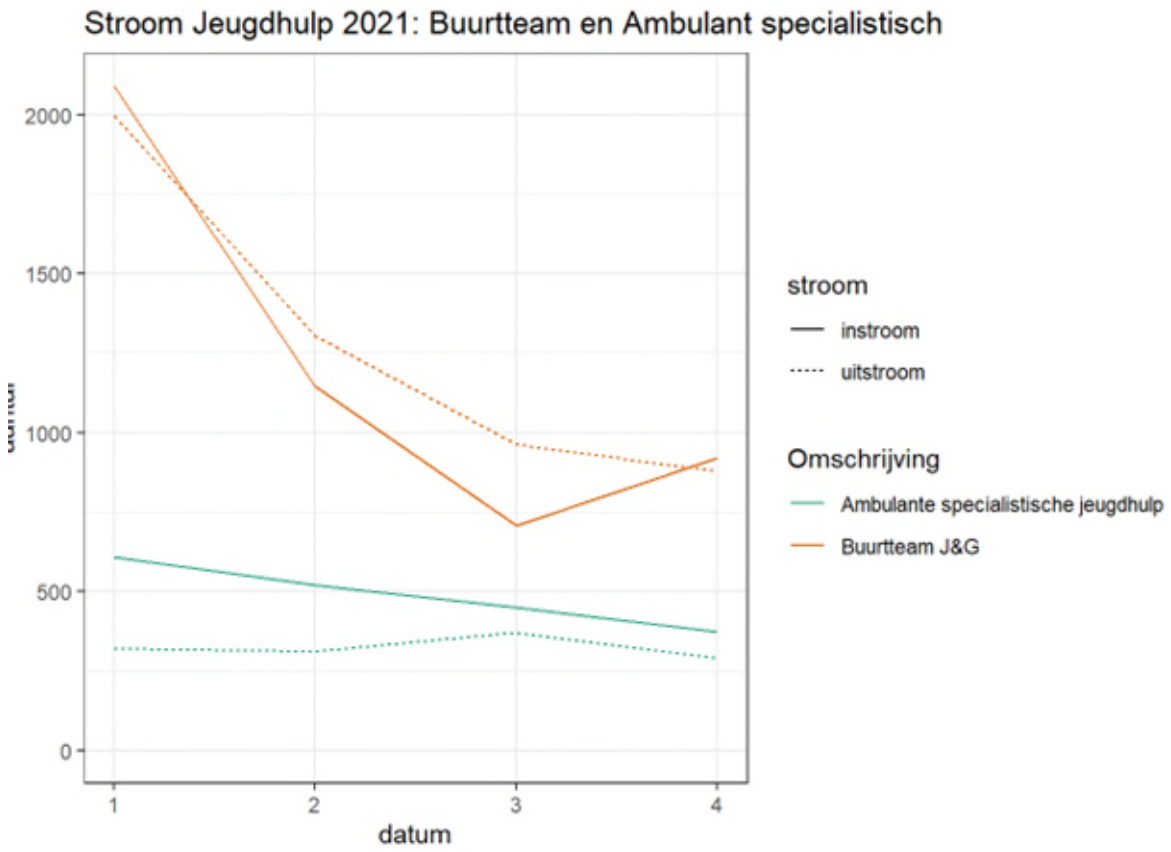
Toelichting:

- Deze grafiek toont het aantal kinderen dat in 2019-2021 in zorg was bij Yeph, of in pleegzorg, gezinsgericht logeren & wonen of niet-gezinsgericht logeren & wonen bij KOOS of Spoor030 logeerde of (tijdelijk) woonde.
- We zien een (lichte) daling van het aantal kinderen in pleegzorg, Yeph en niet gezinsgericht logeren & wonen en een lichte stijging van het aantal kinderen in gezinsgericht logeren & wonen Dit past bij de beweging dat meer kinderen thuis of in een gezinsvorm opgroeien.



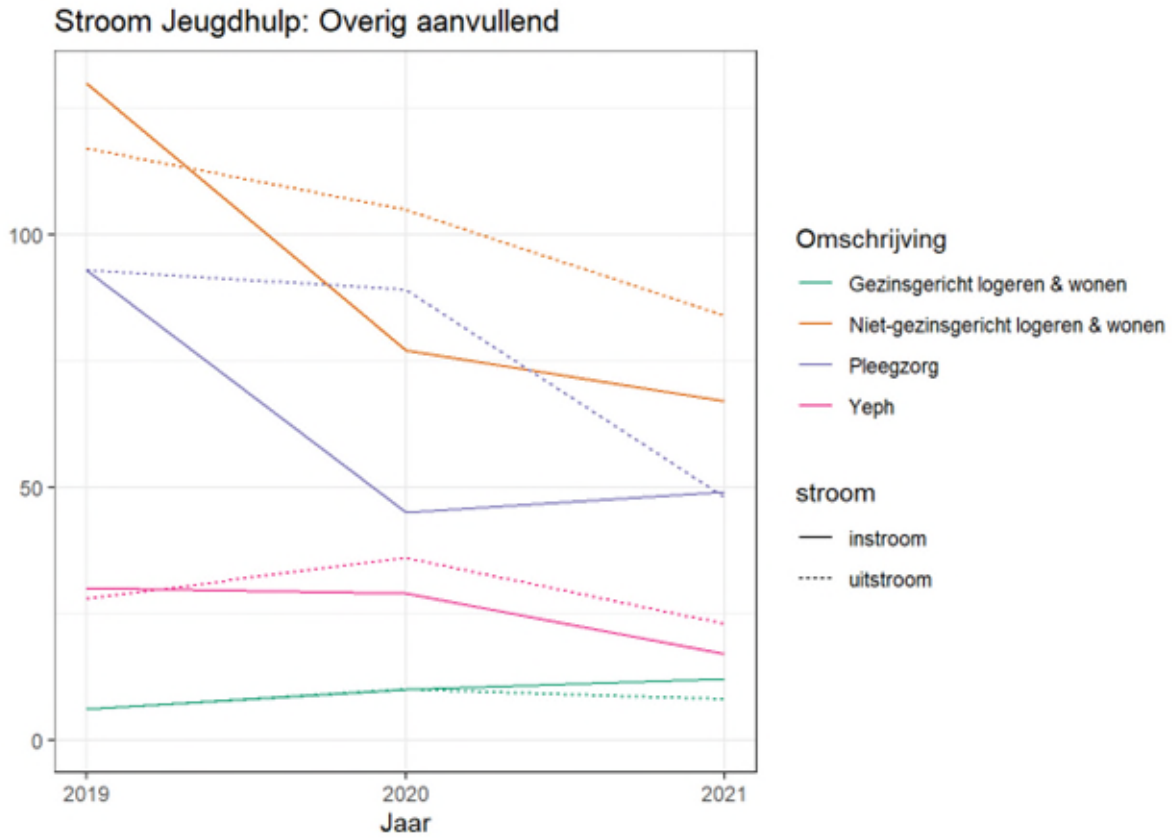
Toelichting:

- Deze grafiek laat zien hoeveel jongeren/gezinnen in 2019-2021 in-en uitstroomden bij de buurtteams en hoeveel kinderen in 2019-2021 in-en uitstroomden bij ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS of Spoor030.
- De impact van corona was nog steeds groot: veel trajecten stagneerden door ziekte of quarantaine waardoor de zorgduur langer duurde en de uitstroom lager was.



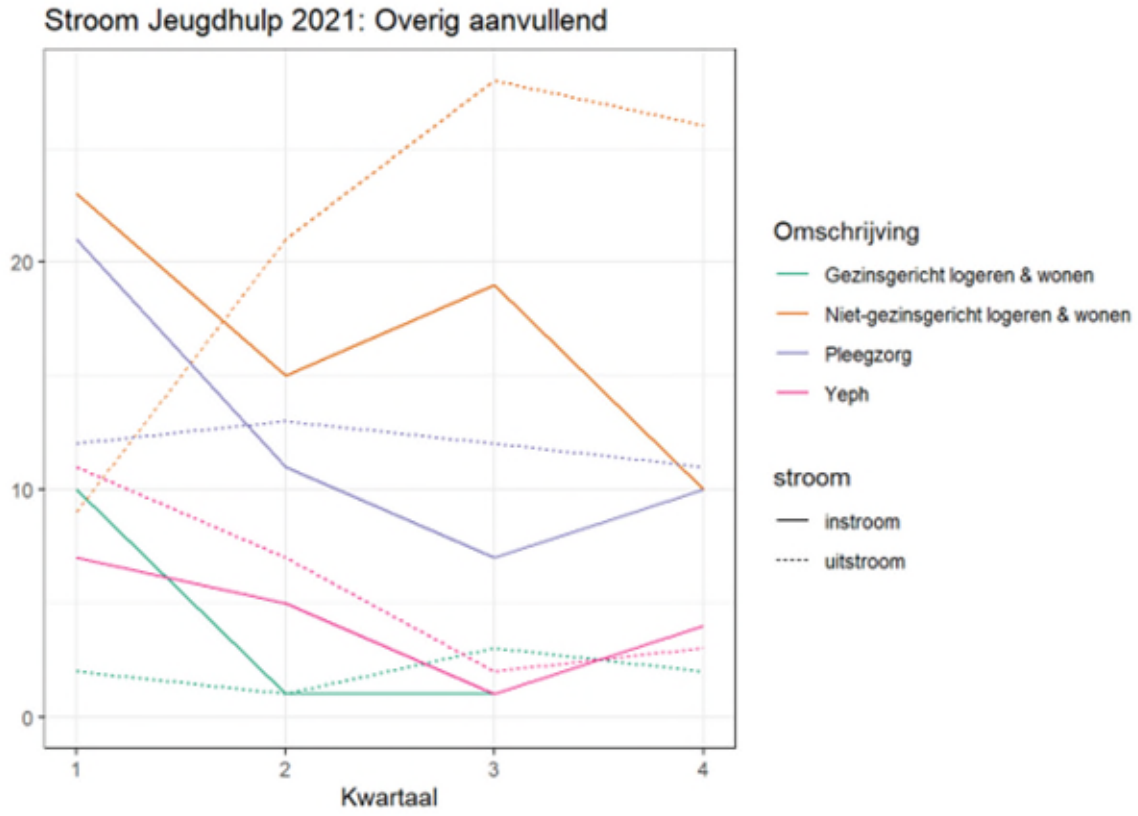
Toelichting

- Deze grafiek is vergelijkbaar met de vorige grafiek maar betreft alleen 2021: te zien is hoeveel jongeren/gezinnen per kwartaal in 2021 in-en uitstroomden bij de buurtteams en hoeveel kinderen per kwartaal in 2021 in-en uitstroomden bij ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS of Spoor030.
- Begin 2021 was de instroom in de ambulante specialistische jeugdhulp hoger dan de uitstroom. Tegen het einde van het 2021 waren in- en uitstroom meer in evenwicht.



Toelichting:

- In deze grafiek staat het aantal kinderen dat per jaar in 2019-2021 in-en uitstroomden bij Yeph of in pleegzorg, gezins-gericht logeren & wonen of niet-gezinsgericht logeren & wonen bij KOOS of Spoor030 logeerde of (tijdelijk) woonde.
- We zien dat de uitstroom uit niet-gezinsgericht logeren & wonen, pleegzorg en Yeph hoger was dan de instroom. Bij pleegzorg kwam dit in 2021 in balans
- In vergelijking met het aantal kinderen in zorg bij de buurtteams en ambulant specialistische jeugdhulp zijn de aantallen in deze grafiek relatief klein. Dit maakt dat de stijging/daling van de lijnen soms zijn gebaseerd op een relatief klein aantal kinderen.



Toelichting:

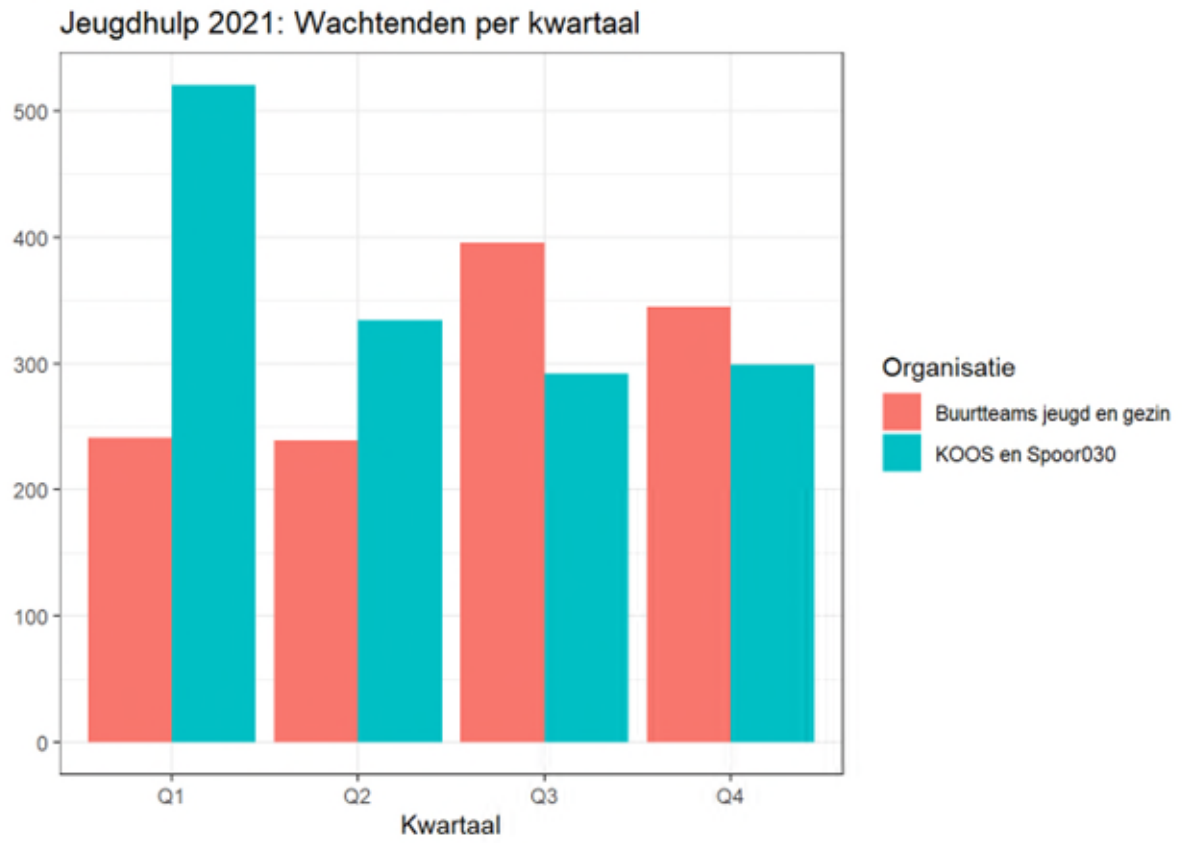
- Deze grafiek is aanvullend op de vorig: er is te zien hoeveel kinderen per kwartaal in 2021 in-en uitstroomden bij Yeph of in pleegzorg, gezins-gericht logeren & wonen of niet-gezinsgericht logeren & wonen bij KOOS of Spoor030 logeerden of (tijdelijk) woonden.
- We zien dat in de loop van 2021 de uitstroom uit niet-gezinsgericht logeren & wonen en pleegzorg hoger werd dan de instroom.
- In vergelijking met het aantal kinderen in zorg bij de buurtteams en ambulant specialistische jeugdhulp zijn de aantallen in deze grafiek relatief klein. Dit maakt dat de stijging/daling van de lijnen soms zijn gebaseerd op een relatief klein aantal kinderen.

In deze jaarstukken staan enkele grafieken met het aantal jeugdigen en gezinnen in zorg en de in-en uitstroom in de afgelopen jaren. In 2022 organiseren wij een interactieve sessie waarin wij in gesprek willen met de raad over de meer verdiepende data.

Beschikbaarheid

Onderstaande grafiek laat het aantal wachtenden per kwartaal in 2021 bij buurtteams jeugd en gezin en de aanvullende zorg zien. Dit zijn het aantal kinderen en gezinnen die een kennismakingsgesprek hebben gehad en wachten op jeugdhulp.

KOOS en Spoor030 pakten spoedeisende vragen (zoals ernstige somberheid, eetstoornissen, schooluitval, suïcidaliteit, jonge kind) altijd direct op. Kinderen en gezinnen die wachtten op jeugdhulp hebben relatief lichtere vragen. KOOS, Spoor030 en buurtteams bekeken samen met hen of (tijdelijk) andere hulp (zoals buurtteams, sociale basis, eHealth) ingezet kon worden om de situatie deels te verlichten.



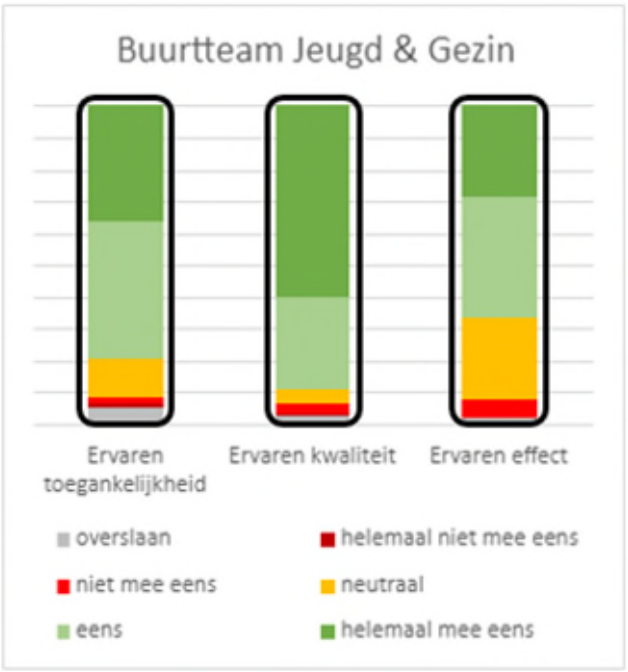
Toelichting:

- De wachtlijsten bij KOOS en Spoor030 namen door extra inzet van KOOS, Spoor030, buurtteams en andere partners tussen begin 2021 en eind 2021 sterk af.
- Bij de buurtteams was er een hogere instroom dan in 2020, onder andere als gevolg van de toeslagenaffaire. (zie de stelselindicator bereik). Het aantal wachtenden zagen we in de tweede helft in het jaar oplopen.
- Bij 85 procent van de gezinnen startte het buurtteam de ondersteuning binnen twee weken na kennismakingsgesprek gestart, bij 86 procent was dat binnen vier weken. Bij circa 15 procent was de periode tussen aanmelding en start van de ondersteuning langer.

In 2021 voerden de buurtteams 54 procent van de kennismakingsgesprekken binnen vijf werkdagen (dit is de opdracht van de buurtteams). Gemiddeld vonden de kennismakingsgesprekken na acht dagen plaats, iets sneller dan in 2019 en vergelijkbaar met 2020. Zowel de agenda van de klant als die van het buurtteam kon aanleiding zijn om na meer dan vijf werkdagen een kennismakingsgesprek te voeren.

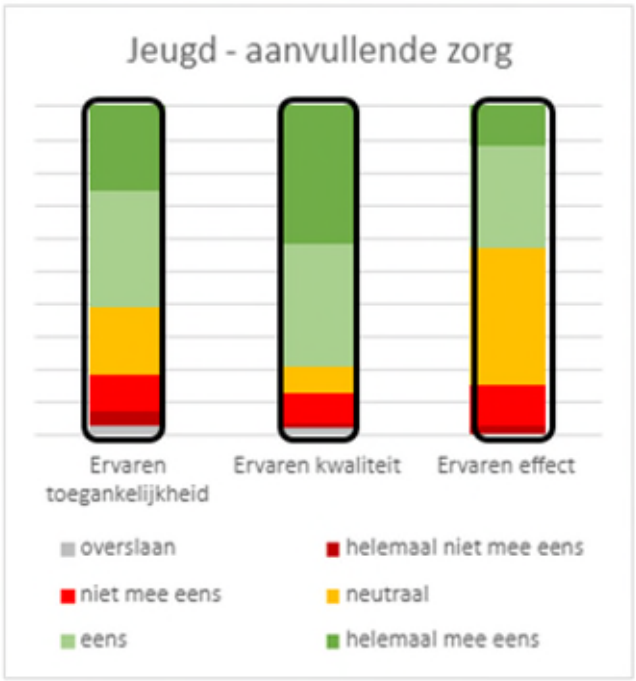
Bij de prestatiedoelstellingen is te lezen wat de buurtteams, KOOS en Spoor030 samen met andere partners deden om tijdig passende ondersteuning en hulp te bieden.

Kwaliteit
In deze verantwoording laten we de eerste resultaten van Ervaringwijzer zien. Onderstaande figuren laten een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’ zien. Buurtteams, KOOS en Spoor030 gaan dit instrument de komende jaren meer inzetten.



Buurtteams jeugd en gezin

Over 2021 zijn er 66 vragenlijsten ingevuld
Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Meer respondenten antwoorden neutraal op vragen die gaan over het effect van de verkregen hulp of ondersteuning. Meer dan 50 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan – bijvoorbeeld 'communicatie' - en wat er beter kan - bijvoorbeeld een kortere wachtlijst.



Aanvullende zorg

Over 2021 zijn er verspreid over 2 aanbieders 61 vragenlijsten ingevuld.
Op het onderdeel kwaliteit is een overwegend positief beeld te zien. Op de onderdelen ervaren toegankelijkheid en effect is het beeld gemêleerder. Voornamelijk het onderdeel effect geeft een groot aandeel respondenten 'neutraal aan'. Dit kan komen doordat er op verschillende momenten is uitgevraagd, variërend van vlak na aanvang van de zorg tot na afsluiting van zorg. Ruim 40 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan, variërend van 'niet zo veel' tot 'wachtlijst'.

1.1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken

In alle buurten kunnen gezinnen terecht bij een buurtteam voor hulp en ondersteuning op allerlei leefgebieden.

Voor informatie over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit van de buurtteams jeugd en gezin: zie stelselindicatoren jeugd.

De inzet van gezinswerkers in huisartsenpraktijken is gegroeid van rond de 20% naar ruim boven de 40% van de huisartsenpraktijken. Daarnaast hebben de buurtteams eind 2021 met nog eens negen praktijken overlegd over het realiseren van ondersteuning. De doelstelling om in 2021 60% van de huisartsprakijken te ondersteunen met de inzet van gezinswerkers is niet bereikt. In de Raadsbrief Ondersteuning huisartsenpraktijken door gezinswerkers Utrecht is dit verder toegelicht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin

De buurteams jeugd en gezin boden gezinnen die dat nodig hadden passende en tijdige ondersteuning aan. Indien nodig deden ze dit in nauwe samenwerking met andere partners in de stad:

- Buurtteams monitorden samen met partners hoe goed het lukt om tijdig hulp te bieden. Zij stemden de capaciteit van de buurtteams af op de hulpvragen in de buurt. Bijvoorbeeld door inzet van tijdelijk extra formatie, inzet van het mobiele team en in enkele gevallen voorrang bij het opvullen van vacatures.
- Ze probeerden met jongeren en gezinnen goed onderscheid te maken tussen wat een normale reactie is op nare omstandigheden, zoals corona, en wat problematisch is en reden voor zorg.
- Partners in de stad benutten steeds beter de capaciteiten van elkaar en boden elkaar inhoudelijke consultatie.
- Buurtteams en organisaties in de sociale basis versterkten hun samenwerking. Voorbeelden zijn te lezen in het programma Samenleven en Sport.
- De kernpartneraanpak hebben we uitgebreid en versterkt. Op vier scholen voor speciaal onderwijs verbeterden we de aansluiting van schoolondersteuning-kernpartneraanpak (inzet JGZ, leerplicht, Lokalis en het samenwerkingsverband passend onderwijs) en de inzet vanuit KOOS/Spoor030. Hierdoor lukte het steeds beter om ín de school integraal samen te werken, met én voor elke leerling.
- Door gezamenlijk beter, eerder en anders te kijken naar een hulpvraag voorkomen we vaker dat er jeugdhulp nodig is en zien we knelpunten beter. We voerden met samenwerkingsverbanden, Lokalis, KOOS, Spoor030, leerplicht en JGZ maandelijks een ‘met andere ogen’ gesprek. We bespraken aan de hand van complexe casuïstiek waar nieuwe kansen liggen en/of het beter kan. Een resultaat hiervan is de afspraak om de thuiszittersaanpak te intensiveren en in te zetten op ‘de beweging naar 0’ vrijstellingen.
- Afgelopen jaar werkte het buurtteam MBO op alle locaties van het ROC MN en MBO Utrecht. We bespraken met regiogemeenten de regionale samenwerking tussen de mbo-instellingen en de jeugdhulp (zie hiervoor de voortgangsrapportage ‘mbo uitvoeringsplan Sterk Utrechts mbo’ bij de raadsbrief met dit onderwerp, in Q1).

- Het MBO-team ging actief klassen langs, zag daardoor vragen eerder en kon sneller en preventiever werken en de school ondersteunen bij het in beeld houden van 'zorgleerlingen'. Het V(S)O-team hield meer en eerder gesprekken met docenten, leerlingen en ouders over het voorkomen van uitval. Hierdoor was langdurige begeleiding door het buurtteam vaak niet nodig en bleken ook andere oplossingen helpend.
- Op verschillende manieren ontwikkelden we nauwere samenwerking tussen huisartsen en buurtteams jeugd en gezin. Vragen die bij de één op tafel komen, hangen namelijk heel vaak samen met vragen die bij de ander worden gesteld. Een voorbeeld van deze samenwerking is te zien in Overvecht waar we in een wijkbreed overleg van huisartsen, buurtteam, jeugdgezondheidszorg en Spoor030 complexe problematiek bespreken (zie raadsbrief voor meer voorbeelden).
- Met inzet van 6 extra fte bij de buurtteams jeugd en gezin werkten we samen met de huisartsenorganisatie en de verschillende praktijken toe naar ondersteuning in steeds meer praktijken.
- De buurtteams maakten de gezinsplannen steeds vaker samen met andere partners. Dit zorgt ervoor dat gezinnen een plan krijgen op basis van meerdere expertises. Door procesevaluaties leerden we van casuïstiek hoe we gezinnen beter kunnen helpen.
- Samen met collega's van Werk en Inkomen en U-Centraal werkten de gezinswerkers aan de verbetering van de toegang tot schuldhulpverlening. Vroegsignalering van schulden is uitgevoerd.
- De pilots en procesafspraken rondom het helpen van inwoners zonder werk of dagbesteding kregen een vervolg in betere en meer samenwerking in de praktijk.
- Het buurtteam is aangesloten bij de Werkwinkel en gezinswerkers bleven zich inzetten voor o.a. de ondersteuning van jonge moeders binnen het programma Samen voor Overvecht.

Meer info over de inzet van de buurtteams: zie de overige prestatiedoelstellingen.

We zien dat meer jeugdhulp niet altijd de oplossing is en maatschappelijke factoren een sterke rol kunnen spelen in de vraag naar jeugdhulp. Daarom verkenden we met partners wat er nodig is om een actieve dialoog te voeren over wat er nodig is om de prestatiedruk te verminderen, kinderen zichzelf kunnen zijn en kinderen en ouders zich weerbaar en mentaal gezond voelen? De acties die hierop onder andere liepen zijn:

- We namen actief deel aan de landelijke hervormingsagenda jeugd. We willen dat er landelijk ook meer nadruk is op floreren en versterken van het dagelijks leven en minder op presteren en medicaliseren.
- In de Health Hub Utrecht richtten partners een nieuwe coalitie 'mentale weerbaarheid jongeren' op om ook in dit regionale netwerk samen te werken aan dit vraagstuk.
- In het project De Krijtclub startte een ontwerpteam met ouders, kinderen en professionals in Rivieren-/Dichterswijk een ontwerpproces om te onderzoeken, leren en testen wat er nodig is om kinderen een eerlijke start te bieden, ondanks de effecten van de prestatiemaatschappij.

We startten met een expertgroep om vanuit verschillende invalshoeken te leren en door te ontwikkelen op onder andere de versterking van het dagelijks leven, het verminderen van prestatiedruk, versterken van het dagelijks leven en als kind uniek te mogen zijn (minder problematiseren).

Corona

Informatie over de impact van corona: zie de algemene programmadoelstelling en de stelselindicatoren.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
18-1-1-1	Buurtteams jeugd en gezin	0	157	0	0	1.308	1.308	0
	Totaal Baten	0	157	0	0	1.308	1.308	0
Lasten								
18-1-1-1	Buurtteams jeugd en gezin	20.823	21.836	20.718	24.285	25.274	-989	24.354
	Totaal Lasten	20.823	21.836	20.718	24.285	25.274	-989	24.354
	Saldo baten en lasten	**-20.823**	**-21.679**	**-20.718**	**-24.285**	**-23.966**	**319**	**-24.354**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-20.823**	**-21.679**	**-20.718**	**-24.285**	**-23.966**	**319**	**-24.354**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
18-1-1-1 Buurtteams jeugd en gezin	
Op alle prestatiedoelstellingen voor jeugd hebben we afgelopen jaar door diverse onderdelen specifieke uitkeringen en subsidies ontvangen van het Rijk. Deze zijn niet begroot omdat specifieke uitkeringen altijd budgetneutraal zijn. Er worden nooit meer kosten gemaakt dan het bedrag wat we ontvangen van het Rijk en bij een eventueel voordeel vloeien de resterende middelen terug naar het Rijk. Op deze prestatiedoelstelling hebben we middelen ontvangen en uitgegeven voor de kinderopvangtoeslagaffaire. Deze specifieke uitkering loopt door in 2022.	989
Om het MBO buurtteam te financieren ontvangen we bijdragen van onder andere schoolmaatschappelijk werk. Het positieve verschil op deze prestatiedoelstelling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een nagekomen bijdrage voor het MBO buurtteam over 2020.	319
Totaal baten	**1.308**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
18-1-1-1 Buurtteams jeugd en gezin Zie de toelichting over specifieke uitkeringen bij baten. Het betreft hier de lasten voor de specifieke uitkering kinderopvangtoeslagaffaire.	-989
Totaal	-989
Totaal lasten	**-989**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten op deze doelstelling.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2. Zorg voor jeugd sluit goed aan bij de vraag van de gebruiker, is snel beschikbaar en eenvoudig en efficiënt georganiseerd

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.2.1 Zorg voor jeugd sluit goed aan bij de vraag van de gebruiker, is snel beschikbaar en eenvoudig en efficiënt georganiseerd

Sinds 2020 krijgen kinderen en gezinnen dicht bij huis zorg van professionals van KOOS en Spoor030. Dit doen KOOS en Spoor030 in samenwerking met andere organisaties in de buurt zoals de buurtteams, onderwijs, JGZ en sociale basis.

De residentiële zorg bij Yeph daalde sterker dan verwacht (10% lager dan voorzien in de businesscase van Yeph), terwijl de zorgvragen intensiever en complexer waren.

Voor informatie over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit van KOOS en Spoor030: zie de stelselindicatoren. Informatie over de impact van corona: zie algemene doelstelling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams

We zetten extra in op het tijdig bieden van passende hulp en ondersteuning:
- We hebben extra budget beschikbaar gesteld aan KOOS en Spoor030 om tijdig passende hulp te bieden. Met dit extra budget hebben zij meer personeel aangenomen en meer onderaannemers ingezet voor het bieden van hulp.

- Partners in de sociale basis, basiszorg en aanvullende zorg werken steeds meer samen, bijvoorbeeld:
    - We koppelden aan elk team in de aanvullende zorg een ambassadeur informele zorg om bij zorgvragen te kijken wat de informele zorg kan doen.
    - Partners organiseerden sportactiviteiten voor jongeren in combinatie met mentale ondersteuning van KOOS en Spoor030.
- We zetten samen met onze partners stappen in de opgave Wel thuis (alle kinderen groeien zo thuis mogelijk in een gezinsvorm op):
    - Meer ambulante zorg om kinderen thuis te laten opgroeien.
    - De campagne 'Utregse plekkies' trok veel aandacht en leverde enkele nieuwe plekken voor pleegkinderen op.
    - Start van de realisatie van een gezinshuis in Vleuten.
- De krapte op de arbeidsmarkt is een urgent vraagstuk. KOOS, Spoor030, Lokalis en SVMN zetten veel in op het actief en creatief werven en duurzaam bemensen van de organisaties. Zo hebben zij veel aandacht voor de ondersteuning van young professionals. Daarnaast zetten zij de eerste stappen om meer gezamenlijk op te trekken (zie Raadsbrief Arbeidsmarktvraagstuk sociaal domein).

Meer info over de inzet van KOOS en Spoor030: zie de overige prestatiedoelstellingen.

Inzet Yeph is conform programmabegroting gerealiseerd.

Corona
Informatie over de impact van corona: zie de algemene programmadoelstelling en de stelselindicatoren.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
18-1-2-1	Aanvullende zorg Jeugd	0	234	0	0	7.811	7.811	0
	Totaal Baten	0	234	0	0	7.811	7.811	0
Lasten								
18-1-2-1	Aanvullende zorg Jeugd	60.209	63.308	58.026	66.696	74.459	-7.763	62.946
	Totaal Lasten	60.209	63.308	58.026	66.696	74.459	-7.763	62.946
	Saldo baten en lasten	**-60.209**	**-63.073**	**-58.026**	**-66.696**	**-66.648**	**49**	**-62.946**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	5.354	5.354	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-54.855**	**-57.719**	**-58.026**	**-66.696**	**-66.648**	**49**	**-62.946**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
18-1-2-1 Aanvullende zorg Jeugd Op alle prestatiedoelstellingen voor jeugd hebben we afgelopen jaar door diverse onderdelen specifieke uitkeringen en subsidies ontvangen van het Rijk. Deze zijn niet begroot omdat specifieke uitkeringen altijd budgetneutraal zijn. Er worden nooit meer kosten gemaakt dan het bedrag wat we ontvangen van het Rijk en bij een eventueel voordeel vloeien de resterende middelen terug naar het Rijk. Op deze prestatiedoelstelling hebben we middelen ontvangen en uitgegeven voor onder andere de vastgoedtransitie jeugdzorgplus en acute jeugd GGZ. De uitkeringen lopen door in 2022.	7.811
Totaal	7.811
Totaal baten	**7.811**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
18-1-2-1 Aanvullende zorg Jeugd Zie de toelichting bij baten over de specifieke uitkeringen. Het betreffen hier de uitgaven voor onder andere de vastgoedtransitie jeugdzorgplus en acute jeugd GGZ.	-7.811
In een eerdere raadsbrief over versneld vernieuwen is aangekondigd dat we verwachtten 0,8 miljoen euro niet in te zetten in 2021 en te laten vrijvallen. Dit bedrag is iets lager geworden (ongeveer 0,680 miljoen euro). Daarnaast zijn er in 2021 kosten gemaakt voor pleegzorg van minderjarige alleenstaanden vreemdelingen die niet begroot waren. De vergoeding vanuit het Rijk hiervoor (die niet alle kosten dekt) komt pas bij de mei- of septembercirculaire 2022. Aangezien er op deze prestatiedoelstelling een voordeel is, is er voor deze kosten geen bestedings- en dekkingsvoorstel gemaakt. Een aantal kleinere negatieve posten zoals PGB en LTA maken dat het resultaat uiteindelijk nihil is op deze prestatiedoelstelling.	49
Totaal	7.763
Totaal lasten	**-7.763**

Corona

Op deze prestatiedoelstelling drukken de kosten voor versneld vernieuwen en perspectief voor jeugd. Zie ook de tweede toelichting onder lasten.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Versneld vernieuwen en perspectief voor jeugd	6.71	6.500			

Toelichting

Vanuit de coronapakketten van het Rijk is geld vrij gemaakt voor perspectief voor jeugd en versneld vernieuwen. De middelen waren bedoeld voor het op een vernieuwende manier voorkomen van een boeggolf op Wmo en Jeugd en zijn hiermee meerkosten naar aanleiding van corona. Het totale bedrag betreft 6,5 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.3 Daar waar het gezond en veilig opgroeien van kinderen bedreigd wordt, Borgen we met passende (preventieve) jeugdbescherming de veiligheid van jeugd

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.3.1. Daar waar het gezond en veilig opgroeien van kinderen bedreigd wordt, Borgen we met passende (preventieve) jeugdbescherming de veiligheid van jeugd

In september is de proeftuin kind- en gezinsbescherming in Overvecht gestart (zie Raadsbrief Update ontwikkelingen jeugdbescherming en passende zorg voor de meest kwetsbare kinderen Utrecht). Hierin werkt het buurtteam intensief samen met Veilig Thuis, SAVE (samen Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) en de Raad voor de Kinderbescherming. Dit Utrechtse initiatief is ondersteund door het Rijk in het programma Zorg voor de Jeugd. De ervaringen van deze pilot lagen mede aan de basis van het landelijke toekomstscenario kind- en jeugdbescherming (zie publicatie en Kamerbrief). Utrecht maakt deel uit van de groep gemeenten die de vervolgaanpak verder ontwikkelen.
De intensieve samenwerking tussen genoemde partijen heeft nu al geresulteerd in de vorming van één team waarin verschillende expertises, taken, rollen en bevoegdheden ingezet kunnen worden in een groter werkgebied, met een breder takenpakket en met nieuwe ontwikkelopgaven (zoals versterken van de rechtsbescherming en de samenwerking met de volwassen GGZ). De looptijd van de proeftuin is nog te kort om nu te kunnen zeggen wat we hiermee hebben gerealiseerd voor kinderen en gezinnen.

In Utrecht stonden eind 2021 geen kinderen op de doorbraaklijst. Begin november 2021 startte Utrecht met de bovenregionale coördinatie van de doorbraakaanpak van regio Utrecht- Flevoland. We willen de dalende trend van het aantal kinderen op de doorbraaklijst doorzetten en bovenregionaal van elkaar leren over het oplossen van complexe casuïstiek (zie ook Raadsbrief Update ontwikkelingen jeugdbescherming en passende zorg voor de meest kwetsbare kinderen Utrecht en SV 2021 nr. 171 Utrechtse kwetsbare kinderen nog steeds onvoldoende beschermd (met antwoord)).

In vergelijking met andere plaatsen in Nederland is in Utrecht, over de afgelopen vijf jaar, sprake van een sterkere afname van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen

In de proeftuin kind- en gezinsbescherming investeren we in het fundamenteel anders samenwerken in de jeugdbeschermingsketen. We werken nu in één team, vereenvoudigen, ontdubbelen en zetten tijdiger passende hulp en ondersteuning in. We werken samen met gezinsleden, belangrijke mensen in de omgeving, sociale basis, buurtteams en zorgpartners voor jeugd èn volwassenen. Buurtteams, KOOS, Spoor030, Yeph en SVMN hebben de doorbraakaanpak vastgehouden voor die situaties waarin kinderen en gezinnen met een rechterlijke maatregel niet tijdig passende hulp kregen. Met subsidieregelingen stimuleerden de jeugdhulpregio's in Utrecht en Flevoland met landelijke middelen diverse nieuwe initiatieven, zoals gezinsgerichte kleinschalige verblijfsvormen. De inspecties volgen dit actief.

Op 1 juli 2021 heeft SVMN het Koersprogramma gelanceerd. De belangrijkste doelstelling: de jeugdige en het gezin meer centraal stellen in zowel het dagelijks werk als in het functioneren van de organisatie en werkwijze (zie Raadsbrief Update ontwikkelingen jeugdbescherming en passende zorg voor de meest kwetsbare kinderen Utrecht). Punt van aandacht bleef de samenstelling van de cliëntenraad van SVMN.

Deze is sinds 2019 behoorlijk kleiner geworden. Het is de cliëntenraad gelukt enkele nieuwe leden te vinden, maar inspanning hierop blijft nodig.

De arbeidsmarktproblematiek had voor SVMN een nog prominentere invloed op de dienstverlening dan voorgaande jaren. We stelden middelen beschikbaar om ruimte te creëren voor professionals om te leren en ontwikkelen en voor het verlagen van de werkdruk. Zie daarnaast prestatiedoelstelling 1.2.1. over de arbeidsmarkt.

In het najaar ontwikkelden Utrechtse partners een Utrechtse ondersteuningsaanpak voor uithuisplaatsingen bij gezinnen die zijn gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. In Utrecht zijn de actuele aantallen van kinderen waarbij dit speelt -voor zover we weten- eind 2020 minder dan tien. Meer informatie: Raadsbrief uithuisplaatsingen toeslagaffaire kinderopvang Utrecht).

Corona

Het was lastiger in contact te komen met cliënten en het ziekteverzuim was hoog. De dienstverlening van SVMN bleef op peil met bijvoorbeeld externe inhuur. Veilig Thuis ging door met huisbezoeken als dat nodig was. In de cijfers van SVMN is niet terug te zien dat de lockdowns leidden tot meer interventies bij huiselijk geweld: het aantal interventies bij Veilig Thuis en de politie liep in 2021 terug.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
18-1-3-1	Passende jeugdbescherming	0	56	0	0	142	142	0
	Totaal Baten	0	56	0	0	142	142	0
Lasten								
18-1-3-1	Passende jeugdbescherming	11.548	10.459	11.550	11.592	10.675	917	11.661
	Totaal Lasten	11.548	10.459	11.550	11.592	10.675	917	11.661
	Saldo baten en lasten	**-11.548**	**-10.403**	**-11.550**	**-11.592**	**-10.533**	**1.059**	**-11.661**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-11.548**	**-10.403**	**-11.550**	**-11.592**	**-10.533**	**1.059**	**-11.661**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
18-1-3-1 Passende jeugdbescherming Op alle prestatiedoelstellingen voor jeugd hebben we afgelopen jaar door diverse onderdelen specifieke uitkeringen en subsidies ontvangen van het Rijk. Deze zijn niet begroot omdat specifieke uitkeringen altijd budgetneutraal zijn. Er worden nooit meer kosten gemaakt dan het bedrag wat we ontvangen van het Rijk en bij een eventueel voordeel vloeien de resterende middelen terug naar het Rijk. Op deze prestatiedoelstelling hebben we middelen ontvangen en uitgegeven voor de proeftuin kind- en gezinsbescherming.	142
Totaal	142
Totaal baten	**142**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
18-1-3-1 Passende jeugdbescherming De verwachte kosten voor SVMN voor 2021 ongeveer 0,5 miljoen euro zijn dan begroot. Daarnaast is het resultaat van 2020 en een deel van het resultaat 2019 ook verwerkt in 2021.	917
Totaal	917
Totaal lasten	**917**

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten op deze doelstelling.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer Lasten	Meer Baten	Niet gerealiseerde Lasten	Niet gerealiseerde baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

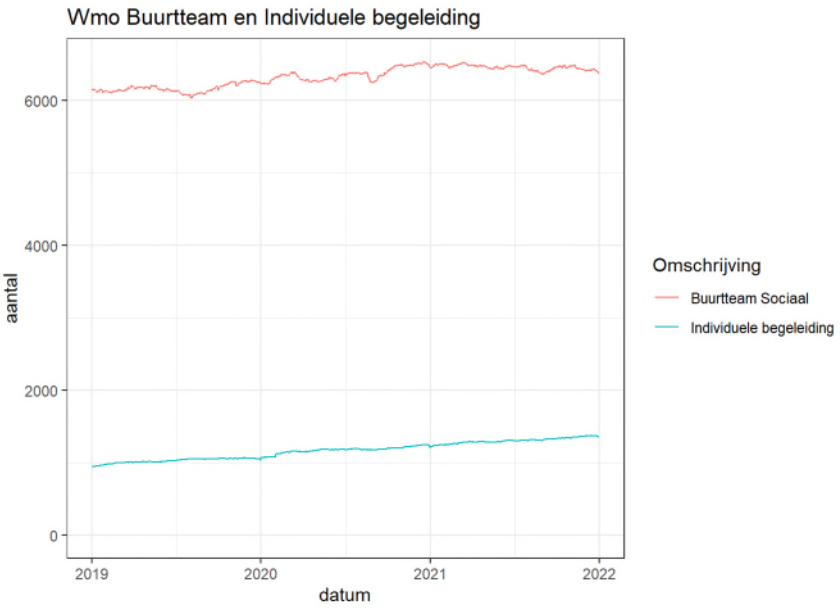
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

2. Wmo: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

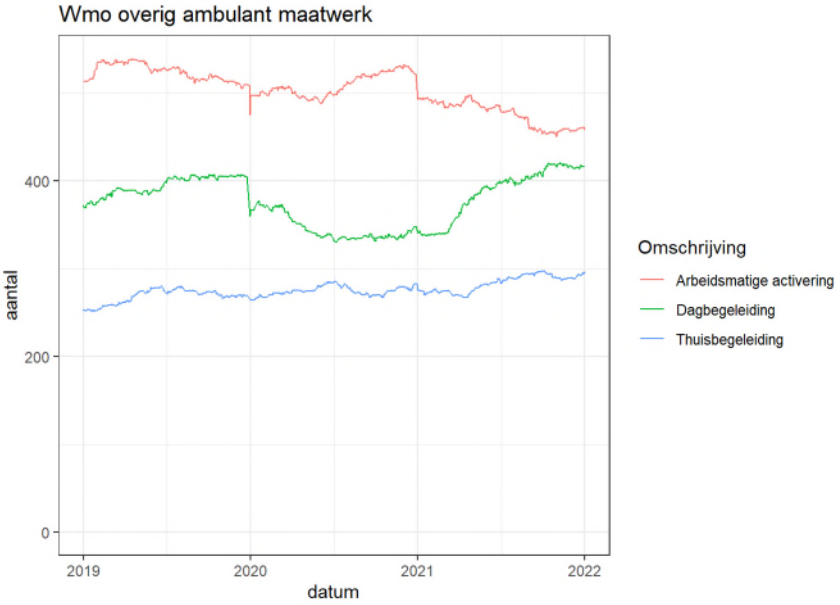
Indicatoren WMO

Onderstaande indicatoren geven informatie over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg en ondersteuning in Utrecht. De cijfers zijn op dit moment niet volledig. Voor Hulp bij Huishouden, Hulpmiddelen, Woningaanpassingen en Vervoer zijn, wegens een migratie van de bronsystemen, op het moment van schrijven zijn geen accurate gegevens beschikbaar (en daardoor ook niet beschikbaar bij de verplichte BBV indicator). Daarom is gekozen om dit meer beschrijvend weer te geven of te verwijzen naar eerdere communicatie uit de periode dat deze cijfers nog wel beschikbaar waren. Door een aanpassing in het ICT-systeem van Buurtteam Sociaal is de implementatie van Ervaringwijzer uitgesteld tot begin 2022. Hierdoor zijn er geen betrouwbare cijfers over de klantervaringen van Buurtteam Sociaal. Specifiek voor de raad organiseren we nog een interactieve sessie omtrent de jaarstukken 2021 waarin we dieper ingaan op de achterliggende gegevens en duiding van deze indicatoren.

Bereik
Onderstaande grafieken tonen het aantal inwoners dat gebruik maakt van de verschillende vormen van zorg en ondersteuning. De grafieken zijn voorzien van een korte toelichting.

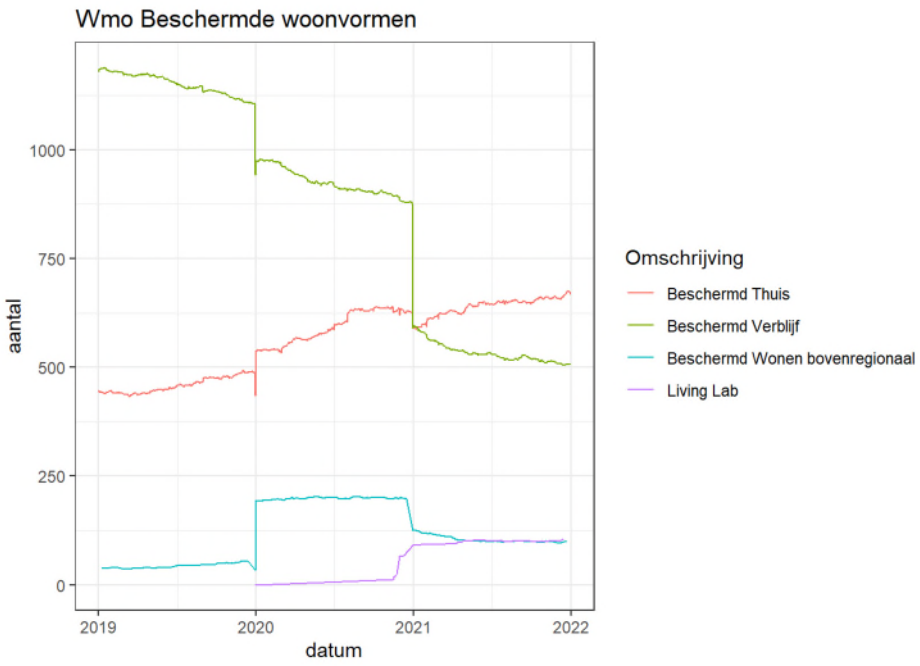


Toelichting
- Deze grafiek toont het aantal lopende casussen in begeleiding bij Buurtteam Sociaal en Individuele begeleiding tot en met 2021.
- In de grafiek is een duidelijke stijging zichtbaar in de vraag naar Individuele Begeleiding. De stijging betreft vooral inwoners die begeleiding nodig hebben vanwege GGZ-problematiek (we zien de groei voornamelijk bij jongvolwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en in mindere mate bij inwoners met combinatieproblematiek GGZ/VG).



Toelichting
- Deze grafiek toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van Arbeidsmatige activering, Dagbegeleiding of Thuisbegeleiding

- De daling als gevolg van Dagbegeleiding die begin 2021 nog zichtbaar was is grotendeels terug op het oude niveau. Arbeidsmatige activering is in 2021 redelijk stabiel gebleven, tegen het einde van het jaar is een lichte daling zichtbaar, vermoedelijk het gevolg van de coronamaatregelen.



Toelichting

- Deze grafiek toont het gebruik van de verschillende beschermde woonvormen. In het begin van het jaar 2021 is duidelijk in de cijfers de uitname van de Wmo naar Wlz zichtbaar.
- In de grafiek is een lichte toename van beschermd thuis te zien ten opzichte van beschermd verblijf. Dit is de beweging die we willen maken. Door een gebrek aan doorstroming op de woningmarkt stokt deze ontwikkeling enigszins omdat het voor veel cliënten moeilijk is om passende woonruimte te vinden in de krappe woningmarkt.

Beschikbaarheid

De onderstaande tabellen tonen de verschillende wachttijden tot de start van ondersteuning.

Basiszorg

Basiszorg (gemiddelde wachttijd tot eerste gesprek na aanmelding)	2020	2021
Buurtteam	6,4	7,6

Toelichting

- In 2021 hebben we een stijging gezien van de wachttijd tot het eerste gesprek. In twee teams zijn tijdelijke wachtlijsten gemeld waardoor niet direct een afspraak kon worden ingepland, maar dit soms meer tijd in beslag nam. Dit betrof Buurtteam Zuilen (drie maanden tot circa november) en Buurtteam West (vier maanden tot en met december).

Aanvullende zorg

Aanvullende zorg (gemiddelde wachttijd in dagen)	2019	2020	2021
Arbeidsmatige activering	7	6	8
Dagbegeleiding	16	16	11
Individuele Begeleiding	26	30	42
Thuisbegeleiding	33	50	21

Toelichting

- De ontwikkeling van de wachttijd door het jaar heen fluctueert sterk dus kan per kwartaal sterk verschillen. Bij alle vormen zien we echter een afname van de gemiddelde wachttijd tot start van de ondersteuning behalve bij Individuele Begeleiding waar een duidelijke toename zichtbaar is.

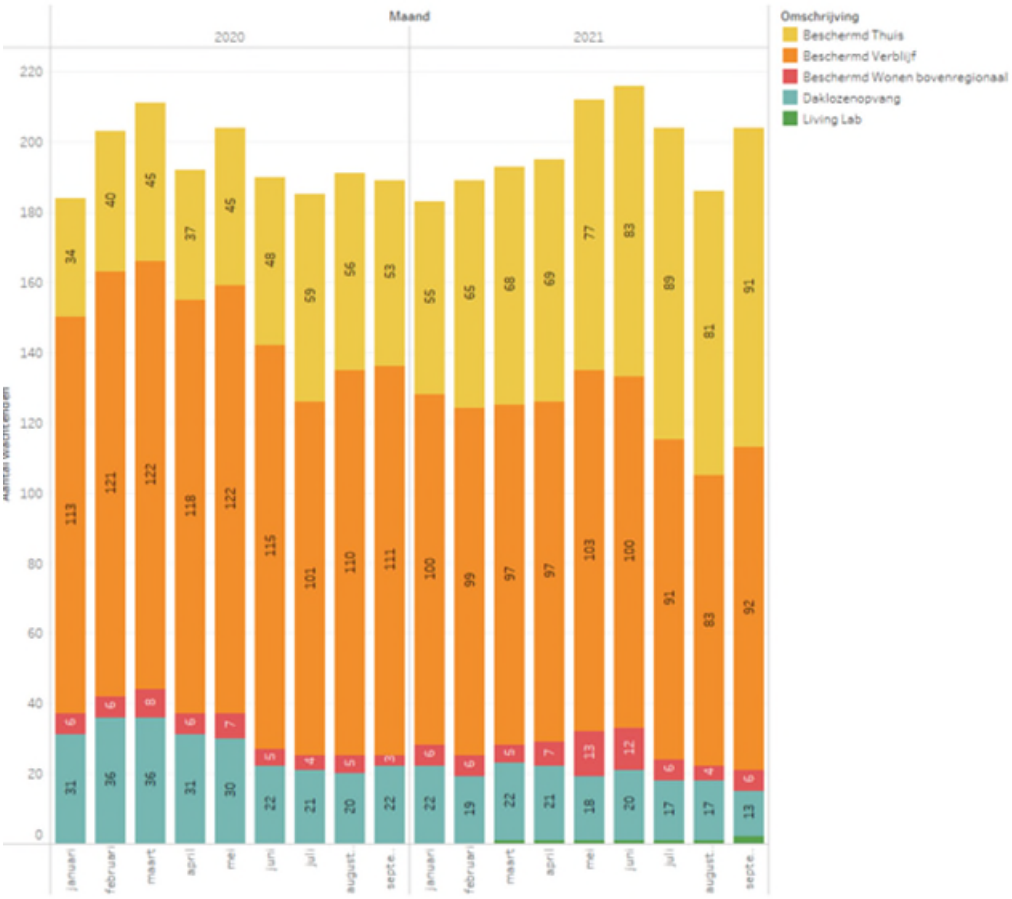
Hulp bij huishouden

De gemiddelde wachtlijst over 2021 voor Hulp bij Huishouden bestaat uit 111 cliënten. In de loop van de zomermaanden van 2021 kregen we te maken met een oplopende wachtlijst. Dit is een bekend fenomeen in de Hulp bij het huishouden, door vakanties kampen de aanbieders elke zomer met capaciteitsproblemen. Maar we zagen ook de invloed van beëindiging van de coronamaatregelen en daarmee vertrek van personeel naar andere sectoren zoals de horeca. Landelijk is er op dit moment een groot tekort aan voldoende personeel voor de hulp bij het huishouden. Het was zodoende voor partijen een uitdaging om medewerkers vast te houden tot de afloop van het huidige contract Hulp bij het huishouden (1/1/2022 en 1/5/2022). De raad is middels verschillende raadsbrieven (februari 2022, november 2021, oktober 2021) op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen inclusief de wachtlijsten.

Hulpmiddelen

De omvang van de vraag naar hulpmiddelen is onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Wel zien we lichte verschuivingen in het soort voorzieningen waaraan behoefte is. Er is een grotere vraag naar elektrisch ondersteunde en complexe hulpmiddelen, terwijl de vraag naar eenvoudige handbewogen hulpmiddelen daalt. De oorzaak hiervan vinden we in een maatschappelijke trend waarbij het gebruik van elektrische ondersteuning – zoals fietsen - steeds gebruikelijker wordt. Een gevolg van de coronamaatregelen is een wereldwijd leveringsprobleem van onderdelen. Ook transport is complexer geworden. Daardoor lopen levertijden op, juist van complexe hulpmiddelen waarnaar veel vraag is. In 2021 heeft dit nog niet tot problemen geleid. De verwachting is dat leveringsprobleem afnemen doordat leveranciers werken aan alternatieven.

Beschermde woonvormen

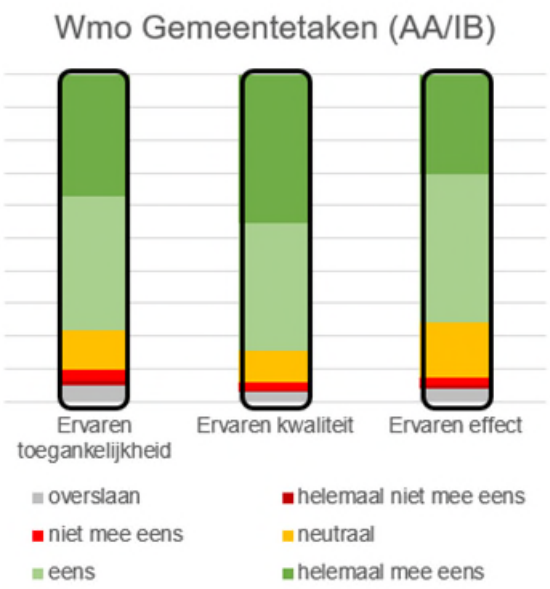


Toelichting

- In bovenstaande tabel zijn het aantal wachtenden per zorgvorm weergegeven tot en met Q3.
- Op het moment van schrijven is het niet mogelijk om accurate cijfers van de wachttijden te genereren. De gemiddelde wachttijd voor het totaal aan beschermde woonvormen ligt rond de zeven weken. De cijfers voor de wachttijden verschillen echter sterk per doelgroep en de gevraagde expertise bij de begeleiding. De gemiddelde wachttijd geeft daarmee een vertekend beeld omdat deze afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt sterk kan verschillen. Zo is er bijvoorbeeld een grote groep wachtende met de gevraagde expertise'Psychiatrie' en 'Ernstige psychosociale problematiek' maar wachten zij relatief kort (gemiddeld vijf weken) en is er een kleinere groep met gevraagde expertise 'Psychiatrie' en 'Autisme' die relatief weer erg lang moet wachten (22 weken).

Kwaliteit

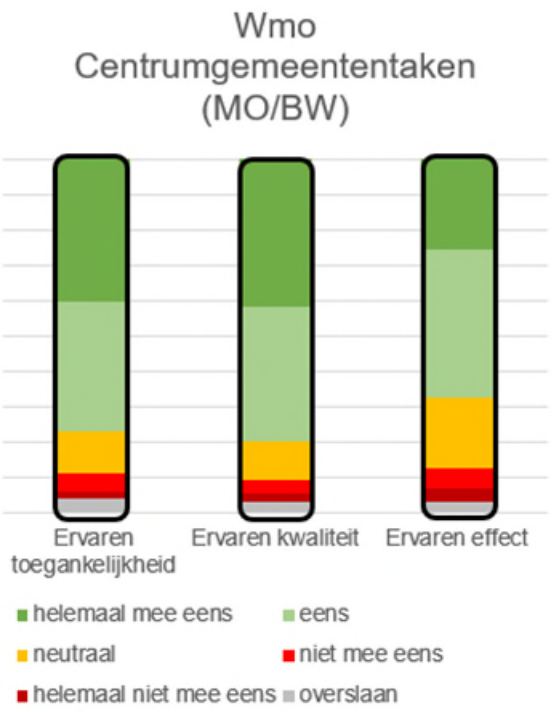
Wmo Gemeentetaken (Arbeidsmatige activering/Individuele Begeleiding)



- Over 2021 zijn er voor AA en IB verspreid over vijf aanbieders 194 vragenlijsten ingevuld
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Het onderdeel ervaren toegankelijkheid laat een iets gemêleerder beeld zien, en voor het onderdeel effect lijken meer respondenten ‘neutraal’ aan te hebben gegeven.
- Meer dan 100 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan, variërend van ‘alles gaat goed’ tot ‘meer begeleiding met tekenen en schilderen’.

Cliëntervaringsonderzoek 2021, peildatum 01-01-2021 t/m 31-12-2021, N=194

Wmo Centrumgemeentetaken (Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen)



- Over 2021 zijn er voor MO/BW verspreid over 5 aanbieders 271 vragenlijsten ingevuld
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers 'ervaren toegankelijkheid', 'ervaren kwaliteit' en 'ervaren effect'.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Het lijkt erop dat meer mensen neutraal antwoorden op vragen die gaan over het ervaren effect van de verkregen hulp of ondersteuning.
- Meer dan 200 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan, variërend van 'niets' tot 'betere communicatie'.

Cliëntervaringsonderzoek 2021, peildatum 01-01-2021 t/m 31-12-2021, N=271

2.1 Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.1.1 Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag

De buurtteams hadden het afgelopen voldoende expertise om vragen op te pakken dan wel gericht door te verwijzen. Ondanks de soms beperkende corona-maatregelen zijn inwoners in een kwetsbare positie ondersteund om zoveel mogelijk mee te doen aan het 'gewone' leven. De informatievoorziening, zowel stedelijk als in de wijk, is verder versterkt met een extra focus op de overgang van Wmo naar de Wlz voor kwetsbare ouderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie

De buurtteams hebben specifieke aandacht besteed aan de zorg en samenwerking rondom ouderen en inwoners die kampen met armoede of schulden. Meer informatie is te vinden in het jaarverslag van Buurtteam Sociaal. U-Centraal heeft verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd om de wijkinformatiepunten te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Hiernaast is ingezet op het verbeteren van de stedelijke informatievoorziening onder andere door de publicatie van de brochure 'Veilig en zelfstandig wonen in uw eigen huis' in samenwerking met Zilveren Kruis.

Corona

De voorgenomen tussentijdse evaluatie subsidietenders (waaronder de tenders voor Buutteam Sociaal en Informatie Advies en Onafhankelijke Clientondersteuning) is in 2021 niet uitgevoerd maar doorgeschoven naar 2022. Deze keuze is gemaakt vanwege de toegenomen drukte bij de aanbieders en binnen de ambtelijke organisatie door corona en het feit dat de coronamaatregelen te belemmerend zouden zijn geweest voor een goede en leerzame evaluatie. Middels de raadsbrief 'Uitstel tussenevaluatie subsidies sociaal domein' is de raad hierover geïnformeerd.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
18-2-1-1	Buurtteams	0	1	0	0	21	21	0
	Totaal Baten	0	1	0	0	21	21	0
Lasten								
18-2-1-1	Buurtteams	26.785	26.496	26.475	27.234	27.002	232	27.916
	Totaal Lasten	26.785	26.496	26.475	27.234	27.002	232	27.916
	Saldo baten en lasten	**-26.785**	**-26.496**	**-26.475**	**-27.234**	**-26.981**	**253**	**-27.916**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-26.785**	**-26.496**	**-26.475**	**-27.234**	**-26.981**	**253**	**-27.916**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Baten

De toelichting op de baten behoeft geen toelichting

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
18-2-1-1 Buurtteams	
Diverse kleine afwijkingen	232
Totaal	232
Totaal lasten	**232**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

2.2 Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.2.1 Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven

In de aanvullende zorg hebben we in 2021 een extra groei gezien van 85 cliënten in de Individuele Begeleiding met voornamelijk GGZ-problematiek.

Het activiteitenaanbod activering is – waar nodig aangepast door de coronamaatregelen – zoveel mogelijk doorgegaan. Hiermee is inwoners hulp geboden bij het zinvol invullen van de dag.

We hebben een nieuw contract afgesloten voor hulp bij het huishouden met vier partijen die de hulp bij het huishouden in de stad gaan vorm geven. Dit doen we in partnerschap conform de uitgangspunten zoals vastgelegd in de visie 'Toekomst Hulp bij het Huishouden in Utrecht' die in november 2020 door de raad is vastgesteld.

Omdat de huidige contracten met de drie hulpmiddelenleveranciers op 1 april 2022 aflopen hebben we een aanbesteding uitgevoerd. Hierin hebben we extra functionele eisen gesteld aan de opdracht met betrekking tot kwaliteit. De Wmo Cliëntenraad is betrokken bij deze aanbesteding. We hebben als uitkomst van deze aanbesteding vier partijen gecontracteerd die de hulpmiddelen in Utrecht vanaf april 2022 zullen leveren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben

In 2021 zijn extra middelen ingezet voor Individuele Begeleiding vanuit Versneld Vernieuwen om de wachtlijsten terug te dringen. Er is samen met het werkveld gezocht naar oplossingen vanuit de samenwerking Thuis in de wijk. De ambitie is om de groei structureel te beheersen door meer samenwerking tussen de sociale basis en de aanvullende zorg.

De samenwerking op het gebied van activering is verder verbeterd. Hiervoor hebben we het nieuwe ADSU (Aan de slag in Utrecht)-convenant ondertekend.

De visie 'Vervoer voor Iedereen' is in april 2021 vastgesteld door de raad. Voor de uitvoering van deze visie zijn er verschillende activiteiten gestart en uitgevoerd, beschreven in de raadsbrief 'Van vervoersarmoede naar Vervoer voor Iedereen'.

Voor Hulp bij het Huishouden hebben we een dialooggerichte aanbesteding uitgevoerd waarna we vier partijen hebben gecontracteerd. Het aanbestedingsproces is benut om samen met aanbieders te komen tot nieuwe afspraken die meer recht doen aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom Hulp bij het Huishouden. In 2021 is de raad verschillende keren over de voortgang van de verschillende fases van de aanbesteding geïnformeerd.

Met de hulpmiddelenleveranciers zijn de belangrijkste ontwikkelen en cijfers ieder kwartaal besproken met het doel om daarvan te leren. Deze input is gebruikt voor de landelijke Verbeteragenda Hulpmiddelen, waar wij als Utrecht aan deelnemen. Dit heeft twee convenanten opgeleverd die het toegangsproces verder kunnen verbeteren. In deze convenanten zijn afspraken opgenomen rondom de levering van complexe maatwerkvoorzieningen en het meeverhuizen van hulpmiddelen in geval van verhuizing.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
18-2-2-1	Aanvullende zorg	1.659	1.177	1.735	1.735	1.564	-171	1.714
	Totaal Baten	1.659	1.177	1.735	1.735	1.564	-171	1.714
Lasten								
18-2-2-1	Aanvullende zorg	55.616	62.140	55.333	57.307	65.633	-8.327	58.245
	Totaal Lasten	55.616	62.140	55.333	57.307	65.633	-8.327	58.245
	Saldo baten en lasten	**-53.957**	**-60.963**	**-53.598**	**-55.572**	**-64.070**	**-8.498**	**-56.531**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-53.957**	**-60.963**	**-53.598**	**-55.572**	**-64.070**	**-8.498**	**-56.531**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Toelichting

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
18-2-2-1 Aanvullende zorg	
Lagere eigen bijdrage	-171
Totaal	-171
Totaal baten	**-171**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
18-2-2-1 Aanvullende zorg	
Door de invoering van het abonnementstarief, de vergrijzing en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen zijn de kosten voor HbH (3,715 miljoen), hulpmiddelen (1,948 miljoen) en woonvoorzieningen (0,546 miljoen) hoger dan begroot.	-6.209
Ook op dagbegeleiding en individuele begeleiding zien we dat de kosten hoger zijn dan begroot door vergrijzing en langer thuis blijven wonen	-2.689
Door de coronapandemie wordt er minder gebruik gemaakt van de regiotaxi	333
Overige mutaties	238
Totaal	-8.327
Totaal lasten	**-8.327**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Meerkosten dagbegeleiding	6.71	200	0	0	0

Toelichting
In 2021 is met name op de dagbegeleiding sprake van meerkosten door Corona. Om het groepsgerichte aanbod te kunnen voortzetten waren extra locaties nodig. Ook waren de vervoerskosten hoger doordat er minder mensen tegelijk vervoerd konden worden. Een deel van de extra kosten is opgevangen binnen de taakgerichte budgetten die aanbieders ontvangen.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.3 Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs)begeleiding, thuis of in een woonvoorziening. De begeleiding is gericht op herstel en activering

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.3.1 Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs)begeleiding, thuis of in een woonvoorziening. De begeleiding is gericht op herstel en activering

Daklozenopvang
Alle algemene opvanglocaties in Utrecht zijn 24-uurs opvanglocaties. Hiermee hebben mensen die dakloos zijn meer rust en stabiliteit om te werken aan persoonlijk herstel. Met Living Lab zijn woonplekken gerealiseerd waardoor mensen die dakloos zijn (of dreigen dakloos te worden) direct toegang krijgen tot een stabiele woonplek.

Beschermd Wonen
In 2021 hebben we de samenwerking rondom 'Thuis in de Wijk' verder versterkt, hierdoor weten zorgprofessionals en de sociale basis elkaar beter te vinden waardoor cliënten meer gebruik maken van de sociale basis.

In samenwerking met zorgaanbieders, het CIZ en het Zorgkantoor hebben we ervoor gezorgd dat de mensen in Beschermd Wonen die een Wlz-indicatie hebben gekregen per 2021 warm zijn overgedragen. Hiernaast hebben we aanvullende samenwerkingsafspraken gemaakt waarmee de toegang tot de Wlz in schrijnende situaties kan worden versneld.

Zorg en Veiligheid
Er is een start gemaakt om prikkelarme opvang, voor de doelgroep die nergens anders terecht kan, te realiseren. De pilot Ketenveldnorm is van start gegaan en is gericht op betere zorg voor mensen met (potentieel) gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. In beide initiatieven werd samengewerkt vanuit de verschillende stelsels, zowel vanuit de Wmo, de Wlz en de forensische titel, waarmee wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen.

De pilot Wvggz is geëvalueerd. De uitvoerende partijen voor de meldfunctie en het horen blijken uitstekend toegerust om hun nieuwe taken professioneel uit te voeren en te integreren in hun overige werkzaamheden.

Opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties
Om kwetsbare situaties eerder en beter in beeld te krijgen en zo tijdig passende begeleiding te bieden is in 2021 ingezet op deskundigheidsbevordering van professionals in de stad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten

Daklozenopvang
Sinds 2021 wordt het multidisciplinaire Stadsteam Back Up (voor jongvolwassenen en volwassenen) uitgevoerd door Buurtteamorganisatie Sociaal. In 2021 is de verbouwing van de NoiZ aan de Keulsekade afgerond waardoor er 30 eenpersoonskamers zijn gekomen en vijftien plekken op drie slaapzalen. Alle algemene opvangvoorzieningen in Utrecht zijn daarmee 24-uurs opvang. Overdag wordt er activering en begeleiding geboden.

Living Lab biedt inwoners die dakloos zijn, of dreigen te worden, direct toegang tot een stabiele woonplek. Concreet is met Living Lab het volgende gerealiseerd:
- 127 woningen gerealiseerd (doelstelling 200 woningen)
- een pilot-aanpak in de regio waarbij we 30 mensen in een kwetsbare woonpositie ondersteunen om te voorkomen dat zij aanspraak moeten maken op de Maatschappelijke Opvang in Utrecht
- communicatiestrategie ontwikkeld om alle kennis en ervaringen op de juiste wijze met elkaar te delen

In opdracht van gemeente en zorgpartijen loopt er een vijf jarig onderzoek van de UVA waarin de Utrechtse aanpak (het 10-punten-plan) wordt onderzocht en aangescherpt.

Beschermd Wonen
In 2021 is met de regio gewerkt het concept Regioplan MO/BW U16 met (financiële) samenwerkingsafspraken. Het Regioplan zal in 2022 aan de raad worden aangeboden. Daarnaast hebben U16 gemeenten voorzieningen opgebouwd die nodig zijn om te kunnen werken aan herstel, zoals de uitbreiding van de herstelacademie in de regio. Via interviews met cliënten hebben we actief cliëntervaringen opgehaald met Beschermd Thuis en wat mogelijke verbeterpunten zijn.

Het Plan van Aanpak huisvesting kwetsbare doelgroepen is verder geïmplementeerd. Binnen de extreme krapte van de huidige woningmarkt, is zoveel mogelijk woonruimte gecreëerd voor kwetsbare doelgroepen. Aanvullend hierop is er een Taskforce opgericht om tijdelijk extra woonruimte toe te voegen. Er is een instrument ontwikkeld voor wachtlijstbeheer, zodat we nog beter zicht hebben op de beschikbare zorg en met zorgaanbieders kunnen sturen op ontwikkeling in het zorgaanbod.

Met betrekking tot de openstelling Wlz voor cliënten Beschermd Wonen hebben we in 2021 verschillende themabijeenkomsten georganiseerd voor onze zorgaanbieders, het Zorgkantoor en het CIZ om eventuele knelpunten tijdig te signaleren. De financiële verschuiving die gepaard is gegaan met de openstelling hebben we nauwlettend gevolgd in 2021, de inschatting vooraf was echter redelijk goed waardoor we al voldoende geanticipeerd hadden op het lagere budget in 2021.

Zorg en Veiligheid
Samen met veiligheids- en zorgpartners zijn de kosten en baten van het realiseren van prikkelarme woonplekken met passende begeleiding in kaart gebracht. De raad heeft op basis hiervan unaniem ingestemd met de pilot en structurele aanpak van prikkelarme opvang.

In 2021 zijn we de pilot gestart waarbij de triage van mensen die aanmerking komen voor de aanpak ketenveldnorm door het Zorg- en Veiligheidshuis wordt gedaan.

De Utrechtse keuzes in de pilot Wet verplichte GGZ (Wvggz) met onder andere het Openbaar Ministerie en de GGZ zijn geëvalueerd. De raad is hier middels de raadsbrief "Einde pilot Utrechtse keuzes Wvggz en vervolg" over geïnformeerd. De werkwijze voor de uitvoering van deze wet is nu regulier geworden.

Opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties
Als deskundigheidsbevordering voor professionals in de stad zijn er regiobreed veertien trainingen en vijf webinars georganiseerd vanuit het project Werken aan Veiligheid Utrecht. 226 professionals hebben deelgenomen aan de webinars en trainingen waarvan 26 uit Utrecht stad. De buurtteams Jeugd & Gezin hebben gekozen voor de training 'samen zicht op veiligheid' en bij de buurtteams Sociaal gaan ze aan de slag met gespreksvaardigheden. Om bespreekbaarheid van huiselijk geweld te vergroten heeft Utrecht meegedaan aan de campagne 'WIJ… Doorbreken de cirkel van geweld'.

Daarnaast hebben wij ook:
- nieuwe huisvesting van Moviera gerealiseerd. De officiële opening van het pand is eind maart 2022.
- Input van buurtteam Sociaal op de pilot Zicht op Sociale Veiligheid (Movisie) is meegegeven aan de onderzoekers die het signaleringsinstrument verder ontwikkelen.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
18-2-3-1	24-uurs begeleiding	4.284	5.185	4.284	4.408	2.544	-1.864	4.554
	Totaal Baten	4.284	5.185	4.284	4.408	2.544	-1.864	4.554
Lasten								
18-2-3-1	24-uurs begeleiding	130.018	129.523	121.050	122.107	108.367	13.740	129.713
	Totaal Lasten	130.018	129.523	121.050	122.107	108.367	13.740	129.713
	Saldo baten en lasten	**-125.734**	**-124.338**	**-116.766**	**-117.699**	**-105.823**	**11.876**	**-125.159**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	1.200	1.200	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	854	854	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-125.734**	**-124.338**	**-116.766**	**-118.045**	**-106.169**	**11.876**	**-125.159**

Wat heeft dat gekost?

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.



Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Toelichting

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
18-2-3-1 24-uurs begeleiding	
Lagere baten vanuit eigen bijdrage met name doordat mensen na de openstelling van de Wlz voor cliënten met bijkomende Ggz -problematiek overgegaan zijn van de Wmo naar de Wlz	-1.864
Totaal	-1.864
Totaal baten	**-1.864**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
18-2-3-1 24-uurs begeleiding	
De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door een onderrealisatie op Beschermd wonen. We zien een groeiende onderbesteding op beschermd wonen, die in 2021 nog scherper zichtbaar is geworden na de uitname Wlz. Er zijn uiteindelijk meer cliënten over gegaan naar de Wlz dan verwacht. De onderrealisatie was grotendeels voorzien zodat meer inzet op de andere doelstellingen binnen het programma mogelijk was.	13.740
Totaal	13.740
Totaal lasten	**13.740**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Extra opvanglocaties	6.81	3.500			

Toelichting
In verband met Corona is het noodzakelijk geweest om meerdere extra opvanglocaties te openen. Op die manier kon de naleving van de 1,5 meter maatregel worden geborgd, de opvang worden geregeld voor niet-rechthebbenden en was er een quarantainelocatie voor mensen in de opvang met Corona.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

2.4 Vluchtelingen krijgen in Utrecht de mogelijkheden om goed in te burgeren en te integreren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.4.1 Vluchtelingen krijgen in Utrecht de mogelijkheden om goed in te burgeren en te integreren

We hebben de basis gelegd om de kwaliteit van asielopvang, de huisvesting statushouders, Plan Einstein en inburgering te verbeteren, onder andere door de samenwerking in de stad en in de regio te intensiveren.

Voor vreemdelingen zonder verblijfsstatus of recht op Rijksopvang die toch nog in Nederland verblijven, hebben gewerkt we aan een bestendige oplossing voor hun situatie in de pilot Landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Hierdoor hebben we voorkomen dat zij op straat moeten leven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering

In 2021 is het plan van aanpak staatloosheid vastgesteld en zijn we gestart met de uitvoering (zie programma Bewoners en Bestuur).

De activiteiten en cursussen van Plan Einstein zijn ook in 2021 doorgegaan en zijn ook op andere locaties in de stad aangeboden, zoals De Voorkamer, Het Wilde Westen en Huis van Vrede. Hiermee hebben we het Plan Einstein concept verbreed.

Omdat de ingangsdatum van de Wet inburgering was verschoven naar 1 januari 2022 konden we nog niet alle instrumenten van de nieuwe wet inzetten. We hebben ons met de veranderopgave inburgering voorbereid op de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken. Vanaf september hebben we de inburgeraars al zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe wet Inburgering ondersteund in drie pilots: team inburgering, de kansrijke start en het welkomhuis. Ook hebben we namens een groot deel van de U16 taalonderwijs voor nieuwe inburgeraars ingekocht.
Het Rijk erkende in november dat de kosten van de onderwijsroute veel hoger zijn dan het budget dat gemeenten hiervoor krijgen en liet de structurele oplossing hiervoor over aan het nieuwe kabinet. Hierdoor hebben we voor de onderwijsroute nog geen contracten kunnen sluiten.

De opvang en begeleiding van ongedocumenteerden in de LVV is uitgevoerd. Samenwerking tussen alle partners is geïntensiveerd en verbeterd. Er is voor meer personen een duurzame oplossing gevonden door het legaliseren verblijf of door terugkeer.

Asielopvang en huisvesting statushouders
Opvang asielzoekers en huisvesting van statushouders is in 2021 een belangrijk thema geweest. We hebben de samenwerking met de regio en de provincie versterkt om deze opgaven in regionaal verband aan te pakken. Dit heeft geleid tot inzicht in de mogelijke maatregelen en extra middelen van het rijk om dat te realiseren. In de tweede helft van het jaar ontstaat de opvangcrisis asielzoekers. We hebben met het COA eerst tijdelijke noodopvang in een hotelpand Wittevrouwen kunnen realiseren en daarna kwalitatief goede noodopvang voor een half jaar in een pand in de Voorveldse Polder. De partners van Plan Einstein zorgen voor aanbod van activiteiten en coördinatie van initiatieven die Utrechters aanbieden voor asielzoekers.

In 2021 verscheen de eerste rapportage evenredige bijdrage in asielopvang. We hebben een stappenplan gemaakt om te komen tot een eventuele tweede asiellocatie en de medezeggenschap in de asielopvanglocatie vormgegeven.

Corona

Voor de LVV zijn dit jaar extra kosten gemaakt in het kader van coronamaatregelen op opvanglocaties.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
18-2-4-1	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	0	405	0	0	1.965	1.965	0
	Totaal Baten	0	405	0	0	1.965	1.965	0
Lasten								
18-2-4-1	Vluchtelingen (inburgr./integr.)	8.137	8.475	4.423	6.934	9.954	-3.020	4.192
	Totaal Lasten	8.137	8.475	4.423	6.934	9.954	-3.020	4.192
	Saldo baten en lasten	**-8.137**	**-8.070**	**-4.423**	**-6.934**	**-7.990**	**-1.056**	**-4.192**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	900	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.600	1.600	0	685	685	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-6.537**	**-6.470**	**-5.323**	**-6.249**	**-7.305**	**-1.056**	**-4.192**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
18.2.4.1 Vluchtelingen (inburgr./integr.)	
De hogere baten (1,95 miljoen euro) worden verklaard door een incidentele subsidie uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds van het Rijk voor de opvang van ongedocumenteerden (1 miljoen euro), een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor gemaakte coronakosten (0,3 mln) en vergoeding van het Rijk voor gemaakte kosten ten behoeve van de crisisopvang vluchtelingen (0,6 miljoen euro). Deze baten waren niet begroot.	1.965
Totaal	1.965
Totaal baten	**1.965**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
18.2.4.1. Vluchtelingen (inburgr./integr.) In de VJN 2021 is aangegeven dat op het beleidsterrein Asiel en Integratie veel incidentele baten aflopen en dat de programmaonderdelen binnen het programma Ondersteuning op Maat structureel financieel uit de pas gaan lopen. Ook binnen prestatiedoelstelling 18.2.4.1. zijn de lasten hoger dan begroot. Deze hogere lasten gaan voor een deel samen met incidentele baten, zoals toegelicht bij de baten bij prestatiedoelstelling 18.2.4.1., het andere deel van deze hogere lasten kan incidenteel opgevangen worden in de onderbesteding op het totale programma Ondersteuning op Maat. De hogere lasten (3 miljoen euro) worden verklaard door gemaakte kosten ten behoeve van de crisisopvang vluchtelingen (0,5 miljoen euro, coronakosten ten behoeve van de opvang van ongedocumenteerden (0,3 miljoen euro), hogere kosten voor de opvang van ongedocumenteerden (LVV) (1,4 miljoen euro) en hogere kosten voor Plan Einstein/integratie (0,9 miljoen euro).	-3.020
Totaal	-3.020
Totaal lasten	**-3.020**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Opvang ongedocumenteerden	6.1	300	0	0	0

Toelichting
In 2021 is 0,3 miljoen euro coronakosten gemaakt ten behoeve van de opvang van ongedocumenteerden. Deze kosten hebben we van het Ministerie van Justitie en Veiligheid vergoed gekregen.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

Veiligheid

Algemene programmadoelstelling

Op 14 maart 2019 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. Hierin is vastgesteld dat het hoofddoel van het Utrechts veiligheidsbeleid is te focussen op vier aandachtsgebieden en daarbij het huidige niveau van veiligheid tenminste vast te houden. Afgemeten aan de geregistreerde criminaliteit lijkt die ambitie realiseerbaar, echter onder andere de ondermijnende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit laten ook een ander beeld zien waarop eind 2021 een stadsbreed offensief is ingezet (Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden').
We houden vast aan de basis op orde (wat al een ambitie op zich is gezien de druk op de politiecapaciteit) en de vier andere ambities: verkeersveiligheid, digitale veiligheid (cyber), zorg & veiligheid en ondermijning.

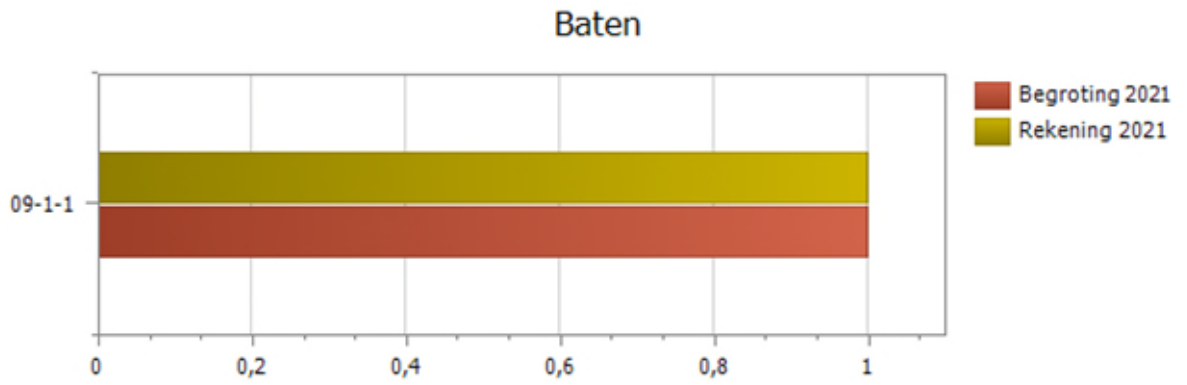
Corona

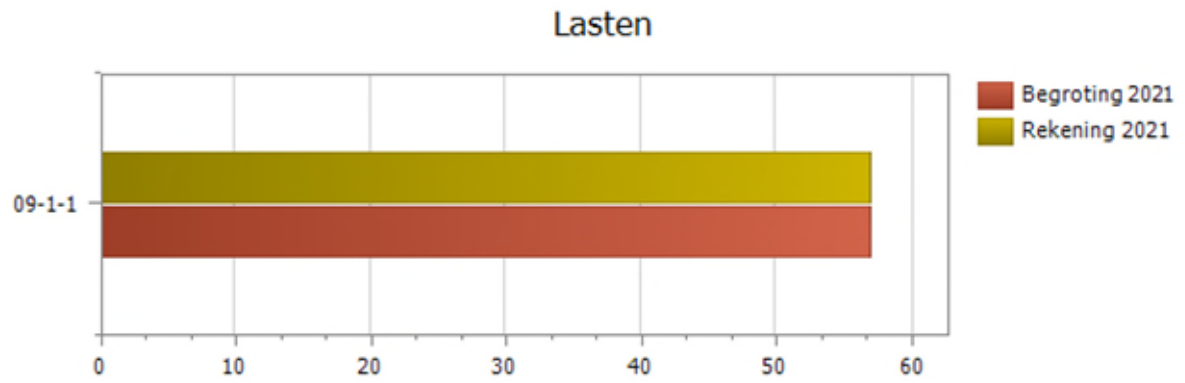
We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de Programmabegroting. Echter heeft -net als vorig jaar- corona en de daarmee samenhangende beperkte capaciteit (ook bij partners) geleid tot het moeten bijstellen van de ambities. Daarnaast konden bepaalde maatregelen en acties niet worden uitgevoerd door de beperkingen van de maatregelen voor het tegengaan van verspreiding van corona. Zo heeft dit invloed gehad op bewustwordingssessies / trainingen, persoonsgerichte aanpak vanuit zorg- en veiligheidshuis en de re-integratie van ex-gedetineerden. Verder zijn specifieke corona-gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd, zoals het ondersteunen en adviseren van de voorzitter van de veiligheidsregio (VRU) en adviseren van de burgemeester op het terrein van openbare orde en handhaving (denk hierbij bijvoorbeeld aan de nachtelijke sluitingen van parken).

Doelenboom



Grafiek baten en lasten





Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Het programma Veiligheid heeft geen verplichte BBV indicatoren.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
- Beleidskader cameratoezicht 2019-2022
- Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2020-2023
- Convenant Veilig Uitgaan 2016 – 2021

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
09-1-1-1	Het Utrechts veiligheidsbeleid	-51.949	-51.734	-55.778	-55.040	-739	-56.646
Totaal		**-51.949**	**-51.734**	**-55.778**	**-55.040**	**-739**	**-56.646**

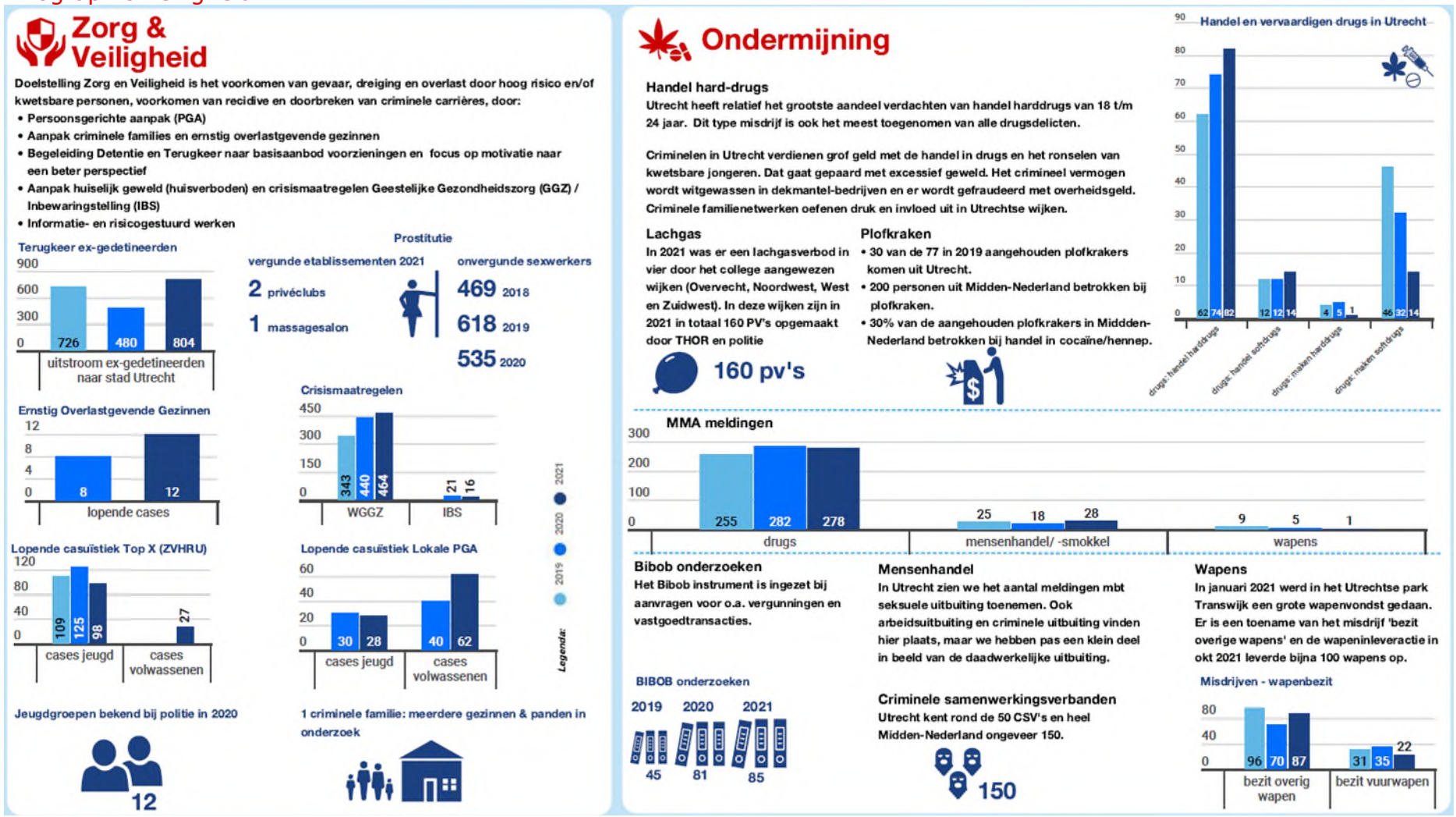
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.

1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden

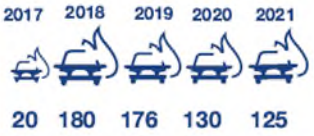
	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	Gelijk of minder misdrijven in Utrecht	Peiljaar 2018: 26.618	gelijk of minder dan het peiljaar	24.389	gelijk of minder dan het peiljaar	22.137	gelijk of minder dan het peiljaar
Oorsprong	Ketenpartner Politie						
Toelichting	De beleidsindicator vloeit voort uit het door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022.						
Bron	Ketenpartner politie						
Analyse	Behoeft geen verdere toelichting.						
E1.1.1	Een gelijk of beter gevoel van veiligheid in de eigen buurt	Peiljaar 2018: 71%	gelijk of minder dan het peiljaar	Inw. Enq.	gelijk of minder dan het peiljaar	70%	gelijk of minder dan het peiljaar
Oorsprong	Inwoners-enquête						
Toelichting	Hoofddoelstelling in het IVP 2019-2022 is om het huidige niveau van veiligheid tenminste te behouden. De beleidsindicator vloeit voort uit het door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022.						
Bron	Tweejaarlijkse inwoners-enquête						
Analyse	Behoeft geen verdere toelichting.						

Infographic Veiligheid



Openbare orde en crisisbeheersing

Autobranden



Demonstraties

De afgelopen twee jaar waren er dubbel zoveel demonstraties als de jaren ervoor



Meldingen vuurwerkoverlast



Piketmeldingen



Bestuurlijk instrumentarium

Het bestuurlijk instrumentarium is in 2021 veelvuldig ingezet (unicum: last onder dwangsom voor online ordeverstoring)

- **17** pandsluitingen
- **35** gebiedsverboden
- **1** online gebiedsverbod
- **3** nachtsluitingen parken

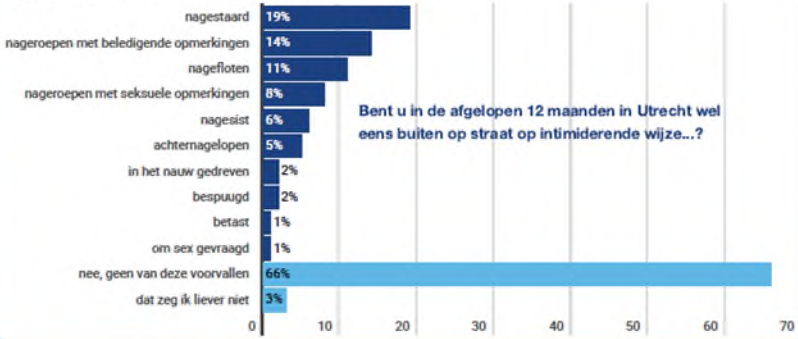
Veiligheidsgevoel

Onveiligheidsgevoelens

Het percentage Utrechters dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt is met 30% gelijk gebleven aan 2019. **30%**

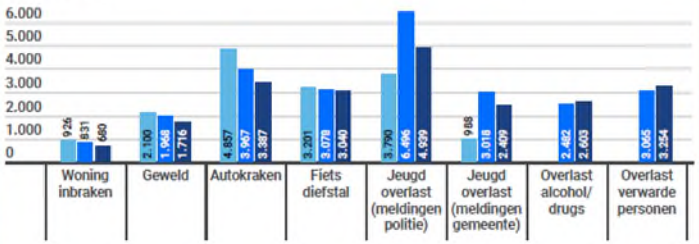
Straatintimidatie

Ongeveer een derde (31%) van de Utrechters geeft aan in 2021 geïntimideerd te zijn op straat. Dit is vergelijkbaar met 2019. Van deze personen is 65% vrouw.



Geregistreerde criminaliteit en overlast

De afgelopen jaren tonen alle vormen van geregistreerde criminaliteit in Utrecht een noemenswaardige daling. Sinds de coronacrisis is bovendien een extra afname van deze delicten zichtbaar. Desondanks zien we ook dat alertheid geboden is. Overlast van alcohol/drugs en verwarde personen is juist toegenomen.

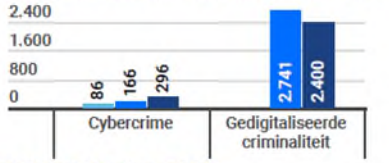


Cybercrime & gedigitaliseerde criminaliteit

Cybercrime

Cybercrime bestaat uit misdrijven die gepleegd worden met een ICT-middel en die gericht zijn op ICT, zoals hacking, DDoS-aanvallen, ransomware, virussen en malware.

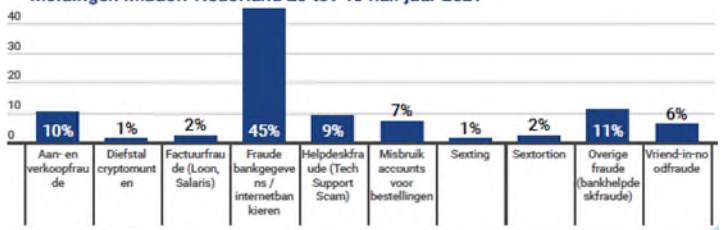
Meldingen cybercrime toegenomen met 78,3%



Gedigitaliseerde criminaliteit

Gedigitaliseerde criminaliteit betreft traditionele delicten waarbij ICT als middel wordt ingezet, maar niet het doel is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over (bank)helpdeskfraude, fraude met bankgegevens of internetbankieren, identiteitsfraude, of fraude met online handel, maar ook sexting en sextortion en het afpersen van personen via e-mail of sociale media. Niet van al deze delicten zijn cijfers beschikbaar en in de figuur is bijv. alleen horizontale fraude opgenomen.

Meldingen Midden-Nederland 2e tov 1e half jaar 2021



Legenda: 2019 2020 2021

Bronnen: RVS, politie, Inwonersenquete, Zicht op Ondermijning, clusters OOV, nota GSPB

www.utrecht.nl/veiligheid

Wat hebben we bereikt?

We houden de basis op orde
Het afgelopen jaar hebben wij ingezet op veilige wijken en buurten, de integrale aanpak van geregistreerde criminaliteit, het voorkomen van openbare orde problematiek, zoals het beheersbaar houden van demonstraties, preparatie op dreigende rellen, crisisbeheersing, het inzetten van bestuurlijke instrumenten als cameratoezicht en gebiedsverboden en persoonsgebonden maatwerk voor kwetsbare groepen en personen. Tevens is er in aandachtsgebieden ingezet op gerichte interventie en sociale cohesie onder bewoners.

Ondermijning steviger aanpakken
Het is de verwevenheid tussen boven- en onderwereld waar een grote ondermijnende werking vanuit gaat. Met een positief handelingsperspectief willen we voorkomen dat mensen verleid worden tot crimineel gedrag. De ondermijnende criminaliteit is bestreden middels acties en initiatieven in de drie pijlers van Utrechtse aanpak Ondermijning: de weerbare overheid, de weerbare stad en het verstoren van het criminele ondernemersklimaat.

Zorg en veiligheid dichter bij elkaar
In 2021 is de persoonsgerichte aanpak doorontwikkeld. Met de nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden' is een aanpak op ernstig overlast gevende en criminele families en aanpak plofkraken ontwikkeld. Met het nieuwe programma Detentie & Terugkeer en de vertaling naar de praktijk is het risico op recidive teruggedrongen.

Een veiliger digitale stad
De inzet is erop gericht de maatschappelijke bewustwording en weerbaarheid te vergroten door te investeren in een duurzame samenwerking met stedelijke netwerkpartners en communicatiecampagnes gericht op bewustwording en het bieden van handelingsperspectief. Daarnaast is weerbaarheid een onderdeel van de visie Digitale Stad. Bewustwording is nodig zodat we de weerbaarheid vergroten en de digitale veiligheid zoveel als mogelijk kunnen waarborgen.

Verkeersveiligheid
We werken samen met partijen als OM en de politie aan verschillende maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. We sluiten aan op het bestaande Actieprogramma verkeersveiligheid. De doelstelling is het aantal verkeersdoden en gewonden te vermindering en daarmee eveneens het gevoel van verkeersveiligheid van de bewoners in Utrecht (peiljaar 2018) te verbeteren. De inspanningen uit het IVP dragen bij aan het behalen van deze doelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Basis op orde

Veilige wijken
Veilige buurten in veilige wijken staan centraal. We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de Programmabegroting. Belangrijke thema's: aanpak jeugdoverlast, aanpak geregistreerde criminaliteit, lokale PGA (Persoonsgerichte aanpak), signalen van polarisatie/radicalisering, slachtofferbezoeken overvallen, nazorg bij incidenten, preventie-activiteiten en overleggen met partners, bewoners, ondernemers en bondgenoten.

Geregistreerde criminaliteit
De voorgenomen maatregelen en acties uit de Programmabegroting zijn gerealiseerd.

Openbare orde en maatschappelijke onrust

Openbare orde en maatschappelijke onrust

Crisisbeheersing

De voorgenomen maatregelen en acties uit de Programmabegroting zijn gerealiseerd.
In 2021 hebben twee zogenaamde GRIP-incidenten plaatsgevonden in Utrecht. Het betrof de aanhoudende corona uitbraak (een Grip 4 situatie die was uitgeroepen vanaf het begin van de uitbraak in 2020 en op 5 juli 2021 is beëindigd binnen de Veiligheidsregio Utrecht) en een gaslek aan de Catharijnesingel.

Openbare ordeverstoringen

Dreigende rellen
Meerdere momenten dreigden rellen. Hier zijn voorbereidingen voor getroffen en waar mogelijk is vroegtijdig actie ondernomen. Mede door deze inzet zijn grootschalige rellen achterwege gebleven.

Demonstraties
De afgelopen twee jaar waren er dubbel zoveel demonstraties als de jaren ervoor. In 2021 zijn er meer dan 400 demonstraties geweest in de stad. Demonstraties die in de regel ordelijk en vreedzaam zijn verlopen, bij een aantal echter met een verhoogd risico op ongeregeldheden. I n één geval is een noodbevel afgekondigd. De voorbereiding op mogelijke ongeregeldheden heeft zeer veel capaciteit gekost waardoor daadwerkelijke ongeregeldheden zich tot een minimum hebben beperkt.

Bestuurlijk instrumentarium

- Er zijn 35 gebiedsverboden opgelegd waarvan acht specifiek voor de jaarwisseling.
- Drie verzoeken om het opleggen van een gedragsaanwijzing op grond van art. 2:38a APV zijn afgehandeld; in geen van de gevallen werd voldaan aan de criteria voor toepassing van de gedragsaanwijzing.
- Drie parken (Wilhelminapark, Griftpark, park Lepelenburg) zijn gedurende drie weken ’s nachts afgesloten vanwege de ongekend hoge druk in de parken in de zomer als gevolg van versoepeling van de coronamaatregelen en de grote overlast die hiervan het gevolg was voor omwonenden.
- 87 personen die inbrekerswerktuigen (20) bij zich droegen of dealden in drugs (67) hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen. In drie gevallen is de dwangsom verbeurd. Eveneens betrof het in drie gevallen een minderjarige overtreder in welk geval een waarschuwingsgesprek in bijzijn van de ouders heeft plaatsgevonden.

Last onder dwangsom vanwege online aangejaagde openbare ordeverstoring
Als een van de eerste gemeenten in Nederland is aan een persoon die online opriep tot ongeregeldheden in Utrecht een last onder dwangsom opgelegd. Dat betekent dat zodra hij zich wederom bezondigt aan dit gedrag de dwangsom zal worden ingevorderd (link).

Voorkomen van polarisatie en radicalisering

Het huidige programma om polarisatie en radicalisering aan te pakken, ‘Utrecht zijn we samen’ (UZWS), wordt verbreed om nieuwe ontwikkelingen (anti-institutiesentimenten/problematisch complotdenken/ links- en rechtsextremisme, al dan niet versterkt door Corona-maatregelen) het hoofd te bieden (link).
We zien in Utrecht een toenemende samenloop van GGZ-problematiek met zorgelijk gedrag of zorgelijke uitspraken. In 2021 waren er 45 cases op het gebied van radicalisering en hebben we 80 zorgelijke signalen onderzocht.

Straatintimidatie

Om ervoor te zorgen dat iedereen in Utrecht veilig en ongehinderd gebruik kan maken van de publieke ruimte wordt ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op straat aangepakt. Over de contouren van een stevige meerjarige aanpak van straatintimidatie is de raad op 14 december 2021 per brief geïnformeerd.

Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte

- Het handhaven van de coronamaatregelen heeft in 2021 de hoogste prioriteit gekregen. Door de coronamaatregelen is de drukte in de parken toegenomen. Dit heeft geleid tot een stijging aan overlastmeldingen van bewoners rondom parken. De inzet van toezichthouders en handhavers in parken is in 2021 geïntensiveerd.
- Met extra inzet van gemeentelijke toezichthouders is de politie ontlast (de politiecapaciteit staat onder druk).
- Tijdens de jaarwisseling hebben handhavers gecontroleerd op de naleving van het vuurwerkverbod en bijgedragen aan een feestelijk en veilig verloop van de jaarwisseling. Tussen 6 december tot 9 januari zijn vijf boetes en één waarschuwing uitgedeeld na melding van vuurwerkoverlast.

Bijzondere Wetten

Vanwege de vraag naar toezicht op de coronamaatregelen en de beperkingen in sluitingstijden voor horecabedrijven, coffeeshops, seksinrichtingen en casino's hebben we onze reguliere werkzaamheden slechts in beperkte mate uit kunnen voeren.

Ondermijning steviger aanpakken

Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden'

De ontwrichtende effecten van ondermijning zijn groot: de leefbaarheid in de wijken komt onder druk. Er zijn zorgen over drugsgerelateerde criminaliteit. Dit is aanleiding geweest voor het opstellen van de nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden'. Deze nota (link) is op 23 december 2021 door de raad vastgesteld en omschrijft een meerjarige integrale aanpak met als doel het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit in Utrecht vanuit de pijlers doorbreken criminele carrières en doorbreken criminele geldstromen.

We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de Programmabegroting. Zo hebben we vanuit OOV een belangrijke bijdrage geleverd aan de (digitale) Week van de Weerbaarheid, waarin onder andere professionals zijn getraind in het herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit. Ook is gestart met het gemeentebreed in beeld brengen van kwetsbare functies.

Bestuurlijk instrumentarium

- In totaal zijn 17 panden, bedrijven en woningen, gesloten op last van de burgemeester meestal wegens drugshandel en in een enkel geval vanwege illegaal gokken (link).
- Om een bonafide ondernemersklimaat te stimuleren kan de burgemeester een pand, branche of gebied aanwijzen waar voor het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten een vergunning nodig is (artikel 2:47 APV). In 2021 zijn vijf pandeigenaren verplicht om over een vergunning te beschikken door aanwijzing van hun panden. Interventies zoals een bestuurlijke maatregel zijn hier niet afdoende gebleken. Het gaat om panden in de wijken Noordwest, Binnenstad en Overvecht.

De effectiviteit van de Bibob-procedure

In de commissie Mens & Samenleving van 23 juni 2021 heeft de burgemeester toegezegd om de raad in de jaarstukken te informeren over de effectiviteit van de Bibob-procedure: de Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Het inzetten van de Bibob-procedure, is effectief als het gaat om het beschermen van de integriteit van de overheid en het beschermen van bonafide ondernemers. Om het belang van de bonafide ondernemers te beschermen wordt door gemeente Utrecht het huidige bestuurlijke instrumentarium ingezet om hiervoor de juiste randvoorwaarden te creëren. De effectiviteit blijkt ook uit de behandeling van de nieuwe wetswijziging -2e trance-. Vanuit de landelijke politiek wordt ook ervaren dat het inzetten van de wet Bibob als preventief instrument ervoor zorgt dat de integriteit van de overheid wordt beschermd.

Weerbare stad

We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de Programmabegroting. Zo heeft onderwijsprogramma Kapot Sterk op verschillende basisscholen (deels) plaats kunnen vinden. Ook hebben we gedurende verschillende periodes in het jaar ondernemers kunnen bereiken middels Knock & Talk gesprekken.

Verstoren criminele ondernemingsklimaat
We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de Programmabegroting. Zo hebben wij met onze partners (aanpak Utrecht Zuid) een gezamenlijke actie gehouden waarbij niet alleen verschillende drugsdealers zijn aangehouden, maar waarbij ook smsjes zijn verzonden aan de contactlijsten van de dealers met daarin o.a. een hulpaanbod voor verslavingsproblemen en/of het bieden van een uitweg uit een criminele carrière.

Mensenhandel
Dit jaar zijn de eerste verkenningen gestart voor het instellen van een regionale signalentafel, waar de zogenaamde 'zachte' signalen kunnen worden gedeeld en opgevolgd. Door goede samenwerking met politie en justitie zijn 2 verdachten veroordeeld wegens grootschalige seksuele uitbuiting van jongens in Utrecht. Regioplan heeft onderzoek gedaan naar aard en omvang van mensenhandel in Utrecht (zie hierover ook de beantwoording op SV2021 nr. 65 link en raadsbrief).

Zorg en Veiligheid dichter bij elkaar

Doorontwikkeling PGA
In 2021 is het aantal gemeentelijke PGA-experts (met specialisme) daar waar dat kon op basis van de beschikbare budgetten uitgebreid om zowel de lokale PGA als de Top X te versterken. Dit vanwege toename van casuïstiek. De lokale PGA is opgeschaald van 70 cases in 2020 naar 90 cases in 2021. In de top X is het aantal cases t.o.v. van 2020 gelijk gebleven op 125. De casuïstiek is echter complexer, waardoor er meer specialisme op zogeheten Hoog Risico Personen moet worden ingezet.
Ook is gestart met de verdere professionalisering en integrale doorontwikkeling van de (lokale) PGA. Dit in afstemming met Maatschappelijke Ontwikkeling, buurtteams, jongerenwerk, politie, ZHVRU en bureau RVS. Deze doorontwikkeling hangt nauw samen met de uitgangspunten van de Nota 'Grenzen stellen en Perspectief bieden', de herijking van de PGA (selectie) criteria en de inrichting van een advies en triage punt (ATP) waarbij risicotaxatie instrumenten worden toegepast bij geweld en dreiging.

Nieuwe aanpak ernstig overlast gevende- en criminele families en aanpak plofkraken
In april 2021 zijn we gestart met het ontwikkelen en tegelijk het lerende weg uitvoeren van een aanpak op ernstig overlast gevende en criminele families. Ook zijn we met partners aan de slag gegaan met een specifieke familie die binnen de criteria van deze aanpak valt. De praktijkervaring vanuit deze concrete casus voedt het opstellen van het uitvoeringsplan van de nota op dit onderwerp.
In 2021 hebben we ook de eerste verkenningen gedaan voor een aanpak Plofkraken.
Beide aanpakken maken onderdeel uit van de Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden'.

Programma Detentie en Terugkeer
In 2021 is ingezet op de verdere implementatie van het nieuwe programma Detentie & Terugkeer (D&T) (link en motie 2019/346) en de vertaling van de afspraken uit het Landelijk Bestuurlijk Akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie" (link) naar de lokale praktijk waarin partners gezamenlijk beter in staat zijn om achterliggende problematiek bij gedetineerden aan te pakken en daarmee het risico op recidive terug te dringen. In 2021 keerden 804 ex gedetineerden terug naar de stad Utrecht en dit is ten opzichte van 2020 (480) een forse stijging.

Fluïde Jeugdnetwerken, aanpak overlast gevende en risicovolle jeugd en jeugdnetwerken
In 2021 vielen 8 jeugdgroepen onder deze aanpak. In 2020 waren dat er 6. De oorspronkelijke aanpak overlast gevende en criminele jeugdgroepen is de afgelopen jaren doorontwikkeld naar inzet op fluïde jeugdnetwerken.

Kwetsbare personen in situaties met huiselijk geweld
In 2021 heeft de (loco)burgemeester 147 keer ingegrepen in situaties van huiselijk geweld door een tijdelijk huisverbod op te leggen aan de pleger. Parallel aan een huisverbod wordt hulpverlening ingezet voor alle betrokkenen. Dit is ten opzichte van 2020 (64) een significante stijging met daarbij de kanttekening dat door de lockdown maatregelen, net als in 2020, in 2021 veel kwetsbare kinderen /gezinnen niet goed in beeld zijn geweest bij scholen en andere professionals. Dit is nog steeds een zorgelijke situatie en hier is op landelijk, regionaal en lokaal niveau aandacht voor.

Veiliger digitale stad

We hebben in juni 2021 het 'Actieplan "Een veiliger digitale stad' aangeboden aan de raad. Enkele belangrijke acties die in 2021 zijn uitgevoerd: een start maken met het in beeld brengen van de digitale ketenafhankelijkheden, een dilemmasessie rondom cyberbeheersing georganiseerd, een webinar georganiseerd over de digitale infrastructuur van de stedelijke functies, werven van circa 20 Stadsmakers digitale veiligheid, meer dan 1.100 'Cyber Agents' (jeugd) geworven met programma Hackshield en de lancering van het platform Cybernetwerk Utrecht (voor en door ondernemers gericht op digitaal veilig ondernemen).

Versterking (digitale) informatiepositie

We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting.

Veiliger verkeer

We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de programmabegroting, waaronder een verkeerspilot waarin boa's meer bevoegdheden hebben gekregen voor handhaving op verkeersovertredingen.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
09-1-1-1	Het Utrechts veiligheidsbeleid	580	1.462	597	1.442	1.465	23	1.828
	Totaal Baten	580	1.462	597	1.442	1.465	23	1.828
Lasten								
09-1-1-1	Het Utrechts veiligheidsbeleid	52.739	53.405	54.708	57.446	56.731	715	58.474
	Totaal Lasten	52.739	53.405	54.708	57.446	56.731	715	58.474
	Saldo baten en lasten	**-52.159**	**-51.944**	**-54.111**	**-56.004**	**-55.266**	**739**	**-56.646**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	210	210	0	226	226	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-51.949**	**-51.734**	**-54.111**	**-55.778**	**-55.040**	**739**	**-56.646**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
09-1-1-1 Het Utrecht Veiligheidsbeleid De gerealiseerde baten 2021 zijn iets hoger dan vooraf begroot (0,023 miljoen euro). Naast diverse leges (0,414 miljoen euro) betreffen het incidentele baten door subsidiebijdragen vanuit onder andere het NCTV (0,649 miljoen euro) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (0,357 miljoen euro). Er is ook incidentele inkomstenderving ten aanzien van de drank -en horecaleges als gevolg van Corona (0,168 miljoen euro).	23
Totaal	23
Totaal baten	**23**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
De lasten van het programma Veiligheid zijn 0,715 miljoen euro lager dan vooraf begroot. Belangrijkste oorzaken zijn lagere kosten van de versterking informatiepositie naar aanleiding van de rellen in augustus 2020 (0,190 miljoen euro), een onderbesteding van het budget voor de nasleep van het schietincident (0,155 miljoen) en een verschuiving van personeelslasten naar het programma Overhead (0,347 miljoen). Het laatste heeft te maken met de inrichting van het nieuwe HR systeem. Personeelslasten van een aantal medewerkers worden niet goed doorberekend (een administratieve omissie die in 2022 hersteld wordt).	715
Totaal	715
Totaal lasten	**715**

Corona

Als gevolg van de corona crisis heeft de gemeente Utrecht in 2021 extra middelen besteed ten behoeve van de informatievoorziening in de stad en de tijdelijke uitbreiding van de (strategische) capaciteit in de crisisorganisatie. De totale uitgaven bedragen circa 0,470 miljoen euro. Daarnaast is er sprake van een incidentele verlaging van het budget voor Koningsdag (0,060 miljoen euro) en inkomstenderving als gevolg van het minder verlenen van drank -en horecavergunningen (0,119 miljoen euro).

De totale uitgaven binnen het Corona Maatregelenpakket 2 zijn in totaal 0,680 miljoen euro. Deze middelen zijn met name besteed aan toezicht en handhaving, extra juridische advisering, extra PGA experts, uitbreiding capaciteit Bibob-onderzoeken expertise hoog risicopersonen (polarisatie/ radicalisering).

De gemeente Utrecht heeft te maken gehad met lasten die gepaard gaan met de uitbreiding en instandhouding van het juridisch loket als gevolg van de corona crisis en de daaraan verbonden maatregelen (GRIP 4 situatie). Hiervoor zal Gemeente Utrecht een incidentele bijdrage ontvangen vanuit de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ter compensatie.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Corona Maatregelenpakket 2	1.2	682	0	0	0
Kosten crisisorganisatie	1.2	470	0	0	0
Budget Koningsdag	1.2	0	0	-60	0
Drank en horecavergunningen	1.2	0	0	0	-119
Communicatiekosten	1.2	72	0	0	0
Corona Toegangsbewijs (CTB)	1.2	225	0	0	0

Toelichting

Kosten Corona Maatregelenpakket 2
Extra kosten voor onder andere extra PGA experts en BIBOB, alsmede voor extra toezicht en handhaving.

Kosten crisisorganisatie
Extra kosten ten behoeve van informatievoorziening en personele capaciteit crisisorganisatie.

Budget Koningsdag
Het budget voor het vieren van Koningsdag is in 2021 verlaagd.

Drank en horeca
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er in 2021 minder vergunningen aangevraagd in het kader van de Alcoholwet.

Communicatiekosten
Door de corona gerelateerde maatregelen (1,5 samenleving, lockdown en dergelijke) is er in 2021 extra communicatie inzet nodig geweest voor Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Verbonden Partijen

In 2021 bedroeg de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Utrecht aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor het gemeentelijk basispakket 27,053 miljoen euro en voor het gemeentelijk pluspakket 1,244 miljoen euro. Zie paragraaf Verbonden Partijen - VRU. De verantwoording over 2021 van de VRU is, na vaststelling door het bestuur, te vinden op www.vru.nl.

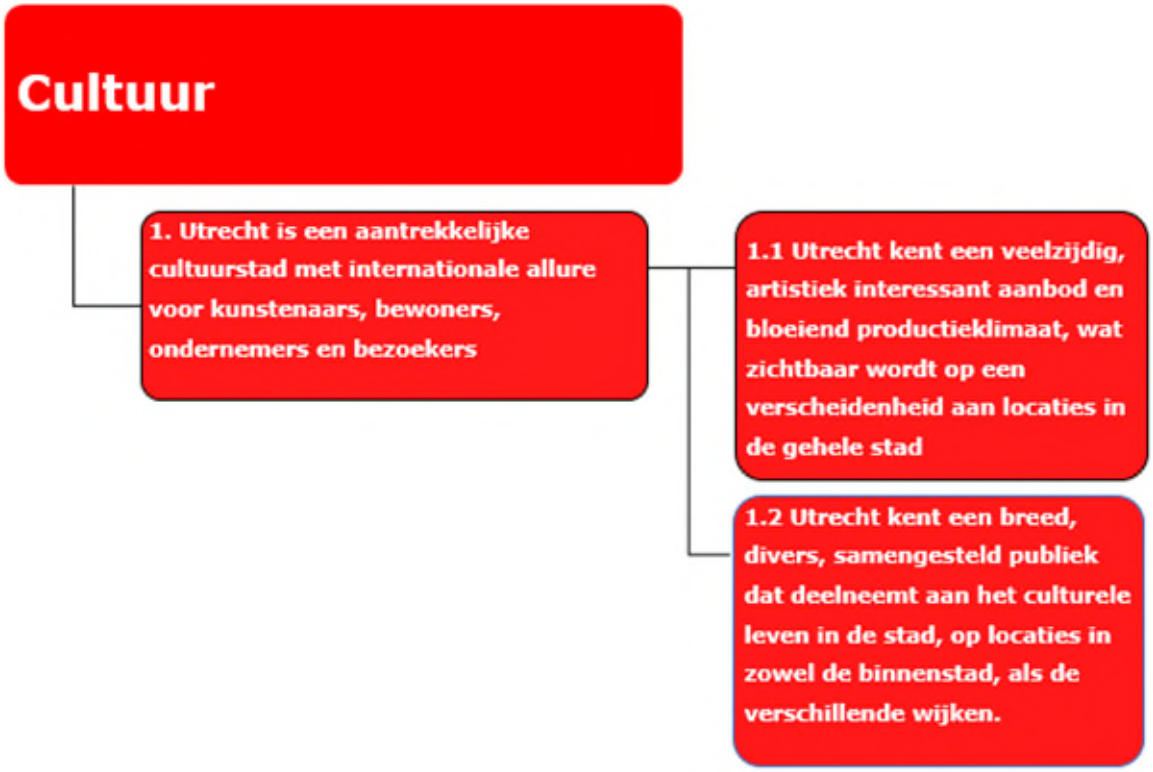
Cultuur

Algemene programmadoelstelling

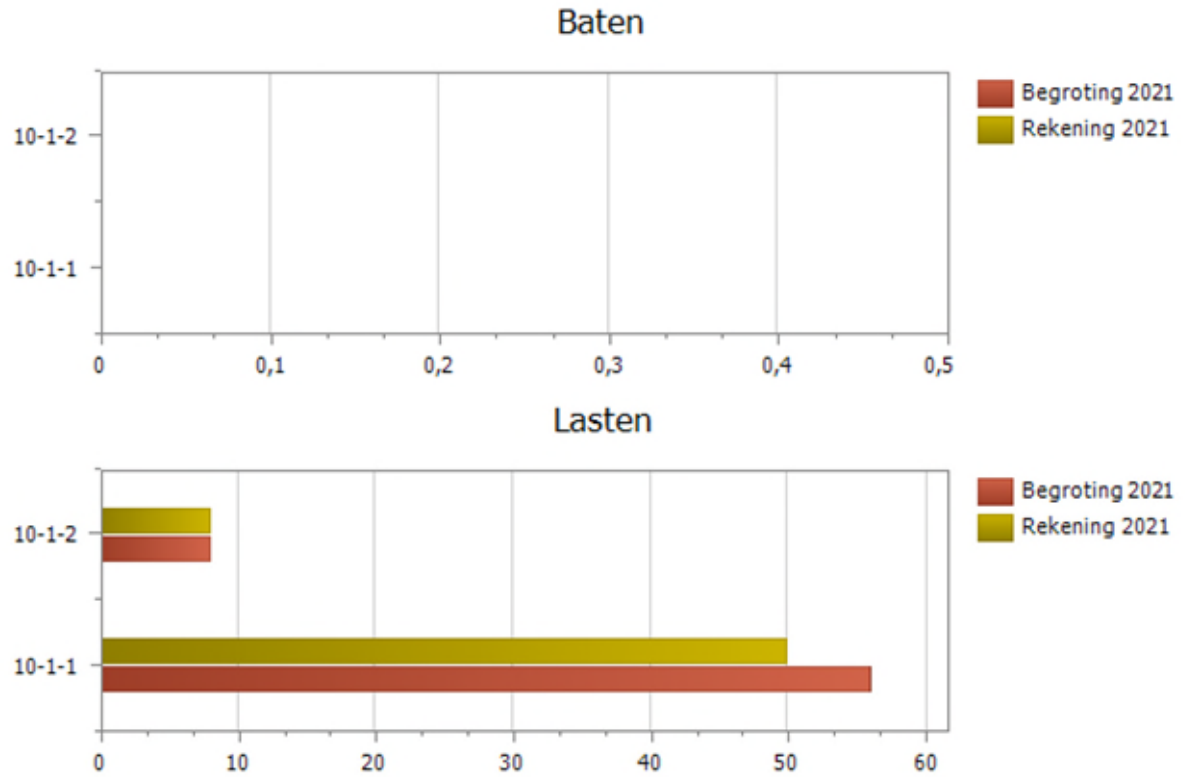
Kunst kleurt onze stad en is onmisbaar in de ambitie om ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ mogelijk te maken.

Het verbindt, zet aan het denken, roept emotie op en zorgt voor ontspanning. Dat is belangrijk voor ons mentale en fysieke gevoel van welzijn, de veerkracht van het individu en dat van de samenleving. Kunst en cultuur maken de stad dynamisch en aantrekkelijk; voor de huidige bewoners, maar ook voor bedrijven en bezoekers van buiten de stad. Als gemeente bieden we kunstenaars en culturele instellingen daarom de middelen en ruimte om mee te groeien met de stad. De stad is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool, met een rijk palet aan disciplines, genres en mengvormen daartussen. Iedereen krijgt de kans zich artistiek te ontplooien en er is artistiek, fysiek en financieel genoeg ruimte voor ontwikkeling.

Doelenboom



Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs
- Kunst kleurt de stad (Cultuurvisie 2030 en Cultuurnota 2021-2024)
- Uitvoeringnota Kunst in de openbare ruimte 2021-2030
- Uitvoeringsnota Huisvesting culturele en creatieve sector

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
10-1-1-1	Programmering en productie	-45.295	-48.276	-55.437	-49.922	-5.515	-49.530
10-1-2-1	Participatie	-6.412	-6.209	-7.467	-7.555	89	-7.545
Totaal		**-51.707**	**-54.484**	**-62.903**	**-57.477**	**-5.426**	**-57.075**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers

1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.1.1	Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau	43,4% 2009)	>45%	Inw. Enq.	>50%	48%	>60%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Betreft het percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau.						
Bron	Inwoner-enquête						
Analyse	De waardering van het cultureel aanbod op buurtniveau is in 2021 licht gedaald naar het niveau van 2019. De beperkte mogelijkheden voor opening van cultuurvoorzieningen en culturele activiteiten in de wijk en buurt vanwege de coronamaatregelen zou daarvoor een logische verklaring kunnen zijn. Op verzoek van de raad is deze indicator vanaf 2022 naar 60% verhoogd, wat meer en gerichtere inzet op cultuur in de buurt vraagt.						
E1.1.2	Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau	85% (2009)	>85%	Inw.Enq.	>85%	85%	>85%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Doel is om met een veelzijdig, artistiek interessant aanbod de waardering van het cultureel aanbod op stedelijk niveau op het streefpercentage te houden.						
Bron	Inwonersenquête						
Analyse	Ondanks de beperkende coronamaatregelen is de waardering van het cultureel aanbod op stedelijk niveau op het streefpercentage behouden.						
E1.1.3	Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod	3 (2009)	2	2	2	2	2
Oorsprong	Programmabegroting 2012						
Toelichting	Doel is om met een veelzijdig, artistiek interessant aanbod de huidige landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod te behouden.						
Bron	Atlas voor Gemeenten						
Analyse	De positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod is behouden.						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Een breed scala van culturele instellingen/makers produceert en programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod op diverse locaties, in de gehele stad

- In Utrecht zijn zo veel mogelijk verschillende disciplines, genres en mengvormen daartussen vertegenwoordig.
- Utrecht biedt kunstenaars en culturele organisaties artistiek, fysiek en financieel de ruimte om zichzelf én de stad cultureel verder te ontwikkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.1.1 Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen, op diverse locaties in de gehele stad

Een pluriform aanbod
2021 was het eerste jaar van de Cultuurnota 2021-2024 en van de tweejarige regeling 2021-2022. Meerjarig en incidenteel gesubsidieerde instellingen voerden, helaas nog steeds gebukt onder coronamaatregelen, uiteenlopende activiteiten uit die samen een gevarieerd en vernieuwend cultuuraanbod voor iedereen vormden. De belangrijkste ontwikkelingen:

- Om de zwaar door coronamaatregelen getroffen culturele sector te helpen herstellen en vernieuwen hebben wij het **Utrechts Herstel- en innovatiepakket** gelanceerd. Hiermee is invulling geven aan de 7,5 miljoen euro die het Rijk aan Utrecht hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Met het pakket is naast acute noodsteun aan instellingen ook een krachtige impuls gegeven aan de zakelijke en artistieke praktijk van makers (onder andere via 88 ontwikkelsubsidies), aan het creëren van extra plekken in de stad voor maken en presenteren (via 28 programmeringssubsidies en het PUNT) en het uitbreiden van projecten en producties (onder andere via 146 projectsubsidies en 122 impulssubsidies). De jongste lichtingen makers zijn in samenwerking met de HKU, ROC Creative College, de Herman Brood Academie en Nimeto ook extra begeleid in de opbouw van een beroepspraktijk in deze moeilijke periode. Om het totale budget op een ordentelijke manier uit te kunnen geven is de eerste helft van 2021 gebruikt om alle regelingen goed op te zetten. Na de lancering in de tweede helft van 2021 is in totaal een bedrag van 3,4 miljoen euro uitgegeven aan herstel en innovatie. Daarnaast zullen veel aanvragen en programma's die in 2021 voorbereid zijn, in 2022 pas worden uitgekeerd. In december 2021 is ook besloten om de looptijd van de regelingen te verlengen tot en met de eerste helft van 2022.
- We hebben een nulmeting uitgevoerd naar de behoeftes, knelpunten en dilemma's met betrekking tot fair practice bij de huidige Cultuurnota-instellingen. Dat heeft onder andere geleid tot de aanbeveling om te werken aan onderlinge kennisdeling en uitwisseling op dit gebied. Naar aanleiding hiervan is met Kunsten’92 een programma opgezet om dit verder aan te jagen. Dit programma vindt plaats in het voorjaar van 2022. Eind 2021 is ook een start gemaakt met het onderzoek naar de meerkosten van fair practice voor de Cultuurnota-instellingen. Dit rapport is in januari 2022 naar de raad verstuurd.

Ruimte voor ontwikkeling
In onze groeiende stad is er ook het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor het vinden en realiseren van de juiste plekken voor kunstenaars, culturele organisaties en kunstwerken. De belangrijkste ontwikkelingen:

- Sinds eind augustus 2021 kunnen muzikanten, producers, geluidskunstenaars en exploitanten een investeringssubsidie aanvragen voor de realisatie van **muziekstudio’s**. Daarmee stimuleren we 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. De andere aanvraag wordt in 2022 in een aangepaste versie opnieuw ingediend. Daarnaast hebben nog tien potentiële aanvragers informatie over de regeling opgevraagd, waarbij de verwachting is dat een aantal daarvan in 2022 een aanvraag zal indienen.
- Met stichting **De Machinerie** hebben we afspraken gemaakt over juridische zaken en prestaties. De Machinerie heeft fondsen geworven voor inhoudelijke programma's die inmiddels van start zijn gegaan, zoals de educatiehub en de talenthub. Als gevolg van de wereldwijde schaarste aan bouwmaterialen is geconstateerd dat de begroting ondanks diverse versoberingen niet sluitend te krijgen was. Zowel de eigenaar als de gemeente hebben een extra bijdrage geleverd. Op basis van de nieuwe begroting is de business case aangepast, die is getoetst door een onafhankelijk bureau. Dit geeft voldoende vertrouwen om het project voort te zetten.
- In december is de **Uitvoeringsnota Huisvesting culturele en creatieve sector** vastgesteld. De nota heeft als doel om inhoudelijk uitvoering te geven aan de groei van ruimte voor culturele voorzieningen en creatieve werkruimte zoals vastgesteld in RSU2040. We hebben beschreven hoe we op basis van strategische keuzes voor locaties, verschillende vormen van regie en financieringsvormen 80.000m2 extra werkruimte willen realiseren voor creatieven en voorzieningen willen toevoegen met een uitstraling voor wijken, op stedelijk niveau en voor de regio en daarbuiten.

- De gemeenteraad heeft het Ontwikkelplan **Berlijnplein** vastgesteld en krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van dit plan. Daarnaast zijn de 'schottenkeet' en de herbouw van het in 2020 afgebrande Paviljoen opgeleverd, is een groot deel van het terrein heringericht en is de aanbesteding voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de permanente culturele voorziening Berlijnplein van start gegaan. RAUM, het NUT en andere leden van de in 2021 opgerichte Coöperatie Berlijnplein hebben culturele publieksactiviteiten op en om het plein (en online) georganiseerd. De Werfkelders onder het Plantsoen van Boedapest zijn gereed gemaakt voor tijdelijk cultureel gebruik, en we zijn begonnen met de renovatie van de boerderij van De Vrijstaat.
- In 2021 is de nieuwe **Uitvoeringsnota Kunst in de openbare ruimte 2021-2030** vastgesteld. Kunst in de openbare ruimte is een van de meest laagdrempelige en democratische vormen van kunst en het draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Met de 1,5 % regeling, het Fonds Stadsverfraaiing en de Meerjarige kunstprogramma's, hebben we in Utrecht krachtige instrumenten voor kunst in opdracht. De openbaarheid vraagt ook om zorgvuldige processen, transparantie en een goede inbedding in de samenleving. Daarom zijn in de Uitvoeringsnota zes uitgangspunten benoemd waaraan de nieuwe kunstopdrachten getoetst worden.
- Het 10-jarige **kunstprogramma 'Gemene Grond'** voor de gebieden Lombokplein, Beurskwartier en de Merwedekanaalzone, is als onderdeel van de uitvoeringsnota vastgesteld. Gemene Grond zal door middel van kunstprojecten op de ruimtelijke en sociale transities in deze gebieden reageren en reflecteren. Het programma wil samen met bewoners, het culturele veld, maatschappelijke organisaties en private partijen, werken vanuit een gemeenschappelijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte, onze 'gemene grond'.
- Bij meerdere scholen en openbare gebouwen en in wijken hebben we, in samenspraak met bewoners of gebruikers van gebouwen, gewerkt aan de **realisatie van kunstwerken**. Nieuw opgeleverd zijn de muurschildering op de gevel van TivoliVredenburg, de sculptuur Script of the City voor het Beeldenpark Croeselaan en het fotoproject 'De wijk als fotoalbum' voor en met Sterrenwijk. Daarnaast hebben we 3 kunstwerken herplaatst en gerenoveerd, waaronder het lichtkunstwerk REBUS aan de gevel van het Beatrixgebouw.

Corona

De meeste culturele instellingen, onder andere de instellingen die zijn opgenomen in de Cultuurnota 2021-2024 en de tweejarige regeling 2021-2022, hebben veel van hun plannen niet kunnen uitvoeren of sterk moeten aanpassen. Gedurende het gehele jaar heeft er extra intensief overleg plaatsgevonden met de sector over de impact van Corona en de manier waarop we als gemeente het beste kunnen ondersteunen. De innovatieve oplossingen waarmee de culturele sector gedurende dat jaar zich toch steeds heeft weten aan te passen aan de omstandigheden getuigt van uitzonderlijke veerkracht en wendbaarheid.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
10-1-1-1	Programmering en productie	2	61	2	0	53	53	0
	Totaal Baten	2	61	2	0	53	53	0
Lasten								
10-1-1-1	Programmering en productie	45.176	48.231	47.434	55.890	50.440	5.450	49.661
	Totaal Lasten	45.176	48.231	47.434	55.890	50.440	5.450	49.661
	Saldo baten en lasten	**-45.174**	**-48.170**	**-47.432**	**-55.890**	**-50.387**	**5.504**	**-49.661**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	402	402	2	285	285	0	0
	Onttrekking reserves	282	297	132	739	750	11	132
	Saldo na mutaties reserves	**-45.295**	**-48.276**	**-47.303**	**-55.437**	**-49.922**	**5.515**	**-49.530**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.



Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Baten	
10-1-1-1 Programmering en productie	
Dit betreffen verschillende bijdragen waaronder een Europese bijdrage die is ontvangen voor De Machinerie in het kader van het project HUB-in en een bijdrage van Circelstad voor de ontwikkeling van de culturele voorziening Leidsche Rijn i.h.k.v. circulaire nieuwbouw	53
Totaal	53
Totaal baten	**53**

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Lasten	
10-1-1-1 Programmering en productie	
Herstel en innovatiepakket 2021 in het kader van coronamaatregelen Deze onderbesteding wordt veroorzaakt doordat een aantal kostenposten uit het herstel- en innovatiepakket zullen landen in 2022. Het gaat hier onder andere om uitgaande subsidies in het kader van de noodsteunregeling die in december 2021 is gepubliceerd. Ook zijn er vanuit het herstel- en innovatiepakket in 2021 opdrachten voor alumni, beeldende kunstenaars en Het Innovatiefonds verstrekt die in 2022 in rekening zullen worden gebracht	Over\z 4.429
Aanloopprogramma culturele voorziening Leidsche Rijn Mede als gevolg van Corona is er een onderbesteding op het budget voor de culturele voorziening Leidsche Rijn. Door de maatregelen in het kader van Corona zijn een aantal activiteiten doorgeschoven naar 2022. Dit betreft onder meer het programma van de coöperatie Berlijnplein en de doorontwikkeling in co-creatie, samenwerking en innovatie in cultuurprogramma.	441
Nadere regel muziekstudio's Deze onderbesteding wordt mede veroorzaakt doordat de nadere regel muziekstudio's pas in tweede helft van 2021 is gepubliceerd. Tot dusver is er vanuit deze nadere regel 1 subsidie toegekend en hebben een tiental aanvragers nadere informatie opgevraagd over de nadere regel.	200
Proeftuin stedelijke regiovorming Het project 'proeftuin stedelijke regiovorming' beslaat meerdere jaren en is met toestemming van het ministerie van OCenW verlengd naar 2022 door vertraging in verband met de maatregelen in het kader van Corona. 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 op het project regiovorming in 2021	173
Overige mutaties	207
Totaal	5.450
Totaal lasten	**5.450**

Corona

Het tekort in de gesubsidieerde culturele sector door de coronamaatregelen in 2021 bedroeg vele miljoenen euro's. Aanvullende steun vanuit het Rijk, de provincie en gemeente Utrecht hebben dit tekort voor een groot deel kunnen compenseren. In totaal betrof de steun vanuit het Rijk 7,5 miljoen euro en vanuit de gemeentelijke middelen 0,3 miljoen euro. Samengevat zag deze steun er als volgt uit:

- De meeste behoefte lag in het ten uitvoer kunnen brengen van cultureel aanbod in periodes van wisselende coronamaatregelen. Van het totale budget van 7,8 miljoen euro is 3,4 miljoen euro in 2021 gerealiseerd.
- Daarvan is 2 miljoen euro toegekend aan de regelingen voor herstel en innovatie. Van die 2 miljoen euro is 1,2 miljoen besteed aan ontwikkeling van makers en organisaties en het mogelijk maken van programmering. En 0,8 miljoen euro aan het coronaproof maken van evenementen, de huurkorting voor culturele beheerinstellingen, de meerkosten van de Machinerie en de ophoging van het budget voor project- en impuls subsidies.
- Aan noodsteun voor de eerste helft van 2021 is 1,2 miljoen euro besteed. De gereserveerde 1 miljoen euro voor de tweede helft zal in 2022 in rekening worden gebracht.
- Voor de uitvoering van de regelingen is 0,2 miljoen euro besteed.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Herstel- en innovatiepakket 2021	5.3			4.429	
Proeftuin stedelijke regiovorming	5.3			173	

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Utrecht kent een breed, divers, samengesteld publiek dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad, als de verschillende wijken.

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.2.1	Percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt	87%(2009)	>87% Inw. Enq.		>90%	73%	>90%
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Doel is met een gevarieerd aanbod in de stad een breed, divers, samengesteld publiek te laten deelnemen aan culturele activiteiten. Het percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt geeft hier mede een indicatie van.						
Bron	Inwonersenquête						
Analyse	Het percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt, is fors lager dan voorgaande jaren, omdat veel instellingen voor delen van het jaar gesloten of beperkt open waren.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
E1.2.3	Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen)	1.8 (2009)	> 2,4 miljoen	1,1 miljoen	> 2,9 miljoen	0,7 miljoen	> 2,9 miljoen
Oorsprong	Onbekend						
Toelichting	Doel is met een gevarieerd aanbod in de wijken en in de stad, een breed, divers, samengesteld publiek in Utrecht te laten deelnemen aan Culturele activiteiten. Het aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen geeft hier mede een indicatie van.						
Bron	Jaarverslagen						
Analyse	Het aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen is fors lager dan voorgaande jaren, omdat veel instellingen voor delen van het jaar gesloten of beperkt open waren.						

	Omschrijving	Nulmeting	Doel stelling 2020	Reali satie 2020	Doel stelling 2021	Reali satie 2021	Doel stelling 2022
P1.2.1	Percentage meerjarig gesubsidieerde accommodaties en festivals dat op hun website een toelichting geeft over mate van toegankelijkheid	0%	90%	98%	90%	98%	100%
Oorsprong	Programmabegroting 2018						
Toelichting	Betreft het percentage meerjarig gesubsidieerde accommodaties en festivals dat op hun website een toelichting geeft over mate van toegankelijkheid						
Bron	Websites meerjarig gesubsidieerde accomodaties en festivals						
Analyse	het percentage meerjarig gesubsidieerde accommodaties en festivals dat op hun website een toelichting geeft over de mate van toegankelijkheid is gelijk gebleven in het eerste jaar van de nieuwe cultuurnotaperiode 2021-2024						

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.2.1 Een breed publiek van kenners en niet-kenners afkomstig uit Utrecht en daarbuiten neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad

- In Utrecht krijgt iedereen de kans zich artistiek te ontplooien, dankzij een stevige keten van cultuureducatie, via amateurkunst(educatie) naar talentontwikkeling en professionaliteit.
- Utrecht is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool. De culturele sector sluit aan bij de diversiteit die onze stad kenmerkt. Samen maken, tonen en beleven staan centraal.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.2.1 Het bevorderen van (actieve) cultuurparticipatie en een brede deelname in het aanbod, zoals geprogrammeerd en geproduceerd door Utrechtse makers/instellingen

Stimuleren van creatief vermogen

De waarde van creativiteit voor de samenleving is groot; het helpt ons om te gaan met grote gebeurtenissen, maakt het leven leuk en zorgt voor saamhorigheid. Om het creatieve vermogen van bewoners te vergroten hebben we in 2021 onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Binnen de nieuwe regeling **Amateurkunsteducatie 2022-2024** hebben tien organisaties voor de komende 3 jaar subsidie gekregen. Door middel van cursussen op het gebied van muziek, dans en theater vergroten zij het creatieve vermogen van vele Utrechtse kinderen, jongeren en volwassenen. De helft van de organisaties is in de binnenstad gevestigd en heeft ook activiteiten in Leidsche Rijn en/of Noordwest. De andere helft is buiten de binnenstad gevestigd en organiseert activiteiten in Zuidwest, Zuid, Noordwest en Leidsche Rijn. De op Domplein 4-5 gevestigde muziekschool, theaterschool en danscentrum werkt aan de realisatie van een stedelijke plek, waar naast cursusaanbod ook programma's in de vorm van masterclasses, ateliers en workshops te vinden zijn.

- Als Utrecht Unesco City of Literature zien we het als onze taak om zo veel mogelijk kinderen en jongeren **plezier in lezen** te laten beleven. In 2021 hebben we verder gewerkt aan de verbinding van cultuur met andere sectoren, zoals onderwijs en welzijn, om bestaande initiatieven in de stad aan elkaar te koppelen en uit te breiden. Er is binnen de gemeente maar ook bij scholen, de bibliotheek en culturele organisaties veel enthousiasme om samen te werken aan een vernieuwende stedelijke aanpak op het gebied van leesplezier. Dit enthousiasme en de bijbehorende ambities zijn echter hoger dan de beschikbare middelen en capaciteit voor dit onderwerp. Daarom zijn er in 2021 op dit vlak geen verdere concrete stappen gezet.

Inclusieve cultuursector

Via netwerken en samen met partners werken we aan een culturele sector en cultureel aanbod waarin iedereen zich herkent. We zorgen er daarnaast voor dat cultuur dichtbij huis beschikbaar is voor iedereen. De belangrijkste ontwikkelingen hierin:

- Inwoners gaan niet automatisch naar het centrum in de oude binnenstad voor het volgen van een dans- of tekenles, maar blijven daarvoor in de buurt of in de wijk. De **wijk- en jongerencultuurhuizen** verspreid over de stad brengen cultuur fysiek maar ook mentaal dichtbij, door drempels zoveel mogelijk te verlagen. In het zuidelijk deel van de stad werken wij aan een nieuw wijkcultuurhuis met de Merwedekanaalzone als voorkeurslocatie. Via een nadere regel en op advies van een onafhankelijke adviescommissie is Stichting Kunst- en Cultuurkanaal30 geselecteerd als beoogd exploitant. Minder goed nieuws was er voor het BOKS jongerencultuurhuis in Overvecht. Op oudjaarsnacht werd hun gebouw getroffen door een verwoestende brand. Wij ondersteunen BOKS rondom deze gebeurtenis waar dat kan.

- In de aanloop naar een **jongerencultuurhuisfunctie voor Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern** vanaf 2025, hebben we een subsidieregeling ontwikkeld voor cultuurprogramma voor jongeren in deze wijken in de periode 2022 tot en met 2024. Bijzonder aspect is dat jongeren zelf onderdeel uitmaken van de adviescommissie. Ter voorbereiding hebben we gesproken met de eerder gehonoreerde organisaties Cultuur19 en BOKS jongerencultuurhuis alsook de cultuurorganisaties verenigd in Leidsche Rijn Connectie.

- Vanwege corona heeft ook het voorgenomen programma voor de **Culturele Zondagen**, waarmee ingezet wordt op laagdrempelig kennis maken met cultuur, moeten doorschuiven of aanpassen. Het online YouTube programma CZ@Home, met een speciale CZ@Home-serie 'Welkom in...' gericht op verschillende wijken, werd in 2021 dan ook doorgezet. De Culturele Zondag 'Onverwachte ontmoetingen', gericht op leesplezier en in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht, kon op 7 november wel live doorgaan. In totaal zijn de programma-onderdelen van de Culturele Zondagen meer dan 31.000 keer (online) bezocht.

- Om de cultuursector te ondersteunen in het **bereiken van een divers en breed publiek**, is Utrecht Marketing gestart met het uitrollen van een pilot van het Cultureel doelgroepenmodel. Hiermee krijgt de sector beter inzicht in de kenmerken, gedrag en voorkeuren van huidig publiek en (potentiële) doelgroepen en kan zij gezamenlijk werken aan een inclusievere cultuursector. De invoering van het uit Rotterdam afkomstige model in Den Haag, Amsterdam en Utrecht is onderdeel van de opschaling door de landelijke Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata, ondersteund door het ministerie van OCW.

Corona

In deze moeilijke periode is de waarde van kunst, cultuur, creativiteit en ontwerp voor de samenleving elke dag opnieuw zichtbaar. Kinderen en volwassenen hebben het gemist om samen met anderen invulling te geven aan eigen creativiteit: bij de muziekschool, de fotoclub, schilderles, et cetera. Door de verschillende beperkingen is repeteren door amateurkunstverenigingen en stichtingen vaak moeilijk geweest. Sommigen hebben online manieren gevonden om toch nog samen kunst te beoefenen, voor anderen (zoals koren) was dit lastiger.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
10-1-2-1	Participatie	0	0	0	0	110	110	0
	Totaal Baten	0	0	0	0	110	110	0
Lasten								
10-1-2-1	Participatie	6.412	6.209	6.434	7.564	7.762	-199	7.442
	Totaal Lasten	6.412	6.209	6.434	7.564	7.762	-199	7.442
	Saldo baten en lasten	**-6.412**	**-6.209**	**-6.434**	**-7.564**	**-7.652**	**-89**	**-7.442**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	103	103	0	103
	Onttrekking reserves	0	0	0	200	200	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-6.412**	**-6.209**	**-6.434**	**-7.467**	**-7.555**	**-89**	**-7.545**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
10-1-2-1 Participatie	
De gerealiseerde baten vallen 0,110 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze baten hebben betrekking op een bijdrage van het Ondernemersfonds voor het kunst in de openbare ruimteproject 'Rebus'.	110
Totaal	110
Totaal baten	**110**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
10-1-2-1 Participatie	
De gerealiseerde lasten vallen 0,199 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overbesteding wordt veroorzaakt door:	
• Extra kosten voor het kunst in de openbare ruimteproject 'Rebus' waar een extra bijdrage van Het Ondernemersfonds van 0,110 miljoen euro tegenover staat.	-110
• Het resterende saldo wordt veroorzaakt door diverse onder – en overbestedingen.	-89
Totaal	-199
Totaal lasten	**-199**

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Samenleven en Sport

Algemene programmadoelstelling

Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn. Zij kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede infrastructuur.

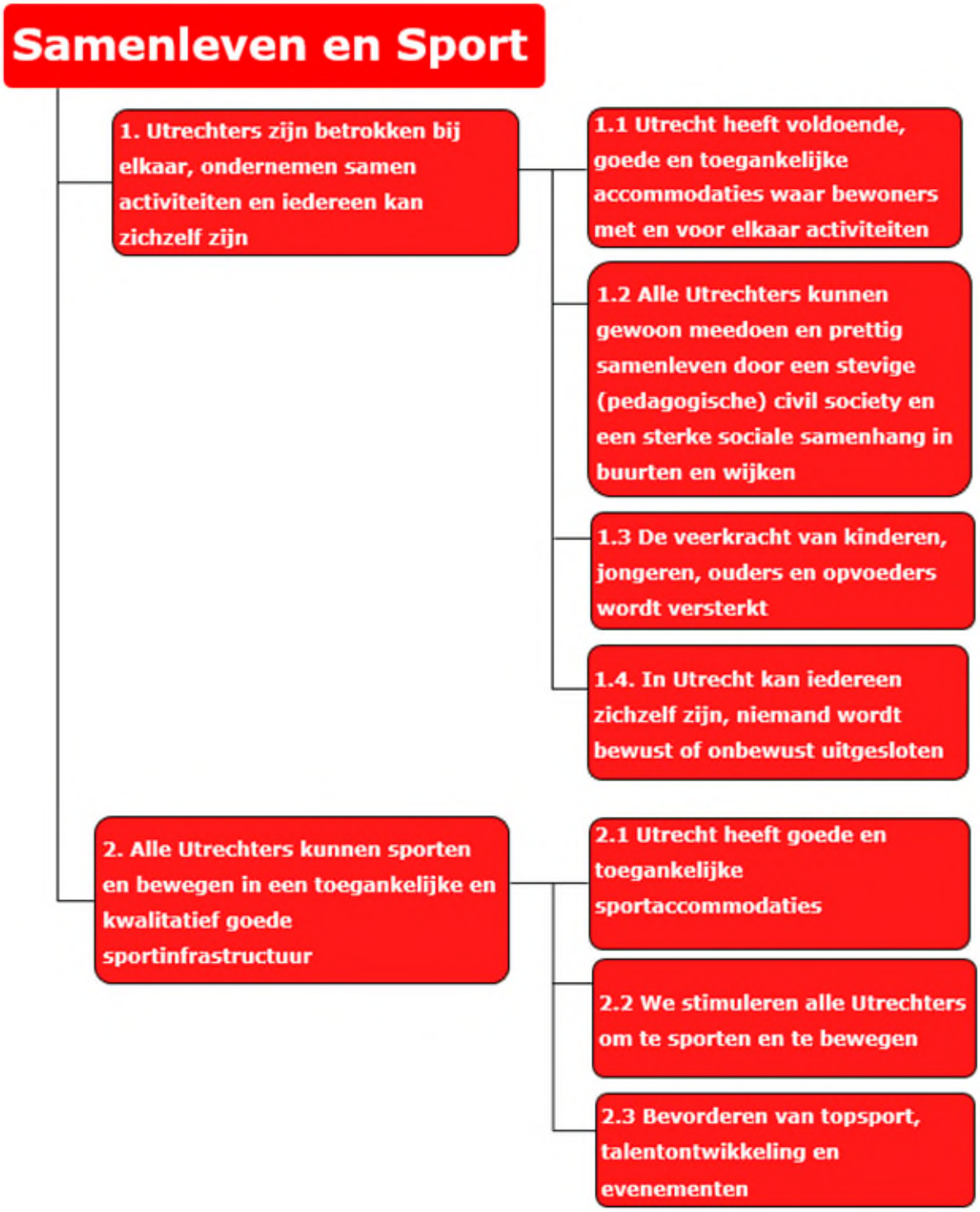
Versterken sociale basis
De coronacrisis heeft veel impact gehad op de sociale basis. Juist daar waar mensen elkaar konden ontmoeten, meedoen en sporten was veel niet mogelijk of toegestaan. Ondanks deze beperkingen kon ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen doorgaan. De sociale basis heeft haar onschatbare waarde bewezen door ondanks alles ontmoeting en burenhulp te blijven stimuleren en faciliteren.

Gezond stedelijk leven voor iedereen
We leveren een bijdrage aan het realiseren van veerkracht en gelijke kansen voor iedereen in Utrecht. In onze stad doet iedereen ertoe en kan iedereen meedoen. Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen konden de meest kwetsbare doelgroepen blijven meedoen in bijvoorbeeld de buurtaccommodaties. Ook dit jaar zijn maatschappelijke voorzieningen aangepast om mee te groeien met de verandering van de stad.

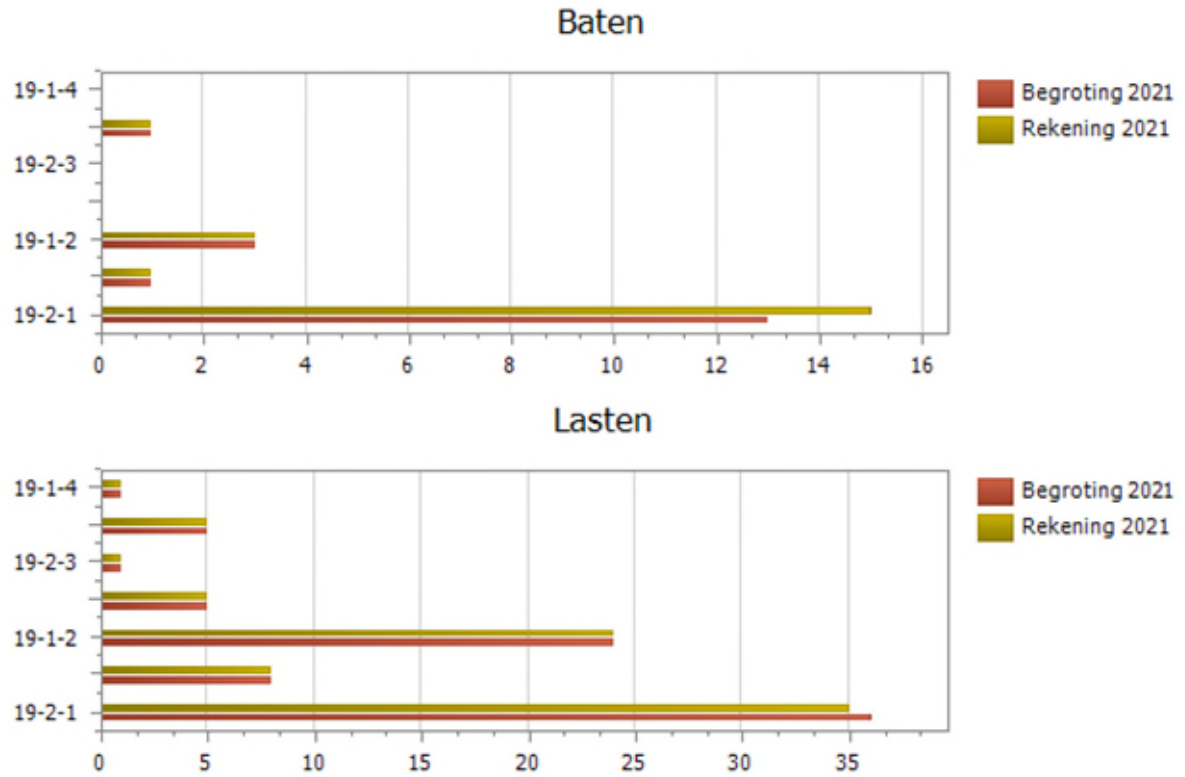
De Utrechtse Sportagenda
De Sportagenda is vastgesteld aanvullend op de Sportnota waarvan de ambities nog steeds actueel zijn. We hebben het volgen, spiegelen, leren concreet handen en voeten gegeven binnen de verschillende thema's van de sportagenda. Dit hebben we gedaan door spiegelgesprekken te voeren met sportaanbieders, sporters en andere betrokken over data, activiteiten, netwerken en samenwerking.

Corona
Precies de plekken waar mensen elkaar konden ontmoeten en meedoen, werden hard geraakt door de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus. (Sport)verenigingen moesten tijdelijk de deuren sluiten, de komst van het scannen van de Coronapas zorgde voor wisselende reacties bij gebruikers van onder andere accommodaties, de zoektocht naar hoe vrijwilligers te behouden, de mentale gezondheid die meer onder druk is komen te staan zijn voorbeelden van de impact op de sociale basis.

Doelenboom


Samenleven en Sport
1. Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn
1.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten
1.2 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) civil society en een sterke sociale samenhang in buurten en wijken
1.3 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt
1.4. In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn, niemand wordt bewust of onbewust uitgesloten
2. Alle Utrechters kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede sportinfrastructuur
2.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties
2.2 We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen
2.3 Bevorderen van topsport, talentontwikkeling en evenementen

Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Het resultaat van Samenleven loopt op totaalniveau in de pas met de begroting 2021 (positief resultaat van € 241 k). De effecten van Corona zijn zichtbaar in de financiële cijfers. Enerzijds doordat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor bijvoorbeeld subsidies/noodsteun aan buurthuizen. Daarnaast zijn de buurthuizen tijdelijk gesloten geweest. Dit heeft tot lagere huurinkomsten, maar vooral lagere exploitatiekosten geleid. Verder is een aantal projecten als gevolg van overheidsmaatregelen uitgesteld, waardoor bepaalde uitgaven (nog) niet zijn gedaan.

In het resultaat van Sport zijn de effecten van de coronacrisis duidelijk zichtbaar (positief resultaat van 4,6 miljoen euro). Als gevolg van overheidsmaatregelen zijn de sportaccommodaties en zwembaden het afgelopen jaar tijdelijk gesloten geweest. Dit is zichtbaar in lagere exploitatiekosten. Daarnaast is het steunpakket voor ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ) ook dit jaar weer van toepassing en worden de kwijtgescholden huuropbrengsten door het rijk vergoed (TVS-regeling). Ook voor de sport is een noodsteunpakket beschikbaar gesteld.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

% niet-sporters
De definitie van 'niet-sporter' is iemand van 19 jaar of ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. In 2020 gaf 35,9% van de Utrechters aan niet wekelijks te sporten. Landelijk is dit 49,3%. Bij de meting in 2016 was dit 38,4% van de Utrechters. We zien dus een afname van het aantal niet-sporters, en dus een toename van het aantal structurele sporters.

De cijfers worden overgenomen van de VNG-site 'Waar staat je gemeente', en de data op deze site wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. Deze meting wordt eens per vier jaar gedaan.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

Meerjarenplan 2019-2022, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden volwassenen, (digi)taal is de basis
Routekaart naar verbinding, Utrechtse aanpak eenzaamheid
Het VN-verdrag handicap in Utrecht, Agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'
Het VN-verdrag handicap in Utrecht, Uitvoeringsprogramma 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'
Uitvoeringsnota vernieuwend welzijn
Nota van uitgangspunten sociaal makelaarschap 2019-2024
Visie versterken sociale basis (Wmo), Utrecht voor iedereen
Utrecht zijn we samen, De Utrechtse aanpak van polarisatie en radicalisering
Nieuwe Utrechtse Antidiscriminatie-agenda 2021
De Utrechtse regenboogagenda 2019-2022
Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen, koersdocument (2020)
Visie en Uitvoeringskader Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer (2013)
Nieuwe huurtarieven Welzijnsaccommodaties, vernieuwend welzijn (2014)
Uitvoeringsnotitie maatschappelijk initiatief onder dak 2016-2025
Evaluatie beleid Utrechtse buurtcentra (2021)
Beleidskader beheerde speeltuinen 'Speelruimte maken we samen'
Sportnota (2017)
Sportakkoord Utrecht
Sport Agenda (2021)
Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018-2030
Ruimte voor georganiseerde sport in Utrecht (Mulier dec. 2019)

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving		Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
19-1-1-1	Voldoende en goede accommodaties	-7.188	-7.451	-7.474	-7.202	-272	-7.795
19-1-2-1	Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen	-20.556	-20.161	-20.979	-20.616	-363	-21.513
19-1-3-1	Versterken veerkracht	-4.231	-4.323	-4.903	-4.637	-266	-4.492
19-1-4-1	In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn	-910	-747	-1.117	-1.090	-27	-1.147
19-2-1-1	Buitensportaccommodaties	12.467	13.056	-6.379	-5.159	-1.221	-8.745
19-2-1-2	Binnensportaccommodaties	-6.178	-6.384	-7.209	-6.367	-841	-7.575
19-2-1-3	Zwembaden	-5.389	-6.247	-7.786	-6.587	-1.200	-5.746
19-2-1-4	Accommodatiebeleid	-866	-1.079	-2.294	-1.692	-603	-1.116
19-2-2-1	Sportstimuleren	-4.167	-4.069	-3.954	-3.854	-100	-4.438
19-2-3-1	Topsport- en talentontwikkeling	-399	-420	-415	-412	-3	-427
19-2-3-2	Sportevenementen	-1.828	-1.729	-548	-540	-8	-2.263
Totaal		**-39.245**	**-39.554**	**-63.059**	**-58.156**	**-4.902**	**-65.256**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn

Indicatoren Samenleven

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2021	Doelstelling 2021
% bewoners tevreden over beschikbaarheid van ruimtes voor bewonersactiviteiten in de buurt	40%	39%	35%
% inwoners dat moeite heeft met digitale aanvragen bij organisatie	23%	29%	25%
% Utrechters dat aangeeft weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen	81%	78%	81%
% Utrechters dat zich vrijwillig inzet	40%	39%	42%
% Utrechters dat informele zorg ontvangt van vrijwilligers(organisatie)	14%	13%	19%
% Utrechters met een beperking dat aangeeft weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen	59%	60%	70%
% ouders dat aangeeft weinig tot geen problemen te hebben met opvoeden (nooit, af en toe of soms)	90%	90%	90%
% Utrechters dat zich gediscrimineerd voelt	16%	17%	10%

Bron: Inwonersenquête

1.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen
In 2021 is 39% van de bewoners tevreden over beschikbaarheid van ruimtes voor bewonersactiviteiten in de buurt (zie tabel hierboven met resultaten Inwonersenquête);

1.2 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) civil society en een sterke sociale samenhang in buurten en wijken
In 2021 heeft:

- 29% van de inwoners moeite met digitale aanvragen bij organisaties;
- 78% van de Utrechters aangegeven weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen;
- 39% van de Utrechters zich vrijwillig ingezet;
- 13% van de Utrechters informele zorg ontvangen van vrijwilligers(organisaties);
- 60% van de Utrechters met een beperking aangegeven weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen.

1.3 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt
In 2021 heeft:

- 90% van de ouders aangegeven weinig tot geen problemen te hebben met opvoeden (nooit, af en toe of soms).

1.4. In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn, niemand wordt bewust of onbewust uitgesloten
In 2021 geeft:

- 17% van de Utrechters aan zich gediscrimineerd te voelen

1.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen

De buurtcentra zijn door de coronamaatregelen wisselend open of gesloten geweest en in sommige periodes alleen onder voorwaarden open gegaan voor kwetsbare groepen. Hierdoor zijn vele activiteiten doorgegaan in aangepaste vorm. Door de diverse maatregelen en de verscheidenheid daarvan zijn alle verhuringen in het verhuursysteem blijven staan en is per periode van maatregelen beoordeeld wat de gevolgen zijn voor de gebruiker. Door deze werkwijze konden we goed en snel anticiperen op de verschillende situaties. Het gevolg is dat achteraf niet te beoordelen is welke activiteiten doorgegaan zijn en welke niet, waardoor we geen objectief bezettingscijfer kunnen aanleveren. Als we de bezetting afmeten op de boekingen bij het vastgoedloket komen we uit op een gemiddelde van 30 uur per week, waarvan we op voorhand kunnen stellen dat hiervan activiteiten zijn uitgevallen door de coronamaatregelen. Wat betreft de tevredenheid over de beschikbare ruimte voor bewoners schommelt het percentage in de afgelopen jaren tussen 38 - 40%. We zijn met de 39% in 2021 tevreden ten opzichte van de jaren ervoor.

Het percentage gemeentelijke voorzieningen dat niet fysiek toegankelijk is, is nagenoeg hetzelfde ten opzichte van vorig jaar.
Onze partner Solgu heeft in opdracht van ons de app Wheelmap, ook te vinden op www.wheelmap.org, het afgelopen jaar gevuld met informatie over de toegankelijkheid van gebouwen in de stad voor inwoners met een beperking. Het tellen van het aantal gebouwen in de app ten behoeve van de indicator aantal toegankelijke gebouwen in de stad blijkt, na uitvoerig onderzoek met de bouwers, niet mogelijk. Deze indicator, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021, vervalt daarmee. Het verstrekken van informatie via de app uiteraard niet, zodat inwoners met een beperking vooraf kunnen blijven bepalen of een gebouw ingekomen kan worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra

Buurtaccommodaties

De nota Meerjarig Toekomstperspectief Buurtcentra is in samenwerking met een klankbordgroep, stakeholders, gebruikers en inwoners in december 2021 gereedgemaakt voor besluitvorming in het college.
Aan Buurthuis De Pijler zijn bouwkundige functionele aanpassingen onder andere op het gebied van toegankelijkheid uitgevoerd. Buurtcentrum ’t Zand is aanbesteed, onderdeel van MFA ‘t Zand. Er zijn haalbaarheidsstudies in voorbereiding of uitgewerkt voor Buurtcentrum Podium Oost in zelfbeheer. Dit buurtcentrum is zeer populair in de wijk Oost en een mooi voorbeeld voor de stad. Voor Buurtcentrum Sterrezicht en Buurtcentrum Zuilen zijn de haalbaarheidsstudies gestart voor grootschalige renovatie en verduurzamen. Voor Buurtcentrum Terwijde is het plan af voor herverdeling van ruimtes in samenspraak met stichting Boogh en verbetering van de toegankelijkheid. De Musketon is een MFA waar een haalbaarheidsstudie voor is gestart. Buurtcentrum Musketon maakt hier deel van uit. Het voorlopig ontwerp voor MFA Weidewereld, waar Buurtcentrum De Weide Wereld onderdeel van is, is afgerond. Het buurtcentrum wordt intern verplaatst naar de andere zijde van het gebouw. Voor Kinderboerderij Rotsoord is de planvorming voor herinrichting buitenterrein en het vernieuwen van de binnenruimte opgepakt door de stichting. De stichting heeft de ambitie om een voormalige bedrijfswoning Staatsen hiervoor aan te kopen.

Speeltuinen
De speeltuinen Grifsteede, Eilandsteede, Noordse Park en Bankaplein zijn aangepast tot SamenSpeeltuin aan de hand van het SamenSpeelAkkoord voor kinderen met en zonder een beperking. Er is ook een toolkit ontwikkeld met praktische tips en kennis over hoe je een speeltuin kunt omvormen tot SamenSpeeltuin. Voor Speeltuin Albatros is het herinrichtingsplan vastgesteld in samenwerking met kinderen en omwonenden.

Jongerenhuiskamers
In 2021 is gestart met het zoeken naar uitbreidinglocaties voor het jongerenwerk in Kanaleneiland Zuid, Overvecht Zuid en Vleuterweide. Ook in Geuzenwijk is gezocht naar een locatie voor jongeren, als één van de maatregelen om bij te dragen aan het versterken van de sociale cohesie in deze wijk. Hierbij houden wij rekening met alle bewoners (jong en oud) en het netwerk aan partners. Deze locatie of plek werd vooralsnog niet gevonden.

Corona
Ondanks de maatregelen tegen Corona organiseerden beheerders en vrijwilligers activiteiten in buurtcentra en speeltuinen voor kwetsbare doelgroepen tijdens de lockdowns. Dit was een grote uitdaging voor de beheerders, die te maken kregen met kleinere groepen en verschil van mening over de definitie 'kwetsbare' doelgroep onder gebruikers. Tussen de lockdowns in vonden alle activiteiten plaats zoals gepland.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
19-1-1-1	Voldoende en goede accommodaties	783	569	1.524	805	589	-216	835
	Totaal Baten	783	569	1.524	805	589	-216	835
Lasten								
19-1-1-1	Voldoende en goede accommodaties	8.259	8.315	14.715	8.296	7.809	487	8.646
	Totaal Lasten	8.259	8.315	14.715	8.296	7.809	487	8.646
	Saldo baten en lasten	**-7.475**	**-7.746**	**-13.191**	**-7.491**	**-7.220**	**271**	**-7.811**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	287	295	16	16	18	2	16
	Saldo na mutaties reserves	**-7.188**	**-7.451**	**-13.175**	**-7.474**	**-7.202**	**272**	**-7.795**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
19-1-1-1 Voldoende en goede accommodaties	
Lagere huurinkomsten.	-219
Overige mutaties.	3
Totaal	-216
Totaal baten	**-216**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
19-1-1-1 Voldoende en goede accommodaties	
Minder personeelslasten accommodaties welzijn.	402
Overige mutaties.	85
Totaal	487
Totaal lasten	**487**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Lagere huurinkomsten	6.1				-219
Kosten maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MRP1):	6.1	-868			

Toelichting:
De welzijnspanden zijn als gevolg van overheidsmaatregelen gedeeltelijk gesloten geweest. Hierdoor zijn minder huurinkomsten gerealiseerd. Daarnaast zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de noodsteun aan buurthuizen (MRP1).

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) civil society en een sterke sociale samenhang in buurten en wijken

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.2.1 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) civil society en een sterke sociale samenhang in buurten en wijken)

We lichten hieronder de afwijkingen toe in de resultaten op de indicatoren bij deze effectdoelstelling:

- In 2021 heeft 29% van de inwoners moeite met digitale aanvragen bij organisaties. Met de komst van Corona wordt er meer digitale vaardigheid (denk aan het maken van afspraken voor een prik, herhaalrecepten aanvragen via patiëntenportaal bij huisarts, QR codes laten zien om ergens binnen te komen. digitaal communiceren met familieleden etc.) van mensen gevraagd en zodoende worden

mensen eerder geconfronteerd met hun digitale onvermogen om zaken te regelen. Tegelijkertijd zien we ook dat de motivatie om digitaal vaardig te worden bij inwoners is toegenomen.
- Corona heeft grote impact gehad op vrijwilligers, zowel binnen de informele zorg als op andere terreinen. We verwachten dat de cijfers komend jaar weer in lijn komen met de realisatie in 2019. In 2021 heeft 78% van de Utrechters aangegeven weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen, 39% van de Utrechters heeft zich vrijwillig ingezet en 13% van de Utrechters heeft informele zorg ontvangen van vrijwilligers(organisaties);
- Op het gebied van toegankelijkheid is de doelstelling van 70% niet behaald. Het aandeel Utrechters met een beperking dat aangeeft weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen is in 2021 60%.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.2.1 We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers

Vrijwillige inzet en mantelzorg
De inzet van vrijwilligers was in 2021 onverminderd hoog in de stad, ondanks de corona crisis. Het vasthouden van deze vrijwilligers heeft extra inspanning gevraagd van ons en onze partners, zeker gezien de vermindering van de sociale samenhang in de wijken nu minder mensen konden samenkomen. De pilot Respijtzorg-aan-huis heeft positieve aantallen gehaald. Het aantal overbelaste mantelzorgers dat door dit nieuwe aanbod gematcht is met een professionele ondersteuner was ondanks de coronamaatregelen hoog. De pilot heeft bewezen een goede aanvulling te zijn op ons respijtzorg aanbod, waarmee meer maatwerk geboden kan worden aan mantelzorgers die dreigen overbelast te raken of dit al zijn.

Eenzaamheid
We hebben het eenzaamheidsnetwerk 'Utrecht Omarmt' verder verstrekt door de aanstelling van een coördinator buiten de gemeente. Daarmee is de rol van de gemeente verschoven van regisseur naar één van de partners. Door de meer dan 60 partners een intentieverklaring te laten ondertekenen is de gezamenlijke ambitie bekrachtigd om de eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen te signaleren, bespreekbaar te maken én te verminderen.

Taal- en digitale vaardigheid
Het digiTaalhuis Utrecht (een samenwerkingsverband van Taal Doet Meer, DigiWijs en Bibliotheek Utrecht) heeft succesvol een certificeringstraject doorlopen en in september het certificaat behaald. De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma's en diensten voor geletterdheid. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Het digiTaalhuis Utrecht scoorde hier heel hoog op. Het certificaat is vier jaar geldig.
Gezien de toegenomen vraag naar lessen digitale vaardigheden zijn we met een pilot gestart met een nieuwe vorm van cursussen op dit gebied om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de verschillende vragen uit de stad.

Toegankelijkheid
Een belangrijke stap op het gebied van toegankelijkheid is de ondertekening van het Stadsakkoord 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' door de eerste zeventien partijen op 7 oktober 2021. Zo wordt de stad nog beter toegankelijk, omdat het aanbod van de verschillende partners beter op elkaar afgestemd wordt. Andere partners zijn uitgenodigd ook het akkoord te ondertekenen.

Corona
De coronamaatregelen hadden grote gevolgen voor de uitvoering van deze taken. De locaties en andere plekken waar meedoen en ontmoeting centraal stonden werden geraakt door de maatregelen om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
19-1-2-1	Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen	2.752	3.215	2.752	2.752	2.895	143	2.752
	Totaal Baten	2.752	3.215	2.752	2.752	2.895	143	2.752
Lasten								
19-1-2-1	Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen	23.397	23.466	22.967	23.730	23.511	220	24.264
	Totaal Lasten	23.397	23.466	22.967	23.730	23.511	220	24.264
	Saldo baten en lasten	**-20.646**	**-20.251**	**-20.216**	**-20.979**	**-20.616**	**363**	**-21.513**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	90	90	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-20.556**	**-20.161**	**-20.216**	**-20.979**	**-20.616**	**363**	**-21.513**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
Overige mutaties	143
Totaal baten	**143**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
19-1-2-1 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen	
Hogere lasten sociaal makelaarschap.	-256
Lagere inzet middelen informele zorg.	154
Lagere lasten / minder aanvragen versterken sociale basis.	203
Lagere lasten volwassenen educatie (gemeentelijk budget).	186
Overige mutaties.	-67
Totaal	220
Totaal lasten	**220**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.3 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.3.1 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt

We hebben ouders, kinderen en jongeren steun geboden om zo de impact en onzekerheden die Corona met zich meebracht te beperken. Onder andere met de extra middelen binnen Versneld Vernieuwen en Perspectief voor Jongeren hebben we bijgedragen aan meerdere activiteiten, waarbij aandacht was voor mentaal welzijn bij jongeren. We hebben het doel de groep ouders die zegt weinig of geen problemen te hebben met opvoeden stabiel hoog gehouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.3.1 We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hierbij een gezamenlijk pedagogische visie en gaan uit van de rechten van kinderen

De activiteiten zoals in de Programmabegroting zijn uitgevoerd zoals verwacht. Het online jongerenwerk versterk het offline jongerenwerk in de wijk en op school, en andersom. Het online jongerenwerk is van groot belang geweest om de jongeren te kunnen blijven bereiken tijdens lockdowns. Jongerenwerkers legden via social media contact met jongeren, plaatsten eigen content over bijvoorbeeld de maatregelen of activiteiten, en waren er voor (anonieme) jongeren via de chatfunctie op JoU030.
Een aantal extra resultaten dankzij budget van Versneld Vernieuwen en Perspectief voor Jongeren:

- Jongeren hebben zelf eigen activiteiten mogen ontwikkelen en uitvoeren, zie ook Raadsbrief Perspectief voor Jongeren;
- Extra ambulante jongerenwerkers in de wijken om eerder problemen te signaleren;
- In samenwerking met Pretty Woman is een nieuwe succesvolle methode ontwikkeld voor preventie seksuele uitbuiting;
- Pilot in Overvecht en Zuid met tienerwerk op basisscholen in samenwerking met DOCK en het buurtteam;
- BuKoJoU: Buurteam, KOOS en JoU hebben samen deze nieuwe, duurzame aanpak opgezet. In plaats van individueel (aanvullende jeugd)hulpaanbod is een groep meiden met (zware) somberheidsklachten gevormd om collectief samen met professionals hun problemen te bespreken. Zij hadden veel steun aan elkaar, kregen meer vertrouwen en de meesten kunnen nu zonder aanvullende jeugdhulp verder.

Corona
De corona maatregelen hebben veel impact gehad op jongeren. Het online jongerenwerk is van groot belang geweest om jongeren te blijven bereiken tijdens lockdowns, maar ook de fysieke aanwezigheid van jongerenwerkers in de wijk.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Lasten								
19-1-3-1	Versterken veerkracht	4.231	4.323	4.235	4.903	4.637	266	4.492
	Totaal Lasten	4.231	4.323	4.235	4.903	4.637	266	4.492
	Saldo baten en lasten	**-4.231**	**-4.323**	**-4.235**	**-4.903**	**-4.637**	**266**	**-4.492**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-4.231**	**-4.323**	**-4.235**	**-4.903**	**-4.637**	**266**	**-4.492**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
19-1-3-1 Versterken veerkracht Bij de meicirculaire zijn er 8,7 miljoen euro aan incidentele middelen voor jeugd toegekend. 0,550 miljoen euro hiervan is in oktober bij de derde technische wijziging toegevoegd aan deze doelstelling. Deze middelen zijn deels ingezet waardoor er nu een positief resultaat ontstaan is.	266
Totaal	266

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.4. In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn, niemand wordt bewust of onbewust uitgesloten

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E1.4.1 In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn, niemand wordt bewust of onbewust uitgesloten

Het aantal Utrechters dat afgelopen jaar discriminatie heeft ervaren is gestegen naar 17%. Dit is een toename van één procentpunt ten opzichte van 2019. Deze toename kan mogelijk deels verklaard worden door corona. Door de beperkende maatregelen en de verplichte QR code voelen meer mensen zich buitengesloten. En daarnaast door de Black Lives Matter beweging, die heeft bijgedragen aan een groeiend bewustzijn van discriminatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P1.4.1 We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit

We hebben een nieuwe antidiscriminatie-agenda ontwikkeld waarmee we onze inzet op discriminatie hebben geïntensiveerd en geactualiseerd. In het Antidiscriminatie Pact hebben we de samenwerking met partners in de stad, die op verschillende terreinen werkzaam zijn, opgezocht en versterkt.

Ondanks de aanhoudende situatie rondom Corona en alle beperkingen die dit met zich meebrengt, hebben we een groot deel van de Regenboogagenda volgens planning kunnen uitvoeren.
Daarnaast hebben we in samenwerking met Amersfoort en provincie Utrecht gewerkt aan een project van GGDrU voor veilig klimaat voor LHBTI+ op middelbare scholen.

Voor het actieplan Utrecht zijn we samen hebben we met partners uitvoering gegeven aan verschillende activiteiten om polarisatie en radicalisering tegen te gaan. Ook hebben we een beleidsevaluatie uitgevoerd als start van de herijking van de aanpak en een verbreding ingezet naar anti-overheid, links- en rechtsextremisme en 'online' (zie ook programma Veiligheid).

We hebben laten onderzoeken wat de rol van Utrecht in het koloniale-en slavernijverleden is geweest. In 2021 zijn de resultaten gepubliceerd in het boek 'Slavernij en de stad Utrecht'. Uit het onderzoek blijkt dat Utrecht nauw betrokken geweest is bij de slavernij en bij in handel in tot slaaf gemaakten.

Door corona konden lokale activiteiten zoals de Mensenrechten-cafés en andere bijeenkomsten niet doorgaan. We hebben de beschikbare online-communicatie middelen ingezet om alsnog aandacht te genereren voor het onderwerp mensenrechten in Utrecht. We hebben drie Shelter City Gasten ontvangen.

Corona
De coronamaatregelen hebben vooral de lokale activiteiten rondom mensenrechten geraakt, die niet konden doorgaan. Online communicatie middelen zijn hiervoor in de plaats gezet.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Lasten								
19-1-4-1	In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn	960	797	860	1.117	1.090	27	1.147
	Totaal Lasten	960	797	860	1.117	1.090	27	1.147
	Saldo baten en lasten	**-960**	**-797**	**-860**	**-1.117**	**-1.090**	**27**	**-1.147**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	50	50	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-910**	**-747**	**-860**	**-1.117**	**-1.090**	**27**	**-1.147**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Door de geringe afwijking is er geen verdere toelichting.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer Lasten	Meer Baten	Niet gerealiseerde Lasten	Niet gerealiseerde baten
Niet van toepassing					

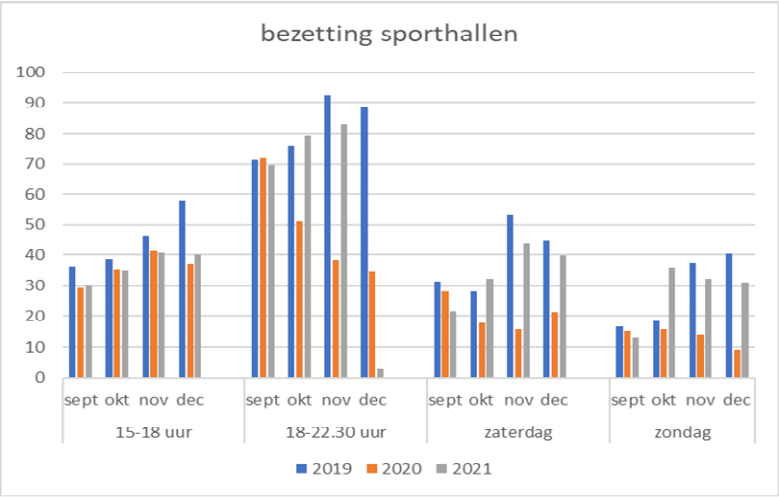
Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2. Sport: Alle Utrechters kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede sportinfrastructuur

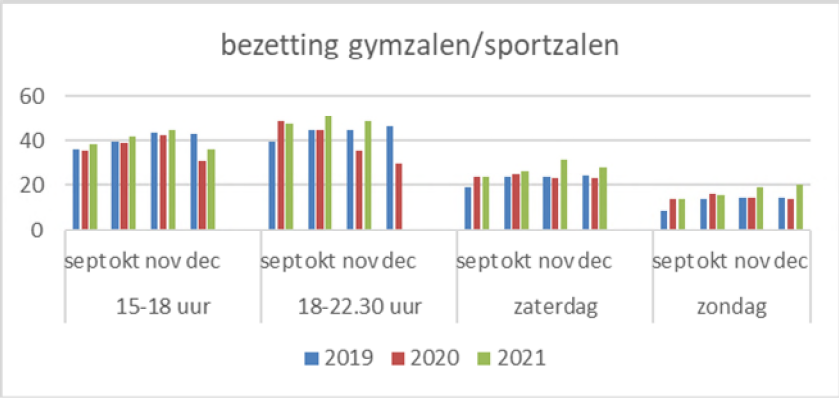
Indicatoren Sport

Binnensport
Door de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus konden de binnensportlocaties alleen tussen 31 mei t/m 18 december gebruikt worden. En binnen de periode 27 november t/m 18 december was de sluitingstijd van de accommodaties om 18.00 uur. We geven dan ook een beeld van de maanden september t/m december (van de verschillende jaren ter vergelijking).



Bron: meting Vastgoedexploitatie

De hogere bezetting in 2021 komt door verschillende ingangsdata van de maatregelen. De bezetting bleef echter in alle maanden achter op het gebruik in 2019. Het gebruik in het weekend is in 2021 relatief hoog, verenigingen compenseerden het gemist gebruik doordeweeks door in de weekenden te trainen. Maar ook door onderlinge wedstrijden te houden na de afgelasting van de bondscompetitie.



Bron: meting Vastgoedexploitatie

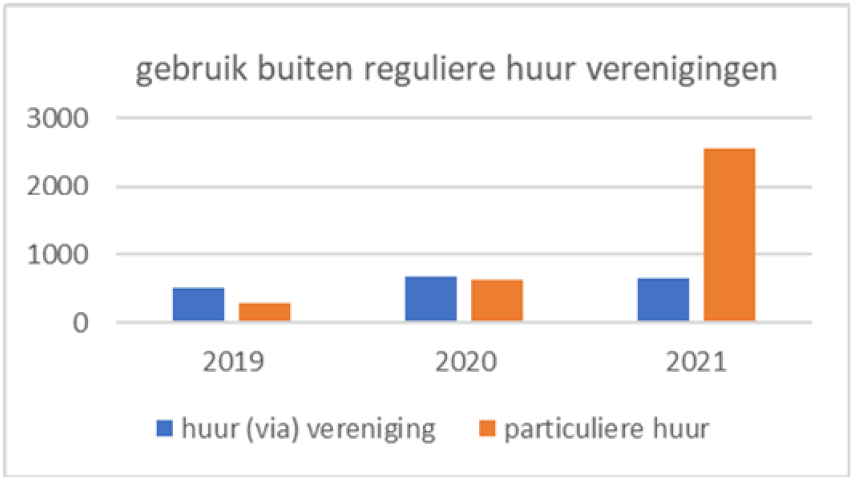
Bij de gymzalen/sportzalen zijn er minder grote verschillen. Het gebruik in de daluren van 15-18 uur was in 2021 nog relatief hoog. De gymzalen kennen namelijk een veel hoger gebruik door verenigingen en sportorganisaties die zich op de jeugd richten. Het weekendgebruik was in 2021 relatief hoog, vermoedelijk door het verschuiven van trainingen van de avond naar het weekend.

Buitensport
Voor de sportparken meten we aan het begin van elk speelseizoen de bezetting op basis van seizoenhuur voor wedstrijd- en trainingscapaciteit. Hierdoor zijn de maatregelen door corona niet zichtbaar in de cijfers. De hockeyvelden worden al jaren heel intensief gebruikt gedurende de hele week. We zien op de voetbal velden inmiddels ook een stijgend gebruik.



Bron: meting Vastgoedexploitatie

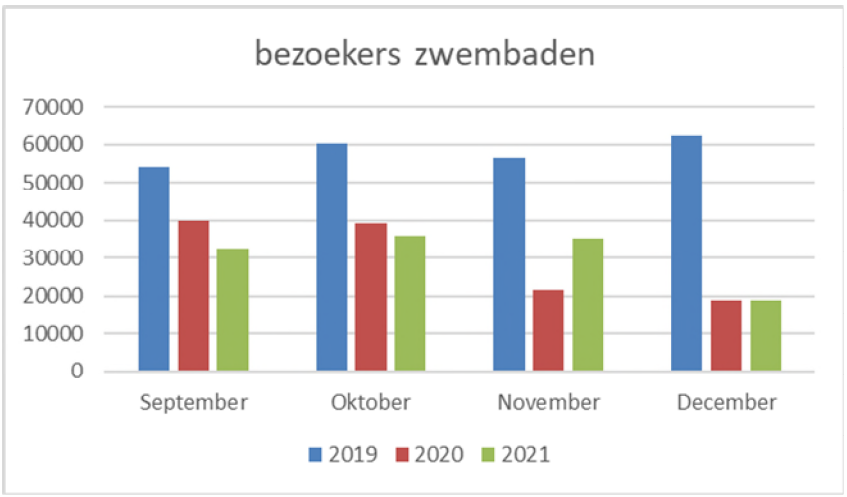
Deze toename in gebruik van de sportparken komt deels door andere (sport)organisaties dan verenigingen. Dit gebruik is gemeten vanaf het jaar 2019.



Bron: meting Vastgoedexploitatie

Het extra gebruik via verenigingen gaat bijvoorbeeld over 7x7 voetbal of trimhockey. Het gebruik door particulieren kent een sterke toename door bijvoorbeeld voetbalscholen en/of particuliere trainingen op de sportparken Wesley Sneijder, Lunetten en Loevenhoutsedijk.

Zwembaden

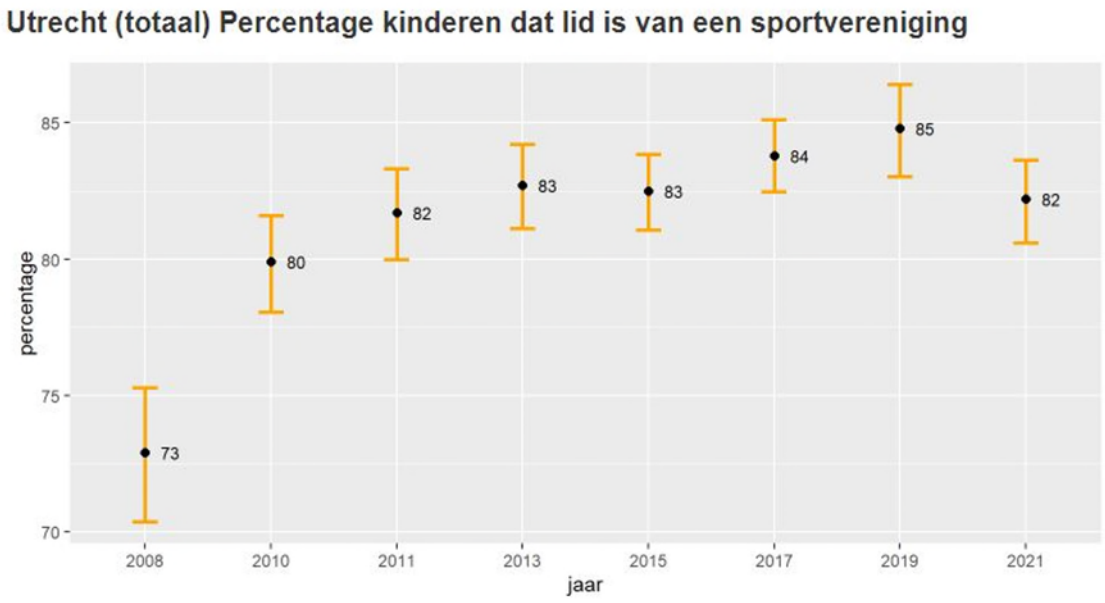


Bron: meting Vastgoedexploitatie

De bezoekersaantallen blijven vanwege de regelmatige sluiting sterk achter op 2019. De daling zet sterk in door de avondklok eind november en half december vanwege de volledige sluiting van de zwembaden, met uitzondering van de zwemlessen. De verschillende maatregelen en ingangsdata verklaren de daling en stijging in 2020 en 2021 ten opzichten van 2019.

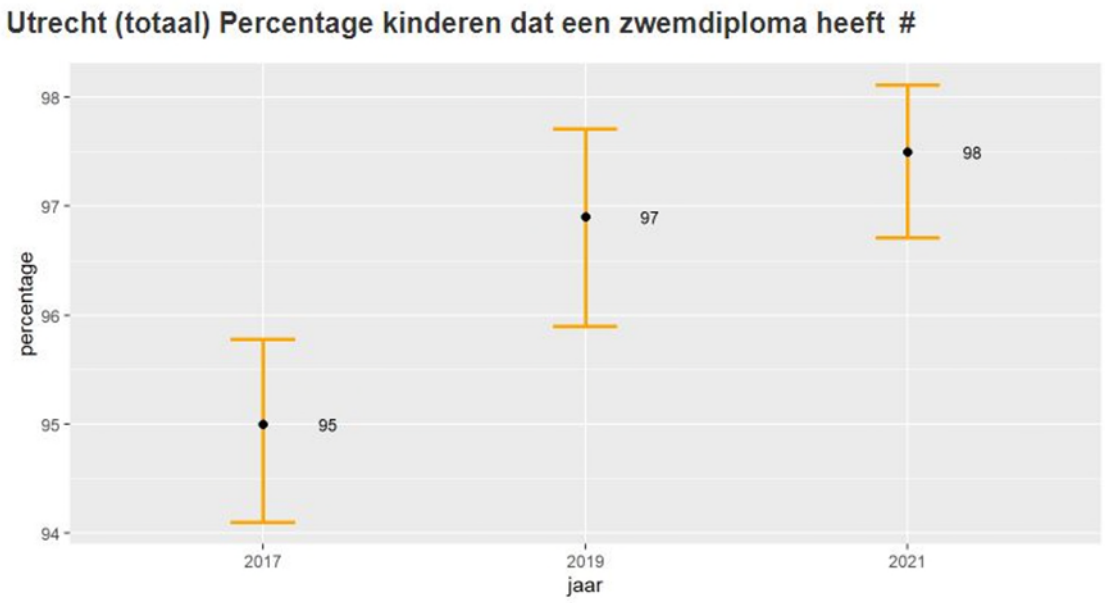
We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen

Sportdeelname kinderen
In het najaar van 2021 is de vragenlijst voor de Jeugdmonitor Utrecht opnieuw afgenomen. 82% van de kinderen in groep 7 en 8 heeft aangegeven lid te zijn van een sportvereniging. Dit is iets lager dan in 2019. Dit verschil is niet statistisch significant. Het verschil zou kunnen wijzen op een lagere sportdeelname door corona, maar kan ook door toeval zijn ontstaan.



Bron: Jeugdmonitor Utrecht.

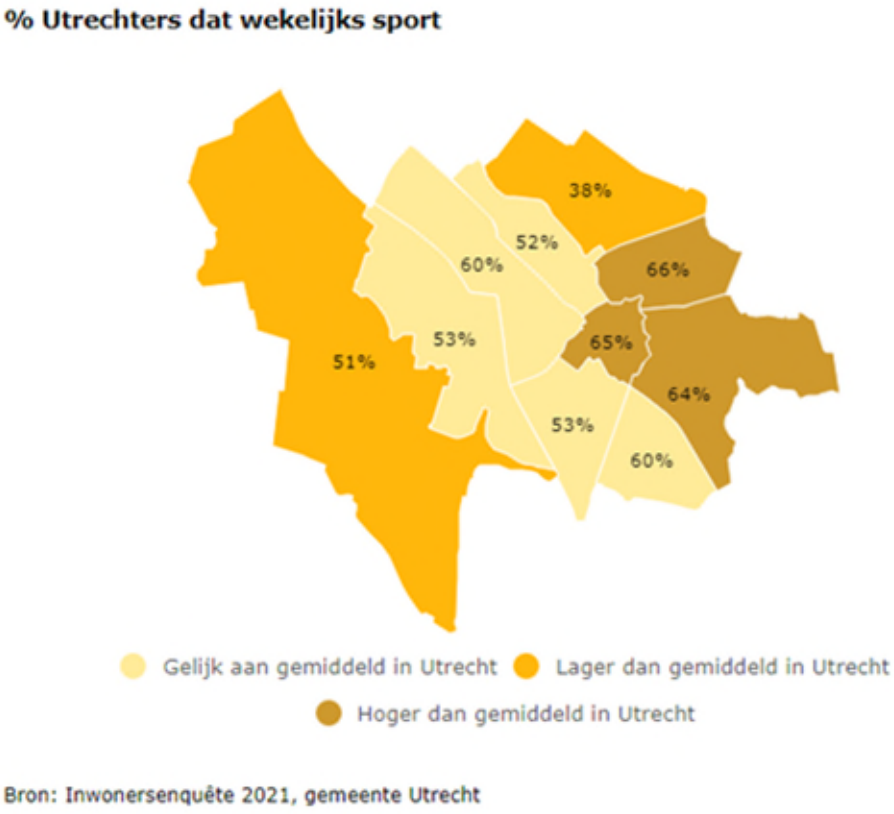
Zwemvaardigheid kinderen
In 2021 heeft 98% van de Utrechtse kinderen in groep 7 en 8 in de vragenlijst voor de Jeugdmonitor Utrecht
aangegeven een zwemdiploma te hebben.



Bron: Jeugdmonitor Utrecht.

In Nederland ligt het gemiddeld aantal kinderen van 11 jaar met een zwemdiploma op 97%. Kinderen van ouders met een laag inkomen of een niet-westerse migratieachtergrond halen minder vaak een zwemdiploma dan kinderen van ouders met een hoog inkomen of een Nederlandse achtergrond.

Sportdeelname volwassenen
In 2021 geeft 56% van de volwassen Utrechters aan wekelijkst te sporten (40 keer of meer per jaar). In 2017 en 2018 was dit 60%. In 2020 is geen meting gedaan. In 2019 zagen we een lichte daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze daling was mogelijk te verklaren doordat de vraagstelling in de Inwonersenquête in 2019 iets is aangepast. Met de daling in 2021 zien wij dat een deel van de inwoners minder is gaan sporten. Waarschijnlijk komt dit door de regelmatige sluiting van de binnensport en de buitensport voor volwassenen. Door de vraagstelling is het niet duidelijk of mensen helemaal zijn gestopt met sporten, of dat ze niet meer wekelijks sporten.



Bron: Inwonersenquête 2021, gemeente Utrecht

2.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties

Ruimte voor sport in een groeiende stad
Het Mulier instituut is gestart met het onderzoek naar de capaciteitsbehoefte voor veldsport en de binnensport tot 2040. De bevindingen zijn besproken met de sportclubs op verenigingsavonden. Er is een animatie ontwikkeld om beter inzichtelijk te maken welke uitgangspunten worden gebruik en aan welke eisen nieuwe accommodaties moeten voldoen en hoe keuzes worden gemaakt.

Sport en bewegen in de openbare ruimte
Er is een onderzoek gedaan naar hoe de beweegvriendelijkheid van de openbare ruimte te versterken. De laatste twee kunstgrasmatten van Cruyffcourts met SBR korrels zijn vervangen en op de Peltlaan is de kunstgrasmat van het Cruyff Court vervangen door een mat met non-infill.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 Buitensportaccommodaties

In 2021 is gestart met de variantenstudies voor inpassing van extra sportvelden op de sportparken Maarschalkerweerd, Nieuw Welgelegen en Rijvliet/Strijkviertel. De sportverenigingen op deze sportparken zijn hier nauw bij betrokken. Er zijn in totaal zestien velden aangelegd en/of gerenoveerd, waaronder:

- Op sportpark Vechtzoom is een voetbalveld omgezet naar twee hockeyvelden en één voetbalveld is gerenoveerd. De kantine is in tweeën gesplitst en verhuurd aan UNO hockey en voetbal Vechtzoom.

- Op sportpark Zuilensevecht is een nieuw veld aangelegd als onderdeel van de herontwikkeling samen met gemeente Stichtse Vecht.
- Atletiekbaan Amaliapark is gerenoveerd. We stimuleren multifunctioneel gebruik, ook individuele sporters kunnen gebruik maken van de baan en er zijn beachvolleybalvelden aangelegd.
- Op sportpark Koningsweg is een natuurgrasveld omgezet naar kunstgras voor meer trainingscapaciteit. Vooral Kampong voetbal maakt hier gebruik van omdat er onvoldoende mogelijkheden waren om deze omzetting binnen de huidige mogelijkheden van sportpark Maarschalkerweerd te doen.

Corona
In de wekelijkse corona updates zijn de maatregelen en effecten daarvan op de sport telkens meegenomen.

Prestatiedoelstelling
P2.1.2 Binnensportaccommodaties

Het Mulier instituut is gestart met een onderzoek naar de houdbaarheid van het kengetal binnensport. Dat wordt gebruikt om de capaciteitsbehoefte voor de binnensport (sporthallen) te berekenen. In de rapportage Ruimte voor binnensport doet Mulier aanbevelingen over de inzet van de beschikbare ruimte en de zoektocht naar extra binnensportruimte. De ontwikkeling en realisatie van nieuwe sporthallen loopt vertraging op door onder andere de integrale gebiedsontwikkeling en de uitdagingen die inbreiding met zich mee brengt.

Corona
In de wekelijkse corona updates zijn de maatregelen en effecten daarvan op de sport telkens meegenomen.

Prestatiedoelstelling
P2.1.3 Zwembaden

Er zijn geen grote onderhouds- of renovatie toepassingen doorgevoerd op de Utrechtse zwembaden

Corona
De zwembaden zijn in 2021 regelmatig gesloten vanwege de Corona maatregelen. Mede hierdoor lopen de wachtlijsten voor de zwemlessen flink op. Hierover is gerapporteerd in de beantwoording van de schriftelijke vragen 244.

Prestatiedoelstelling
P2.1.4 Accommodatiebeleid

De jaarlijkse subsidies zijn verleend aan Stichting Skatepark Utrecht, Circus Diedom, Ladyfit en Vechtsebanen. Voor Vechtsebanen is een separate subsidie doorgezet die valt onder de Rijksregeling SPUK-IJZ om tegemoet te komen in de exploitatietekorten door sluiting.

Corona
Ook deze organisaties, die gebruik maken van binnen-accommodaties, hebben moeten dealen met de verplichte sluiting vanwege Corona.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Reali-satie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie		Actuele begroting 2022
Baten									
19-2-1-1	Buitensportaccommodaties	2.070	2.424	2.152	2.916	3.594	678		2.245
19-2-1-2	Binnensportaccommodaties	4.130	4.146	4.235	4.418	4.603	185		4.562
19-2-1-3	Zwembaden	4.995	3.989	5.121	4.762	5.386	624		5.514
19-2-1-4	Accommodatiebeleid	480	616	0	500	1.695	1.195		500
	Totaal Baten	11.674	11.175	11.508	12.597	15.278	2.682		12.821
Lasten									
19-2-1-1	Buitensportaccommodaties	12.637	12.519	12.064	11.294	10.792	502		12.988
19-2-1-2	Binnensportaccommodaties	11.589	11.815	11.882	11.840	11.198	642		12.351
19-2-1-3	Zwembaden	10.699	10.564	11.033	10.525	9.988	537		11.536
19-2-1-4	Accommodatiebeleid	1.388	1.738	921	2.836	3.391	-554		1.658
	Totaal Lasten	36.313	36.636	35.899	36.495	35.369	1.127		38.533
	Saldo baten en lasten	**-24.639**	**-25.461**	**-24.391**	**-23.899**	**-20.090**	**3.808**		**-25.712**
Mutaties reserves									
	Toevoeging reserves	115	115	48	2.300	2.300	0		0
	Onttrekking reserves	24.788	24.922	2.495	2.530	2.586	56		2.530
	Saldo na mutaties reserves	**34**	**-654**	**-21.944**	**-23.668**	**-19.804**	**3.864**		**-23.182**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
19-2-1-1 Buitensportaccommodaties	
Incidentele niet begrote opbrengsten in verband met vestiging huurafhankelijk recht van opstal (HARVO).	186
Niet begrote bijdrage voor aanleg velden van verenigingen.	162
Incidentele meeropbrengsten buitenaccommodaties tijdens sluiting. binnenaccommodaties in verband met Corona.	138
Niet begrote verhoogde verhuurcapaciteit kunstgrasvelden.	192
Totaal	678

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
19-2-1-2 Binnenaccommodaties	
Niet begrote huuropbrengsten kinderopvangorganisaties.	185
Totaal	185
19-2-1-3 Zwembaden	
Ontvangen Specifieke Uitkering Zwembaden 2021 Q1 en Q2.	843
Minder bijdrage SPUK Sport BTW.	-72
Minder opbrengsten uit verhuringen en recreatief zwemmen.	-147
Totaal	624
19-2-1-4 Accommodatiebeleid	
Ontvangen Specifieke uitkering IJsbanen 2020 (niet begroot).	579
Ontvangen Specifieke uitkering IJsbanen 2021 Q1 en Q2 (niet begroot).	539
Hogere bijdrage SPUK Sport BTW overhead.	77
Totaal	1.195
Totaal baten	**2.682**

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Lasten	
19-2-1-1 Buitenaccommodaties	
Minder personele lasten door schaarste op de arbeidsmarkt en sluiting vanwege corona-maatregelen.	406
Onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen.	246
Hogere belastingen.	-41
Overige mutaties.	-109
Totaal	502
19-2-1-2 Binnenaccommodaties	
Minder personele lasten door schaarste op de arbeidsmarkt en sluiting vanwege corona-maatregelen.	525
Onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen.	212
Overige mutaties.	-95
Totaal	642
19-2-1-3 Zwembaden	
Minder personele lasten door schaarste op de arbeidsmarkt en sluiting vanwege coronamaatregelen.	255
Lagere energielasten en levering van water vanwege sluiting.	207
Overige mutaties.	75
Totaal	537
19-2-1-4 Accommodatiebeleid	
Uitkering Specifieke uitkering IJsbanen 2020 (niet begroot).	-579
Uitkering Specifieke uitkering IJsbanen 2021 Q1 en Q2 (niet begroot).	-539
Onderbesteding van het maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MRP1).	544
Overige mutaties.	20
Totaal	-554
Totaal lasten	**1.127**

Reserve
De toevoeging aan de reserve is conform begroting. De onttrekking van de reserve vaste activa is 0,056 miljoen euro hoger dan begroot en dient ter dekking van de hogere kapitaallasten van de gereed gemelde investeringsprojecten.

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
TVS corona 2021	5.2		1.267		
Huurkwijtschelding amateursportverenigingen	5.2		-1.267		
SPUK IJsbanen en Zwembaden 2021	5.2		1.382		
Dekking negatieve resultaat IJsbanen en Zwembaden 2021	5.2		-1.382		
SPUK IJsbanen 2020	5.2		579		
Dekking negatieve resultaat IJsbanen 2021	5.2		-579		-13
Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht – voordeel raming periode juli-december 2020	5.2				57
Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht - periode januari - december 2021	5.2				
Kosten maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MP1)	T51	-170			

Toelichting
Door sluiting van de accommodaties vanwege de coronamaatregelen zijn regelingen door het rijk uitgevaardigd:

- Uit de regelingen Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie Corona van het rijk 1 januari - 1 juli 2021 is een uitkering ontvangen van 1,267 miljoen euro. De subsidie is volledig ingezet voor huurkwijtschelding aan de amateursportverenigingen.
- Uit de regelingen specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden is voor 2020 een uitkering van 1,411 miljoen euro en voor 2021 Q1 en Q2 een uitkering van 1,382 miljoen euro ter dekking van het negatieve resultaat. Van deze uitkering is echter alleen de SPUK zwembaden 2020 begroot (0,832 miljoen euro).

Voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht is in 2020 een raming opgenomen voor de periode juli tot en met december. De daadwerkelijk aangevraagde (voorlopige) huurkorting is echter lager uitgevallen, waardoor in 2021 een voordeel van 0,013 miljoen euro is ontstaan.
De voorlopige huurkorting voor 2021 bedraagt 0,057 miljoen euro voor huurders binnen het programma Samenleven en Sport.
Daarnaast zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de noodsteun aan sportverenigingen (MRP1).

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.2 We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E2.2.1 We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen

Net als landelijk geven ook de Utrechtse inwoners aan dat ze minder zijn gaan sporten. Vooral de inwoners in een kwetsbare positie lijken hun lidmaatschap op te zeggen of niet te verlengen. Kinderen zijn door de lockdowns en gesloten sportaccommodaties minder gaan sporten. Daar staat tegenover dat kinderen meer buitenspelen. Met SportUtrecht is de afspraak gemaakt dat zij zich nog meer dan normaal inzetten voor kwetsbare doelgroepen, in buurten en wijken met een achterstand in de sportparticipatie, en op de vitaliteit van verenigingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P2.2.1 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname

Er is een sportcoalitie in het leven geroepen van tien organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen. We zien dat niet alle jongeren zich thuis voelen bij een traditionele vereniging. Samen met bijvoorbeeld 3x3 Unites en een pilot met maatschappelijke diensttijd zijn jongeren gemobiliseerd om samen te sporten in de openbare ruimte.

Vanuit het Utrechts Sportakkoord hebben we twaalf nieuwe samenwerking met subsidie ondersteund. We hebben gedurende het jaar de extra middelen vanuit het Sportakkoord ingezet om de effecten van corona op het sportaanbod en sportdeelname te verzachten. De Utrechtse beweegweek en de Sportzomer zijn hier concrete voorbeelden van.

Twee lokale netwerken gericht op inclusie van kwetsbare groepen zijn binnen het onderzoeksproject 'Calibrating inclusive sporting encounters' onderzocht met als doel te komen tot sterkere relaties tussen netwerkpartners.

Corona

De gemeente en SportUtrecht hebben gezamenlijk de sportverenigingen en commerciële sportaanbieders ondersteund en begeleid bij de uitvoering van de verplichte corona maatregelen.
Er waren in 2021 vier subsidies beschikbaar voor sportverenigingen en sportondernemers;

- 'Noodsteun' voor sportclubs die de rekeningen niet meer konden betalen.
- 'Duurzaam uit de crisis' om de activiteiten weer op te starten, leden te werven en promotie.
- 'Controle toegangsbewijzen' als bijdrage in de kosten voor het controleren van de QR-codes.
- 'Challange Sportakkoord' als tegemoetkoming voor het naleven voor coronamaatregelen.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
19-2-2-1	Sportstimuleren	0	200	0	851	741	-110	200
	Totaal Baten	0	200	0	851	741	-110	200
Lasten								
19-2-2-1	Sportstimuleren	4.387	4.489	4.180	4.805	4.596	210	4.638
	Totaal Lasten	4.387	4.489	4.180	4.805	4.596	210	4.638
	Saldo baten en lasten	**-4.387**	**-4.289**	**-4.180**	**-3.954**	**-3.854**	**100**	**-4.438**

x€1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	220	220	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves	**-4.167**	**-4.069**	**-4.180**	**-3.954**	**-3.854**	**100**	**-4.438**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
19-2-2-1 Sportstimuleren	
Balansboeking restant rijksmiddelen Sportakkoord 2020 - 2022 (reservering).	-110
Totaal	-110
Totaal baten	**-110**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
19-2-2-1 Sportstimuleren	
Onderbesteding rijksmiddelen Sportakkoord 2020 - 2022.	110
Lagere diverse lasten.	100
Totaal	210
Totaal lasten	**210**

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2.3 Bevorderen van topsport, talentontwikkeling en evenementen

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.3.1 Bevorderen van topsport, talentontwikkeling en evenementen

Het klimaat voor sportieve talentontwikkeling is gestimuleerd door de lancering van de subsidieregeling talentontwikkeling. Er zijn, net als in 2020, veel minder sportevenementen georganiseerd dan gebruikelijk. Meerdere organisaties denken na over de planning voor het jaar 2022.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.3.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van van topsport en topsporttalentontwikkeling

Zes talentenprogramma's hebben subsidie gekregen voor de jaren 2021 t/m 2024 vanuit de subsidieregeling talentontwikkeling.
SportUtrecht heeft samen met PO-scholen een pilot BLOC testen uitgevoerd, om daarmee een objectief beeld te krijgen van de beweegvaardigheden van kinderen waardoor de school beter in kan spelen op de individuele ontwikkelbehoefte van elk kind en om zijn of haar sporttalent te ontdekken.

Corona
In de wekelijkse corona updates zijn de maatregelen en effecten daarvan op de (top)sport telkens meegenomen.

Prestatiedoelstelling
P2.3.2 Sportevenementen

In 2021 is besloten dat de VUELTA in 2022 gestart wordt in Utrecht en de provincie Brabant.
In de zomervakantie is het zomerstadion op het Jaarbeursplein opgebouwd, waar de evenementen King-of-the-court en de European Lifegoal Games, mét publiek hebben plaatsgevonden.

Corona
Er zijn, net als in 2020, veel minder sportevenementen georganiseerd dan gebruikelijk.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Lasten								
19-2-3-1	Topsport- en talentontwikkeling	399	420	407	415	412	3	427
19-2-3-2	Sportevenementen	1.828	1.729	538	548	540	8	2.263
	Totaal Lasten	2.227	2.149	944	963	952	11	2.690
	Saldo baten en lasten	**-2.227**	**-2.149**	**-944**	**-963**	**-952**	**11**	**-2.690**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-2.227**	**-2.149**	**-944**	**-963**	**-952**	**11**	**-2.690**

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Door de geringe afwijking is er geen verdere toelichting.

Corona

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing					

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

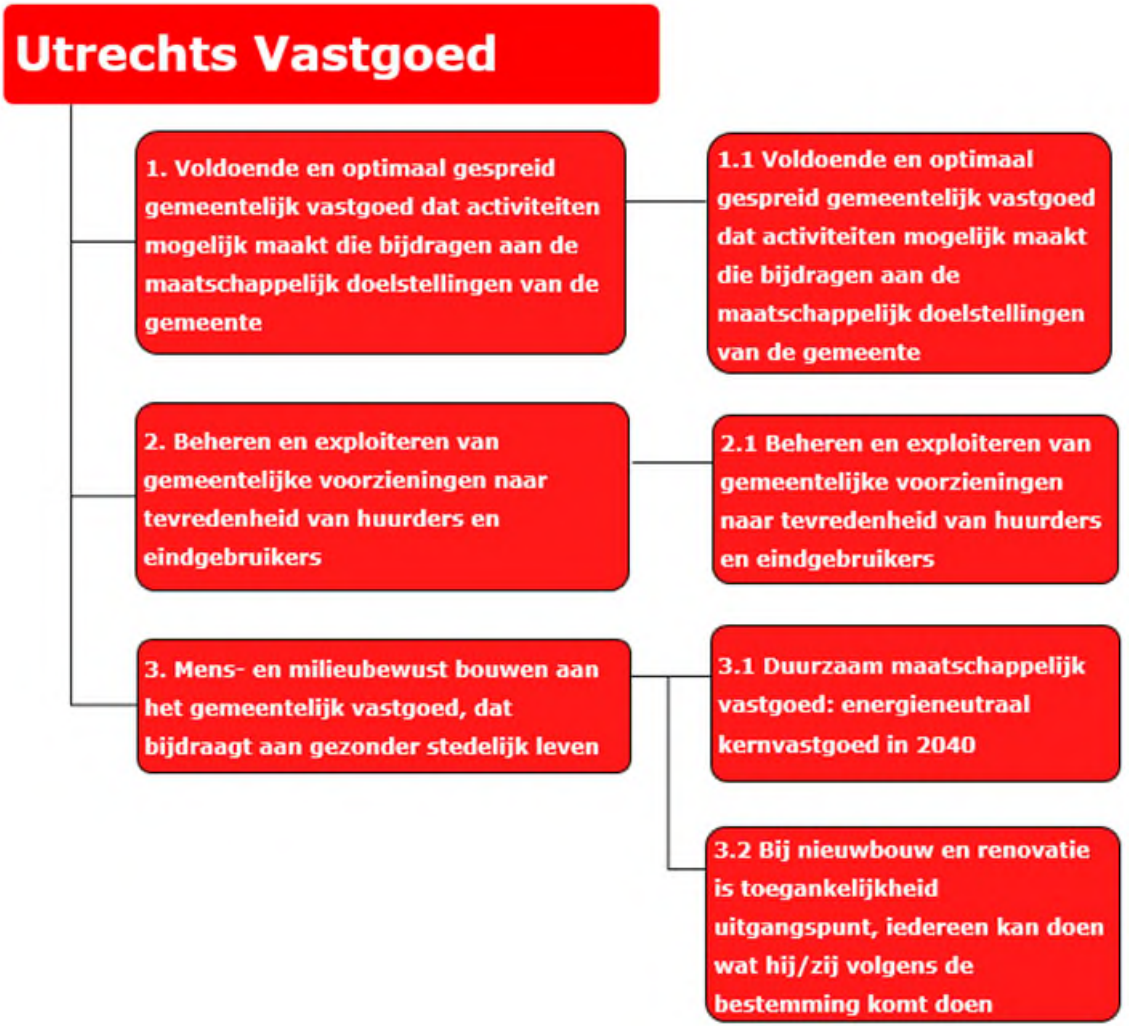
Utrechts Vastgoed

Algemene programmadoelstelling

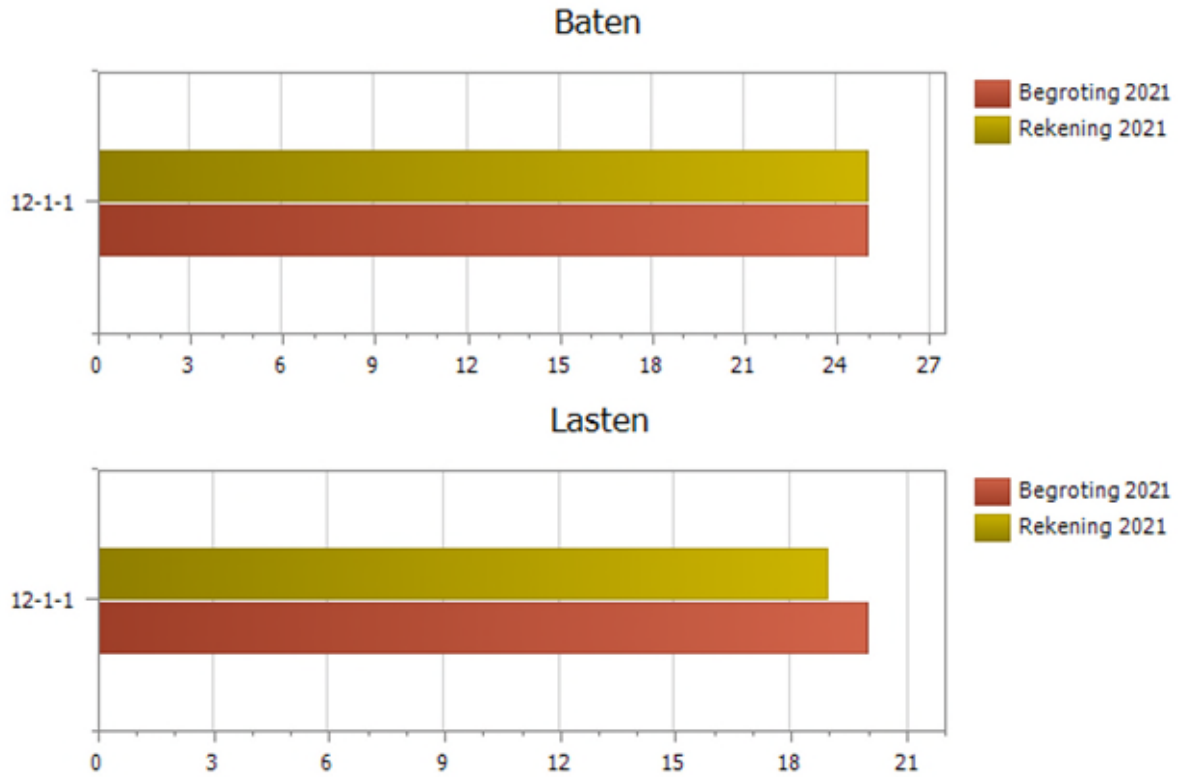
Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente.

Het gemeentelijk vastgoed wordt gericht ingezet om de fysieke en maatschappelijke opgaven van een groeiende stad mogelijk te maken. We zetten in het vastgoedbeleid de maatschappelijke waarde van dat vastgoed centraal, waaronder bij het complex Magazijn de Zon. In 2021 is het Ambitiedocument Maatschappelijke Waarde Vastgoed vastgesteld. Het ambitiedocument laat zien welke visie de gemeente heeft om maatschappelijke waarde te creëren en hoe we dat voor elkaar willen krijgen.
Magazijn de Zon: Het voormalige gebouw van de Bibliotheek en boekwinkel Broese krijgt vanaf 2025 een nieuwe invulling. Om te bepalen wat er uiteindelijk in komt, hebben wij afgelopen najaar inwoners, ondernemers en bezoekers gevraagd mee te denken over de invulling van het pand. Mede op basis van deze bijeenkomsten is een plan met duidelijkheid voor de benodigde investering in het pand opgesteld.
Ondanks de coronacrisis gaat het restauratiewerk aan de Domtoren door en ligt deze in 2021 goed op planning. Zo is het Carillon ingepakt maar gaan de bespelingen gewoon door. De campagne Van Dom tot Steengoed, hoe duurzaam en circulair om te gaan met vrijkomend materiaal van de renovatie is in 2021 gestart.

Doelenboom



Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

- Kaderbrief Vastgoed 2017;
- Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2020

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

	Omschrijving	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Actuele begroting 2022
12-1-1-1	Verwerven, ontwikkelen, beheren & afstoten	10.014	8.615	19.212	16.485	2.727	5.587
Totaal		**10.014**	**8.615**	**19.212**	**16.485**	**2.727**	**5.587**

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

1. Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente

1.1 Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling

E1.1.1 Utrecht heeft ook in de toekomst voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed

Wij actualiseren huisvestingsplannen en stellen nulmetingen en meerjarenvisies op voor de diverse deelportefeuilles. Voor de portefeuille Erfgoed is een nulmeting uitgevoerd. In de zomer van 2021 is deze opgeleverd. De conclusies en aanbevelingen leveren een belangrijke voedingsbodem voor het ontwikkelen van een Meerjaren Strategisch Programma voor het Erfgoed. Medio 2021 is gestart met de ontwikkeling van een Meerjaren Strategisch Programma Cultuur. In 2021 is de nulmeting voor Eigen Huisvesting binnen het vastgoed opgestart. Medio 2022 wordt dit afgerond. De website Makelpunt is in 2021 in een nieuw, overzichtelijk en duidelijk jasje gestoken en met een app geschikt gemaakt voor kleine devices, www.makelpunt-utrecht.nl.
De omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is in 2021 ongeveer gelijk gebleven. In de portefeuille zijn nieuwe panden en percelen (splitsingen, één aankoop, zes nieuwbouw en acht aanhuur) gekomen. Er zijn ook panden en percelen vervallen in 2021 (vier sloop, acht uitgiftes, zes beëindiging aanhuur).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling

P1.1.1 Verwerven, ontwikkelen, beheren en afstoten van duurzaam en toegankelijk gemeentelijk vastgoed

Utrecht heeft met circa 3,75 % in 2021 relatief weinig leegstand. Er is geen significante verandering ten opzichte van het jaar ervoor, dit is in lijn met voorgaande jaren.
In 2021 heeft onze leegstandsbeheerder Ad Hoc 34 panden in beheer gehad met in totaal 204 units. Maar liefst 128 van deze units zijn voorzien van buurtinitiatieven en initiatieven met een sociaal/maatschappelijk, creatief of cultureel karakter.
Vanuit het Makelpunt signaleren we over 2021 de volgende ontwikkelingen in de zoekvraag naar ruimte in de stad:

- Na de Lock down begin 2021 eind maart/begin april zien we weer een toename in reserveringen en zoekvragen op de website. Gevolgd door een afname einde november, begin december in verband met de nieuwe Lock down.
- Afname activiteitensoort door het jaar heen van feesten, dansruimten, coaching en vergaderruimten. Afname locatiesoort (woon)zorg accommodaties, gemeente panden en horeca.
- Toename activiteitensoort door het jaar heen van kantoorruimte, filmopnames, sportmogelijkheden. Toename locatiesoort praktijkruimten, kinderopvang, muziekstudio’s en kookstudio’s.
- Vraag naar corona test en vaccinatielocaties blijft onveranderd.
- Daarnaast blijft er veel vraag naar hoge ruimtes voor sport, theater en (pop-up) exposities.
- We zien een toename zoekvragen in Leidsche Rijn en Overvecht. En juist weer een afname in Noord, Noordwest

Corona

Vanaf 15 juli 2020 is er een steunpakket huurmaatregelen vastgesteld waarin huurders van de gemeente die omzetverlies hebben geleden aanspraak kunnen maken op huurkorting. De eerste periode huurkorting betrof de maanden maart tot en met juni 2020. Het pakket is een aantal malen verlengd, de nieuwste periode loopt tot juni 2022.

In totaal is voor 2021 0,386 miljoen euro aan voorlopige huurkorting aangevraagd (waarvan 0,313 miljoen euro binnen het programma Utrechts Vastgoed.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Reali-satie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Reali-satie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
12-1-1-1	Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten	27.770	23.183	27.862	25.288	24.835	-453	28.496
	Totaal Baten	27.770	23.183	27.862	25.288	24.835	-453	28.496
Lasten								
12-1-1-1	Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten	17.469	14.382	24.960	19.814	22.074	-2.260	19.850
	Totaal Lasten	17.469	14.382	24.960	19.814	22.074	-2.260	19.850
	Saldo baten en lasten	**10.301**	**8.801**	**2.901**	**5.474**	**2.761**	**2.713**	**8.645**
Mutaties reserves								
	Toevoeging reserves	3.326	3.326	568	10.717	10.717	0	4.965
	Onttrekking reserves	3.039	3.140	3.105	24.455	24.441	-14	1.907
	Saldo na mutaties reserves	**10.014**	**8.615**	**5.438**	**19.212**	**16.485**	**-2.727**	**5.587**

Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
12-1-1-1 Verwerven, ontwikkelen, beheren & afstoten van gemeentelijk vastgoed	
De lagere baten worden veroorzaakt door lagere externe huuropbrengsten als gevolg tijdelijk verhuur van panden in transitie via leegstandsbeheer	-453
Totaal baten	**-453**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
12-1-1-1 Verwerven, ontwikkelen, beheren & afstoten van gemeentelijk vastgoed	
• De personele kosten vielen hoger uit vanwege de krappe arbeidsmarkt, waardoor meer extern personeel werd ingehuurd. Uitgaven voor het project 'Grip op informatie' waarmee alle vastgoed informatie in één Utrechts Vastgoed Dossier toegankelijk wordt gemaakt.	-805
• Hogere lasten op onderhoud, waarbij gemaakte onderhoudskosten voor het Stadskantoor (455) nog ten laste van de daarvoor bestemde reserve Stadskantoor gebracht zullen worden door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel.	-1.016
• Lagere lasten door onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen stellen wij voor om dit deels te reserveren voor diverse investeringsprojecten.	1.925
• Extra dotatie aan voorziening planmatig onderhoud ten behoeve van uitvoering MJOP 2022-2031	-2.700
• Overige mutaties	336
Totaal lasten	**2.260**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht – voordeel raming periode juli-december 2020	8.3				-97
Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht - periode januari - december 2021	8.3				313
Ventilatiemaatregelen (quick wins)	8.3	257			

Toelichting
Voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht is in 2020 een raming opgenomen voor de periode juli tot en met december. De daadwerkelijk aangevraagde (voorlopige) huurkorting is echter lager uitgevallen, waardoor in 2021 een voordeel van 0,097 miljoen euro is ontstaan.
De voorlopige huurkorting voor 2021 bedraagt 0,313 miljoen euro voor huurders binnen het programma Utrechts Vastgoed.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

2. Beheren en exploiteren van gemeentelijke voorzieningen naar tevredenheid van huurders en eindgebruikers

2.1 Beheren en exploiteren van gemeentelijke voorzieningen naar tevredenheid van huurders en eindgebruikers

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E2.1.1 Kwalitatief goede gemeentelijke accommodaties en tevreden (eind)gebruikers, tevreden huurders van gemeentelijk vastgoed

Het doel is om in 2023 te zorgen dat de klanttevredenheid over onze de dienstverlening in de beantwoording van huisvestingsvragen minimaal 49% scoort.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P2.1.1 We meten de tevredenheid bij, blijven in gesprek met en leren van onze gebruikers en huurders

In 2021 is een digitaal gebruikerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is verbeterpunten richting onze klanten te achterhalen en om vervolgens te bepalen welke verbeterpunten we in 2022 oppakken.
Voor tevredenheid over de dienstverlening met betrekking tot het beantwoorden van huisvestingsvragen scoort de gemeente Utrecht met 38% lager dan de landelijke benchmark van 49%. Hierover zullen wij in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV 2022) nadere toelichting geven.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?
Niet van toepassing

3. Mens- en milieubewust bouwen aan het gemeentelijk vastgoed, dat bijdraagt aan gezonder stedelijk leven

3.1 Duurzaam maatschappelijk vastgoed: energieneutraal kernvastgoed in 2040

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E3.1.1 In 2040 is al het gemeentelijk kernvastgoed energieneutraal

Acht gebouwen van het kernvastgoed en 46 ZonPV projecten zijn opgeleverd in het kader van de energietransitie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P3.1.1 Duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren op natuurlijke investeringsmomenten op basis van bouwjaarklasse)

De renovatie van de Makassarstraat 36 (dag/nachtopvang) is in 2021 energieneutraal opgeleverd. Een aantal reguliere groot onderhoud of renovatieprojecten met bijbehorende duurzaamheidsmaatregelen is vertraagd. Hierover zullen wij in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV 2022) nadere toelichting geven.

Corona
Mede door de gevolgen van de coronacrisis zijn reguliere groot onderhoud of renovatieprojecten vertraagd. Hierover zullen wij in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV 2022) nadere toelichting geven.

Wat heeft dat gekost?
Niet van toepassing.

3.2 Bij nieuwbouw en renovatie is toegankelijkheid uitgangspunt, iedereen kan doen wat hij/zij volgens de bestemming komt doen

Deze doelstelling heeft geen indicatoren

Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling
E3.2.1 Iedereen kan gemeentelijke, publiekstoegankelijke gebouwen gebruiken waarvoor het volgens de bestemming bedoeld is

Er is een versnellingsopgave gemeentelijke publiekstoegankelijke gebouwen opgesteld. In drie jaar worden versneld toegankelijkheidsmaatregelen bij 63 bestaande gebouwen uitgevoerd. Het percentage ontoegankelijke gemeentelijke gebouwen in 2025 8% (nulmeting 2020: 19%).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiedoelstelling
P3.2.1 Bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed voeren we toegankelijkheidsmaatregelen uit conform de Utrechtse Standaard Toegankelijk

In 2021 hebben wij de inventarisatie van welke gemeentelijke gebouwen niet of beperkt toegankelijk zijn, bijgewerkt. Wij hebben inzichtelijk gemaakt welke maatregelen nodig zijn om het gemeentelijk vastgoed toegankelijk te maken. Ook hebben we inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn om gemeentelijke gebouwen versneld toegankelijk te maken.
In vier panden zijn aanpassingen in 2021 uitgevoerd (drempels, bestrating).

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma.

Wat heeft dat gekost?
Niet van toepassing

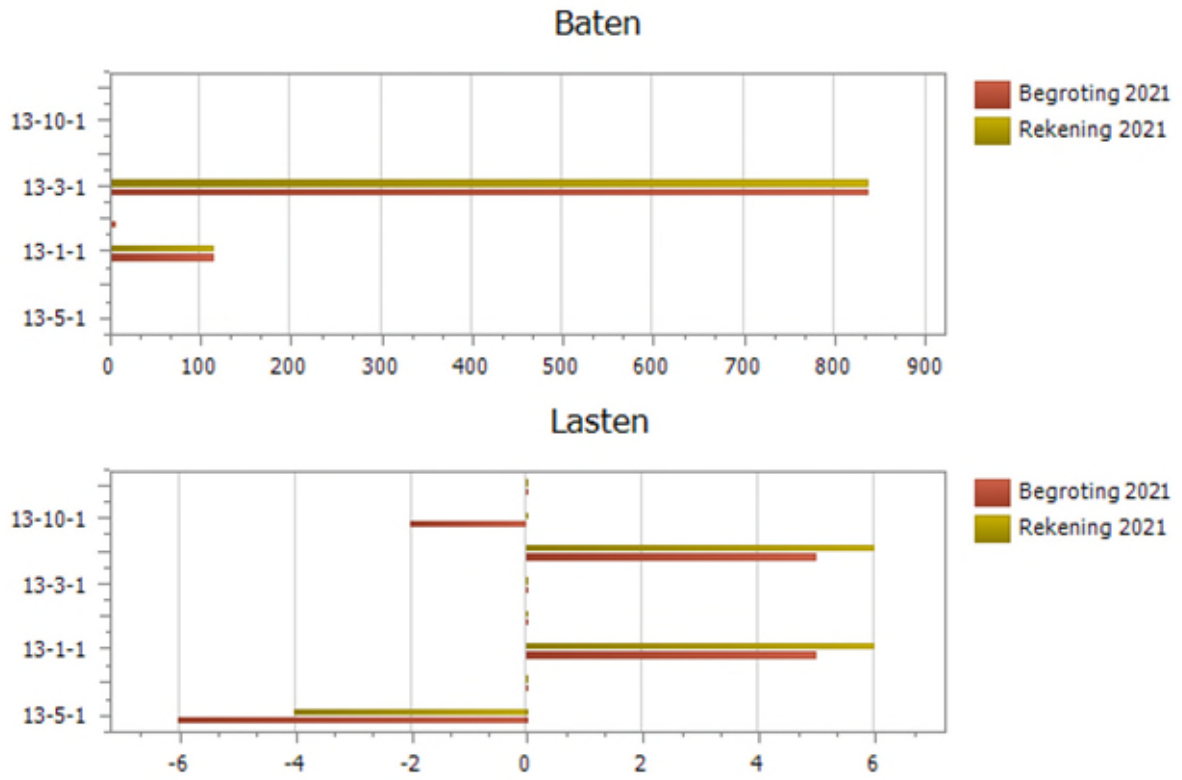
Algemene middelen

Algemene programmadoelstelling

Algemene middelen en onvoorzien gaat over de financiële middelen die nog geen bepaald bestedingsdoel hebben. Het zijn middelen waaruit de doelen van alle andere programma's bekostigd worden.
De algemene middelen worden betrokken bij het financiële beeld van de voorjaarsnota. Het betreft:

- gemeentelijke belastingen;
- ontvangen uitkeringen uit het Gemeentefonds;
- het resultaat op langlopende leningen en dividenden;
- algemene stelposten die nog te verdelen zijn over de beleidsprogramma's;
- de stelpost budgetstructuur Leidsche Rijn;
- een stelpost voor onvoorziene kosten die niet anders kunnen worden gedekt.

Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie		Actuele begroting 2022
Baten									
13-1-1-1	Onroerendezaakbelasting	110.604	111.803	113.445	115.445	116.343	898		131.975
13-2-1-1	Precario-, toeristen- en hondenbelasting	4.626	3.432	5.374	6.515	3.589	-2.925		5.452
13-3-1-1	Uitkering gemeentefonds	787.522	813.513	822.257	838.474	838.234	-239		842.862
13-4-1-1	Dividenden	46	1.015	946	1.426	1.427	1		646
13-5-1-1	Langlopende geldleningen	475	1.933	476	551	2.094	1.543		162
13-7-1-1	Algemene stelposten	0	0	0	0	0	0		300
	Totaal Baten	903.272	931.697	942.497	962.410	961.688	-722		981.397
Lasten									
13-10-1-1	Budgetstructuur Leidsche Rijn	-2.261	0	-1.299	-1.918	0	-1.918		-1.173
13-1-1-1	Onroerendezaakbelasting	5.367	5.517	5.453	5.453	5.718	-265		5.570
13-2-1-1	Precario-, toeristen- en hondenbelasting	290	309	296	296	327	-30		303
13-5-1-1	Langlopende geldleningen	-4.278	-2.795	-5.444	-6.023	-3.924	-2.099		-5.930
13-7-1-1	Algemene stelposten	-250	0	70.152	5.316	5.567	-251		18.972
13-8-1-1	Onvoorzien	159	274	159	159	-95	254		159
	Totaal Lasten	-972	3.305	69.317	3.283	7.593	-4.310		17.901
	Saldo baten en lasten	**904.244**	**928.392**	**873.181**	**959.127**	**954.095**	**-5.032**		**963.496**
Mutaties reserves									
	Toevoeging reserves	142.320	142.320	31.128	81.480	81.480	0		14.917
	Onttrekking reserves	94.620	94.620	93.687	101.510	101.510	0		52.359
	Saldo na mutaties reserves	**856.544**	**880.691**	**935.740**	**979.157**	**974.125**	**-5.032**		**1.000.938**

Financiële toelichting

Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
13-1-1-1 Onroerendezaakbelasting	
Voornamelijk door een ontvangsten uit voorgaande jaren voor gebruikers niet-woningen en woningen liggen de baten hoger. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen	898
Totaal	898
13-2-1-1 Precario-, toeristen- en hondenbelasting	
De opbrengst hondenbelasting was gering hoger dan begroot door een groter aantal honden waarvoor een aanslag werd opgelegd. De aanslagen precariobelasting 2020 zijn in 2021 opgelegd. De aanslagen 2021 aan het eind van het jaar. In de aanslagen meegenomen dat overheidsmaatregelen ervoor zorgden dat een terras of uitstalling er niet de hele periode kon staan. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen	-2.925
Totaal	-2.925
13-3-1-1 Uitkering gemeentefonds	
Op de gemeentefondsuitkering is een gering negatief resultaat behaald.	-239
Totaal	-239
13-4-1-1 Dividenden	
Overige mutaties	1
Totaal	1
13-5-1-1 Langlopende geldleningen	
• Lagere rentebaten uit verstrekte geldleningen;	-61
• Hogere baten vanwege negatieve rente op aan swaps gekoppelde geldleningen (NB deze rentepost dient te worden bezien in relatie tot onderstaande rentelasten voor langlopende leningen);	1.545
• Hogere rentebaten op kortlopend opgenomen geldleningen. Deze leningen werden tegen negatieve rente aangegaan. Dit renteniveau lag lager dan waar wij tevoren van uitgingen waardoor wij hogere baten konden realiseren;	50
• Hogere incidentele rentebaten, met name uit afrekeningen met de Belastingdienst.	9
Totaal	1.543
13-7-1-1 Algemene stelposten	
Geen baten	0
Totaal	0
Totaal baten	**-722**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
13-10-1-1 Budgetstructuur Leidsche Rijn	
Op deze stelpost werd tot en met 2018 jaarlijks, aan de hand van de groei van Leidsche Rijn, budget opgebouwd ter dekking van kapitaallasten en overige eigenaarslasten van maatschappelijke voorzieningen in Leidsche Rijn. De meeste voorzieningen zijn inmiddels gereed of in aanbouw. Hetzelfde geldt voor de nog in te richten openbare ruimte in verschillende gebieden in Leidsche Rijn. De ruimte die jaarlijks in de begroting ontstaat als gevolg van de groei van de stad bestemmen wij voor uitgaven in verband met de groei van de stad. Hiervoor hanteren wij vanaf 2019 een nieuw groeikader conform besluit bij Voorjaarsnota 2018. Om ervoor te zorgen dat Leidsche Rijn kan worden afgebouwd blijft de frictie doorlopen in het nieuwe groeikader. Op het moment dat een voorziening in gebruik wordt genomen, komt het benodigde budget ten laste van deze stelpost.	

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Doordat de opbouw van de stelpost (op basis van inwonerstoename) tijdelijk achterblijft bij de aanwending ervan (voor in gebruik genomen maatschappelijke voorzieningen en openbare ruimte), is tot en met 2021 een nadelig verschil ontstaan van 1,918 miljoen euro.	-2.261
	1.231
Per ultimo 2020	260
Vrijvallend in 2021	1.000
• Incidentele frictiebudgetten Leidsche Rijn 2020 Stadsbedrijven	139
• Incidentele frictiebudgetten LR 2020 UVO: Huur tot 2022	
• Positieve aanwas in 2020 door middel van reservering bij Voorjaarsnota 2021	-1.910
• Eerste inrichting klaslokalen 2020	-266
Ten laste komend in 2021	-15
• Incidentele frictiebudgetten Leidsche Rijn 2021 Stadsbedrijven	-96
• Incidentele frictiebudgetten LR 2021 UVO: Huur tot 2022	
• Kapitaallasten Buurtcentrum Hoge Weide (420 m2) extra in 2021	
• Eerste inrichting klaslokalen 2021	
Totaal	-1.918
13-1-1-1 Onroerende zaakbelasting	
Het bedrag aan misgelopen inkomsten als gevolg van kwijtschelding en oninbaar is hoger dan begroot	-265
Totaal	-265
13-2-1-1 Precario-, toeristen- en hondenbelasting	
Overige mutaties	-30
Totaal	-30
13-5-1-1 Langlopende geldleningen	
• Hogere lasten door lagere toerekening van interne rente. Deze lagere toerekening is voor het overgrote deel veroorzaakt door een op grond van BBV verplichte nacalculatie van ruim 2 miljoen euro. Deze nacalculatie moest worden doorgevoerd omdat de reguliere omslagrente van 2% zou leiden tot een te hoog renteresultaat. De nacalculatie bedroeg -0,15%, waarmee de omslagrente over 2021 uiteindelijk uitkwam op 1,85%.	-1.816
• Hogere incidentele rentelasten, met name uit afrekeningen met de Belastingdienst.	-270
• Hogere rentelasten op langlopende leningen; zie ook opmerking hierboven inzake de aan swaps gekoppelde geldleningen.	-13
Totaal	-2.099
13-7-1-1 Algemene stelposten	
Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet zijn uitgewerkt of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies plaatsvindt. Soms is het niet mogelijk een post geheel af te wikkelen en resteert een stelpost.	-251
Totaal	-251
13-8-1-1 Onvoorzien	
• Een belastingmeevaller	95
• Vanuit de regelgeving is er een post Onvoorzien in de begroting, in de realisatie zijn er geen uitgaven ten laste van de post Onvoorzien geboekt.	159
Totaal	254
Totaal lasten	**-4.310**

Corona

x € 1.000

Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Compensatie in gemeentefonds in 2021	0.7		13.741		
Lagere opbrengst toeristenbelasting	3.4				2.150
Precariobelasting	0.64				0.013

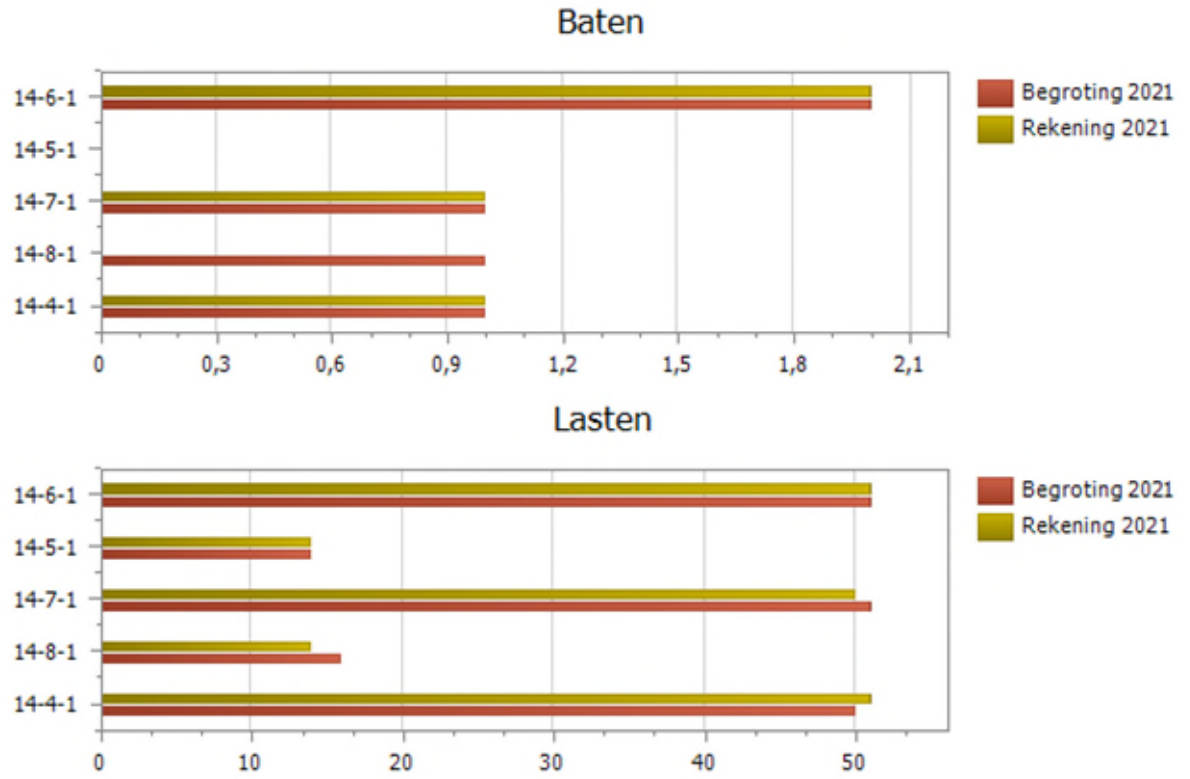
Toelichting:
In 2021 is een bedrag van 13,7 miljoen euro aan coronacompensatie via het Gemeentefonds ontvangen.

Overhead

Algemene programmadoelstelling

De maatschappelijke opgaven van de stad zijn leidend voor onze organisatie. Het programma Overhead ondersteunt dit opgavegericht werken binnen de Gemeente Utrecht.

Grafiek baten en lasten



Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten								
14-4-1	Overhead organisaties	532	1.811	534	534	1.220	685	535
14-5-1	F&C, JZ, Inkoop	189	508	211	196	281	85	204
14-6-1	M&O	2.062	2.270	2.112	2.112	2.262	150	2.176
14-7-1	Informatie – en procesmanagement	928	1.023	949	948	666	-283	975
14-8-1	Advies en ondersteuning	507	682	509	525	375	-150	577
	Totaal Baten	4.218	6.293	4.316	4.316	4.803	487	4.468

x€1.000

	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Lasten								
14-1-1	Ten behoeve van Raad	0	0	0	0	0	0	0
14-4-1	Overhead organisaties	45.461	47.626	46.398	49.611	51.044	-1.433	49.598
14-5-1	F&C, JZ, Inkoop	13.101	14.796	13.668	13.822	14.040	-218	13.331
14-6-1	M&O	48.217	49.080	47.890	51.374	50.528	846	48.669
14-7-1	Informatie – en procesmanagement	49.865	51.334	47.871	50.594	50.116	478	52.040
14-8-1	Advies en ondersteuning	12.964	12.770	13.934	16.336	14.196	2.140	16.896
	Totaal Lasten	169.607	175.606	169.761	181.737	179.924	1.814	180.534
	Saldo baten en lasten	**-165.389**	**-169.313**	**-165.445**	**-177.421**	**-175.121**	**2.301**	**-176.066**
	Mutaties reserves							
	Toevoeging reserves	2.860	2.860	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.249	4.332	0	1.425	4.470	3.045	179
	Saldo na mutaties reserves	**-167.000**	**-167.840**	**-165.445**	**-175.996**	**-170.650**	**5.346**	**-175.887**

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Algemeen
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen van de verschillende bedrijfsvoering onderdelen. De inhoudelijke toelichting vindt u onder Paragraaf Bedrijfsvoering.

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Baten	
14-4-1 Overhead organisaties	
Betreft de baten van de decentrale overhead bij de organisatieonderdelen.	
• Baten die niet bij het programma overhead horen en die door middel van een boeking op de lasten zijn doorberekend aan het primair proces.	416
• Een niet begrote subsidie ontvangen voor het project 'De Stad als Dagelijks Evenement'.	105
• Diverse incidentele voordelen en één incidenteel nadeel bij verschillende organisatieonderdelen	164
Totaal	685
14-5-1 F&C, JZ, Inkoop	
De baten van het onderdeel F&C, JZ en Inkoop zijn hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan inkomsten door detachering van personeel.	85
Totaal	85
14-6-1 M&O	
De baten van het onderdeel HRM en Facilitaire Zaken zijn hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan opbrengsten door detachering en inzet van medewerkers bij derde partijen.	150
Totaal	150

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
14-7-1 Informatie – en procesmanagement	
De baten van onderdeel Informatie- en Procesmanagement lager dan begroot doordat afdeling Delivery minder inkomsten heeft gegenereerd	-283
Totaal	-283
14-8-1 Advies en ondersteuning	
De baten van het onderdeel Advies en Ondersteuning zijn lager dan begroot. Dit is met name toe te schrijven door een negatief resultaat bij het Projectmanagementbureau.	-150
Totaal	-150
Totaal baten	**487**

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Lasten	
14-1-1 Overhead organisaties	
Betreft de baten van de decentrale overhead bij de organisatieonderdelen.	
• Een boeking op de lasten om baten die niet bij het programma overhead horen door te berekenen aan het primair proces (zie ook hierboven onder 'baten').	-416
• Een nadeel bij Werk en Inkomen, hier staat een niet begrote onttrekking aan de vaste activareserve Wigo4it tegenover (zie in bovenstaande tabel onder Mutaties reserves).	-1.109
• Werk en Inkomen heeft ook een voordeel op het overheadpersoneel.	427
• Een negatief resultaat bij Maatschappelijke Ontwikkeling op de decentrale overhead.	-341
• Een nadeel bij Veiligheid ontstaan doordat er bij de migratie naar het nieuwe HR systeem bepaalde functies onterecht als overhead zijn aangemerkt waardoor de personeelslasten de overheadbudgetten overschrijden. Hier staat een voordeel bij het programma Veiligheid tegenover.	-349
• Een overschrijding bij Volksgezondheid vanwege extra ondersteuning van de managers Jeugdgezondheidszorg. In 2022 gaan we dit via een begrotingswijziging corrigeren.	-116
• Een voordeel bij Wijken, veroorzaakt door de transitie (organisatieontwikkeling) waarin een verschuiving heeft plaatsgevonden van minder managers naar meer (wijk)adviseurs. Het budget van deze transitie zit nog in het programma Overhead. Hier staat een nadeel op het programma Bewoners en Bestuur tegenover. In 2022 gaan we dit via een begrotingswijziging corrigeren.	560
• Overige mutaties	-89
Totaal	-1.433
14-5-1 F&C, JZ, Inkoop	
Het negatieve resultaat op de lasten wordt veroorzaakt door:	
	-662
• Een overschrijding bij Juridische Zaken door een toename van dwangsommen en proceskosten. Veel externe inhuur in verband met ziekteverzuim en het niet kunnen invullen van vacatures.	-500
• Een inkooptaakstelling die nog doorbelast moet worden aan de diverse organisatieonderdelen.	516
• Een voordeel bij Financiën, dat veroorzaakt wordt door het vertraagd invullen van vacatures in verband met de transitie.	509
• Een onderuitputting van het budget bij Inkoop die onder andere veroorzaakt wordt door een bedrag van 0,2 miljoen euro dat niet is verdeeld voor de versterking van circulaire inkoop.	-81
• Overige mutaties	
Totaal	-218

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
14-6-1 M&O	
Dit positieve resultaat is samengesteld uit de volgende posten:	
• Een voordeel dat voornamelijk bestaat uit lage energie- en onderhoudskosten als gevolg van corona.	995
• Een voordeel op de projectbudgetten vanwege ontstane vertragingen. We zullen bestedingsvoorstellen voor dit bedrag indienen om de betreffende projectdoelstellingen in 2022 te kunnen realiseren.	690
• Een overschrijding op het budget voor Concernmanagement in verband met de noodzakelijke inhuur van externen.	-413
• Een nadeel bij de afdeling Productondersteuning door hoge personeelslasten.	-398
• Overige mutaties.	-27
Totaal	846
14-7-1 Informatie – en procesmanagement	
Het positieve saldo is samengesteld uit de volgende posten:	
• Niet begrote kosten zijn toe te schrijven aan afschrijvingskosten van reeds afgeronde investeringen uit het ICT-investeringsprogramma. Deze worden gedekt door een even grote onttrekking aan de Vaste Activa Reserve van het ICT Investeringsprogramma. Deze dekking was niet opgenomen in de begroting omdat de omvang vooraf nog niet bekend was.	-1.936
• Een onderuitputting op projecten en reguliere programma's zoals telefonie, informatiebeheer, zaakgericht werken en informatiebeveiliging door vertraging en uitstel.	2.414
Totaal	478
14-8-1 Advies en ondersteuning	
Het positieve saldo is samengesteld uit de volgende posten:	
• Door schommelingen als gevolg van de groei-/krimpsystematiek voor de overhead is een deel van het budget nog niet verdeeld.	1.670
• Een voordeel in verband met nog door te berekenen loon- en prijsindex.	183
• Een positief resultaat op het budget van Bestuursondersteuning vanwege het niet invullen van vacatureruimte.	94
• Overige mutaties.	193
Totaal	2.140
Totaal Lasten	**1.814**

Corona

Het programma Overhead heeft afgelopen jaar 2,787 miljoen euro aan niet begrote coronakosten gemaakt. Deze kosten waren het gevolg van de crisis om het werken mogelijk te maken, zowel thuis als veilig op kantoor. Verder is er extra mankracht ingezet, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, crisismanagement, beroep en bezwaar en security management.

Onderwerp	IV3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten
Extra inzet personeel	0.4	1.894			
Werken mogelijk maken	0.4	383			
Veilig en gezond werken op kantoor	0.4	510			

Vennootschapsbelasting

Algemene programmadoelstelling

We streven naar een correcte aangifte Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling van de belasting. Fiscale grenzen zoeken we niet op, maar waar we redelijkerwijs van mening verschillen met de Belastingdienst over een aspect uit de aangifte maken we gebruik van onze rechtsmiddelen. Jaarlijks toetsen we het fiscaal ondernemerschap voor nieuwe activiteiten en de activiteit Grondexploitaties. Indien nodig nemen we deze op in de aangifte vennootschapsbelasting.
We stemmen de belastingplicht en de uitgangspunten voor aangifte af met de Belastingdienst. Dit vormt de basis voor het verzorgen van de jaarlijkse aangifte.

x € 1.000

		Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
	Lasten							
20-1-1-1	Vennootschaps-belasting	250	250	0	250	250	0	250
	Totaal Lasten	250	250	0	250	250	0	250
	Saldo baten en lasten	**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**0**	**-250**
	Mutaties reserves							
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo na mutaties reserves	**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**0**	**-250**

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

Afwijking wordt toegelicht
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Gemeenten zijn met ingang van het belastingjaar 2016 belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Inmiddels zijn voor de jaren 2016 tot en met 2020 de aangiftes ingediend. Afgelopen jaar heeft de Belastingdienst voor de jaren 2016 en 2017 de aanslagen vastgesteld. In deze aanslagen gaat de Belastingdienst van een hogere belastbare winst uit dan wij voorstaan. Wij hebben daarom tegen beide aanslagen bezwaar ingediend. Voor het belastingjaar 2016 is vorig jaar uitspraak op bezwaar gedaan waartegen wij in beroep zijn gegaan.

Wij betalen belasting over de winst uit bedrijfsafval en de inkomsten uit reclameconcessies. Over het eerste bestaat geen verschil van mening. Met betrekking tot de reclame-inkomsten zijn we echter van mening dat er geen sprake kan zijn van een te belasten winst en tevens, als men daar toch aan toe zou komen, dat de winst op een andere wijze en tot een lager bedrag moet worden berekend dan de Belastingdienst voorstaat. Met het beroep vragen wij nu een oordeel van de rechter hierin. Overigens procederen ook andere gemeenten in vergelijkbare zaken. Het is nu nog niet in te schatten hoelang de procedure zal gaan duren. Het kan echter wel enkele jaren duren voordat een finaal oordeel is te verwachten.

Vooralsnog hebben wij de opgelegde aanslagen 2016 en 2017 betaald naar het door de Belastingdienst vastgestelde bedrag. Ook voor de overige jaren zullen de aanslagen overeenkomstig het standpunt van de Belastingdienst worden opgelegd en zullen wij deze in afwachting van de uitkomst van de procedure voldoen.

Vanaf 2016 hebben wij 0,25 miljoen euro per jaar begroot voor de Vpb en het deel dat niet is uitgegeven hebben wij geraamd als 'Nog te betalen'. De aanslagen 2016 en 2017 bedroegen ieder ruim 0,5 miljoen euro, gebaseerd op een winst op het onderdeel reclame van ruim 2 miljoen euro. Dit hebben wij kunnen betalen met de middelen die wij in 2016 t/m 2020 geraamd hebben. Eind 2021 is nog 0,3 miljoen euro als 'Nog te betalen' geraamd.

Afhankelijk van de uitspraak van de Rechtbank over de Vpb-plicht ten aanzien van het resultaat op reclame zal het resultaat op de VPB in het jaar 2022 naar onze inschatting uitkomen tussen de - 1,0 miljoen en 1,0 miljoen euro. Wij zullen u hierover en over de budgettaire consequenties informeren als hier meer informatie over bekend is.

Paragrafen

Weerbaarheid en Wendbaarheid

In deze paragraaf beoordelen we de financiële positie van de gemeente aan de hand van kengetallen op het gebied van financiële weerbaarheid en - wendbaarheid.

Weerbaarheid heeft te maken met veerkracht of het vermogen om onverwachte financiële klappen op te vangen en bestand te zijn tegen de impact van bestaande risico's.
Wendbaarheid heeft te maken met hoe flexibel we zijn in onze begroting en bedrijfsvoering om snel te kunnen inspelen op de actualiteit.

Een vijftal kengetallen is voorgeschreven. De manier van berekenen van de kengetallen is vastgelegd in een ministeriële regeling. Daarnaast hanteert Utrecht enkele eigen kengetallen voor financiële weerbaarheid en wendbaarheid.

Naast deze kengetallen geven we aan het eind van deze paragraaf een beoordeling van de onderlinge verhouding van deze kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Verplichte financiële Kengetallen

Jaarverslag jaar 2021 Kengetallen:	Verloop van de kengetallen Verslag 2020	Begroting 2021	 Verslag 2021
Netto schuldquote	51%	85%	61%
Idem, gecorrigeerd voor verstrekte leningen	49%	82%	59%
Solvabiliteitsratio	40,9%	23,9%	40,9%
Kengetal grondexploitaties	8,3%	5,3%	13,4%
Structurele exploitatieruimte	1,93%	1,48%	2,15%
Gemeentelijke belastingcapaciteit	104,5%	107,3%	107,3%

Weerbaarheid

Weerbaarheid heeft te maken met veerkracht of het vermogen om onverwachte financiële klappen op te vangen en bestand te zijn tegen de impact van bestaande risico's.

1. Ratio weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij horende benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt weerspiegeld in het kengetal ratio weerstandsvermogen.
Voor de berekening wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Jaarverslag 2021 Kengetal:	Verloop kengetal Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
Ratio weerstandsvermogen	0,80	0,80	0,73

2. Relatieve omvang programmareserves

De programmareserves, behorend tot het eigen vermogen van de gemeente, zijn van een bestemming voorzien, maar de bestemming kan door de Raad aangepast worden mits er nog geen contractuele verplichtingen hiervoor zijn aangegaan. Reserves ter dekking van kapitaallasten worden niet meegerekend.

x € 1.000.000

Jaarverslag jaar 2021		Verloop kengetal	
Kengetal:	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
Programmareserves	203,6	185,9	386,1
Totaal lasten vóór reserves	1.623	1.537	1.561
Relatieve omvang programmareserves	**12,5%**	**10,7%**	**24,7%**

3. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves, en het resultaat uit het overzicht baten en lasten.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2021		Verloop kengetal	
Kengetal	Stand per eind 2020	Begroting 2021	Stand per eind 2021
Eigen vermogen	822,5	481,0	852,1
Totaal passiva	2.012,0	2.015,2	2.082,7
Solvabiliteitsratio	**40,9%**	**23,9%**	**40,9%**

4. Kengetal grondexploitaties

Het kengetal grondexploitaties geeft weer hoe de boekwaarde van de grondexploitaties zich verhoudt tot de totale baten van de gemeente. Deze waarde moet in de komende jaren worden terugverdiend bij de verkoop van de gronden. Het aandeel van de baten uit deze verkoop in de totale baten voor reserves van gemeente wordt uitgedrukt in het kengetal grondexploitaties.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2021	Verloop kengetal		
	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
Bouwgronden in exploitatie:			
Leidsche Rijn	66,1	-68,1	87,4
Stationsgebied	65,1	126,7	84,8
Binnenstedelijk	17,0	17,7	40,2
Activa gronden in exploitatie	148,2	76,3	212,5
Totaal baten vóór reserves	1.783	1.431	1.590
Relatieve omvang onderhanden werk	8,3 %	5,3%	13,4%

5. Structurele exploitatieruimte

De indicator structurele exploitatieruimte geeft aan hoe de structurele vrije ruimte (structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten.

Jaarverslag 2021		Verloop kengetal	
Kengetal:	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
Structurele exploitatieruimte	1,93%	1,48%	2,15%

Wendbaarheid

Wendbaarheid heeft te maken met hoe flexibel we zijn in onze begroting en bedrijfsvoering om snel te kunnen inspelen op de actualiteit.

6.1 Netto schuldquote

De netto schuldquote vergelijkt de leningen van de gemeente (met aftrek van de geldelijke bezittingen) met de totale baten van de begroting. Daarnaast presenteren we ook de schuldquote gecorrigeerd voor de leningen die de gemeente heeft uitstaan (deze middelen vloeien immers op termijn terug).

Jaarverslag 2021 Kengetal:	Verslag 2020	Verloop kengetal Begroting 2021	Verslag 2021
Netto schuldquote	51%	85%	61%

De intern gehanteerde norm bedraagt 100%. Per eind 2021 blijven wij daar nog ver onder.

6.2 Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen

De netto schuldquote vergelijkt de leningen van de gemeente (met aftrek van de geldelijke bezittingen) met de totale baten van de begroting. Daarnaast presenteren we ook de schuldquote gecorrigeerd voor de leningen die de gemeente heeft uitstaan (deze middelen vloeien immers op termijn terug).

Jaarverslag 2021 Kengetal:	Verslag 2020	Verloop kengetal Begroting 2021	Verslag 2021
Netto schuldquote	51%	85%	61
Af: uitleenquote	-2%	-3%	-2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	**49%**	**82%**	**59%**

7. Renterisiconorm

Bij het bepalen van de looptijd van de geldleningen die we aantrekken houden we rekening met de interne renterisiconorm. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering van langlopende geldleningen te beheersen en om dus te zorgen voor goede spreiding van looptijden van leningen. De interne renterisiconorm geeft aan dat de netto aflossingen en renteherzieningen niet hoger zijn dan 10% van de leningenportefeuille.
Het is van belang dat renteherzieningen en aflossingen in de tijd gespreid zijn.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2021	Verslag 2020	Verloop kengetal Begroting 2021	Verslag 2021
Langlopende leningen op 1 januari	878	946	823
Netto aflossingen plus renteherzieningen	90	75	75
Maatstaf Utrecht (max 10% van leningenportefeuille	**<87,8**	**<94,6**	**<82,3**

In 2021 is binnen de interne norm geopereerd. Daarmee zijn wij tevens (zeer) ruim binnen de wettelijk toegestane norm gebleven. Op grond van die wettelijke norm had het totaalbedrag van aflossingen en renteherzieningen over 2021 ruim 307 miljoen euro mogen bedragen. Zie ook de Financieringsparagraaf bij het onderdeel Risicobeheersing.

8. Rentedruk

De rentedruk geeft het aandeel van de netto rentelasten op de totale exploitatielasten (voor mutaties aan reserves) weer.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2020		Verloop kengetal	
Kengetal:	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
Netto rentelasten	21,618	21,315	18,977
Totaal lasten (vóór reserves)	1.623	1.537	1.561
Aandeel rentelasten	**1,3%**	**1,4%**	**1,2%**

De intern gehanteerde norm bedraagt 4%. Daar zijn wij ruim binnen gebleven.

9. EMU referentienorm

Het doel van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) is er voor te zorgen dat Nederland voldoet aan de binnen Europa afgesproken norm van maximaal 3% tekort op de begroting. De 3%-norm is daarbij door vertaald naar een aandeel voor de decentrale overheden. Het Rijk hanteert een zogenaamde 'macronorm' voor de drie decentrale overheden gezamenlijk.
Na een constructieve dialoog hebben Rijk en decentrale overheden elkaar gevonden in een macro EMU-norm van -0,4 procent van het BBP per jaar voor de periode 2019 tot en met 2022.
Het gemeentelijk aandeel in de macronorm bedraagt -0,27 procent en wordt per individuele gemeente verdeeld op basis van het begrotingstotaal. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

x € 1.000.000

		Verloop kengetal	
Jaarverslag 2021	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
EMU-saldo: berekend tekort	-	183,9	73,3
EMU-saldo: berekend overschot	15,2	-	
Schatting referentiewaarde c.q. maximaal toegestaan tekort Utrecht op basis van macronorm	55,0	55,0	55,0

Dit betekent dat de gemeente haar eigen EMU-normering met een circa 18 miljoen euro heeft overschreden.

10. Organisatieflexibiliteit

Het kengetal wordt bepaald aan de hand van het aandeel tijdelijke contracten inclusief inhuur in verhouding tot de werkelijke totale personele capaciteit.

Jaarverslag 2021		Verloop kengetal	
	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
Stand peildatum:	31-12-2020	30-06-2020	31-12-2021
Aandeel tijdelijke contracten inclusief inhuur ten opzichte van capaciteit:	17,1%	19,8 %	22,8 %

11. Toereikendheid onderhoudsbudgetten kapitaalgoederen

Zijn de bestaande budgetten voor de komende vier jaren toereikend zijn om de kapitaalgoederen op het door de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsniveau te brengen of te houden conform de hiervoor genoemde kadernota's?
Voor Utrechts vastgoed hanteren wij de NEN 2767 normering, score 3: redelijk. Voor de openbare ruimte streven we naar economisch rationeel beheer, waarbij we voorrang geven aan het wegwerken van de meest prioritaire achterstand. Uitgangspunt is dat het totaal van de achterstand niet toeneemt.

Toereikende onderhoudsbudgetten zorgen ervoor dat wij als gemeente financieel in staat zijn om onze kapitaalgoederen op een aanvaardbaar niveau te onderhouden. Waar sprake is van oplopend achterstallig onderhoud geeft dit op termijn extra herstelkosten die de financiële wendbaarheid kunnen beperken. Het onderhoud van de kapitaalgoederen op basis van de actuele meerjaren

onderhoudsprogramma's lichten wij toe in de paragraaf 'Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen' van deze programmabegroting. De meerjaren kadernota's betreffen de Kaderbrief Vastgoed 2017, het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (MPR) 2020, de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 en de Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019.

Maatstaf

Als maatstaf hanteren we het criterium dat de bestaande budgetten voor de komende vier jaren toereikend zijn om de kapitaalgoederen op het door de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsniveau te brengen of te houden conform de hiervoor genoemde kadernota's. Voor Utrechts vastgoed hanteren wij de NEN 2767 normering, score 3: redelijk. Voor de openbare ruimte streven we naar economisch rationeel beheer, waarbij we voorrang geven aan het wegwerken van de meest prioritaire achterstand. Uitgangspunt is dat het totaal van de achterstand niet toeneemt.

Stand van zaken

Vastgoed

De begroting voor het onderhoud wordt gebaseerd op een meerjarenraming. Hieraan liggen Meerjarenonderhoudsplannen voor de panden (MJOP) ten grondslag. De MJOP's worden periodiek bijgesteld door middel van inspecties. Jaarlijks zal aan het eind van het kalenderjaar een nieuwe tien jaren doorkijk worden gemaakt op basis van geactualiseerde MJOP's. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen door voorzieningen in de desbetreffende programma's. Voor het programma Utrechts Vastgoed is dit toegelicht in een aparte raadsbrief (kenmerk 5652012 met datum 2 oktober 2018 en onderwerp 'Actualisatie onderhoudsprogramma's vastgoed'). Uit de meerjarenraming (2021, doorkijk tien jaar) blijkt dat in de toekomst de onderhoudsmiddelen voor programma Utrechts Vastgoed ontoereikend zijn. Door stijging van de kosten en stijging van de kosten in het kader van de zorgplicht staan de geraamde toevoegingen aan de voorzieningen onder druk. Hierdoor is er een op korte termijn een knelpunt ontstaan. Voor de programma's Sport en Bereikbaarheid is het budget voldoende voor de komende vier jaar. Een stijging van de kosten in deze programma's kan voor als nog worden opgevangen door het inzetten van de aanwezige voorzieningen.

12.1 Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft weer hoe de lokale lastendruk in de gemeente Utrecht zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Het geeft hiermee een indicatie van de ruimte om extra inkomsten uit belastingen te genereren. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden van de gemeente in enig jaar te vergelijken met het landelijk gemiddelde in het voorafgaande jaar en uit te drukken in een percentage.

x € 1

Belastingcapaciteit Utrecht (BBV)	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021	Begroting 2022
Onroerendezaakbelasting	258	260	260	299
Rioolheffing	222	228	228	228
Afvalstoffenheffing	286	345	345	354
Utrecht woonlasten meerpersoons huishoudens	766	833	833	881
Landelijk gemiddelde	733	776	776	811
Belastingcapaciteit Utrecht (100% = op gemiddelde)	**104,5%**	**107,3%**	**107,3%**	**108,6%**

12.2 Kengetal lokale lasten (bron COELO)

Het kengetal lokale lasten vergelijkt de Utrechtse lokale lasten met die van de 40 grootste (100.000+) gemeenten. Met de uitkomst wordt een rangorde aangegeven van duur naar goedkoop. Bij dit kengetal tellen gemeenten met een groot aantal inwoners zwaarder mee doordat wij uitgaan van het gewogen gemiddelde.

Belastingcapaciteit Utrecht (BBV)	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021	Begroting 2022
Kengetal lokale lasten (Bron: COELO)				
Plaats 40 grote gemeenten				
(1ste = duurste)	24ste	12de	12de	13de

Beoordeling financiële positie aan de hand van de (verplichte) kengetallen

In 2019 scoorde de gemeente Utrecht uitstekend (9,5) op de monitor Financiële Index van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Zie Financiele conditie gemeenten.
Ook voor het jaar 2021 blijft de score nog bovengemiddeld . De gevolgen van de coronacrisis kunnen echter ertoe leiden dat de weerbaarheid en wendbaarheid wel wat gaan verslechteren in de nabije toekomst. We zullen onder andere meer beroep moeten gaan doen op onze reserves waardoor meerdere kengetallen (bijvoorbeeld relatieve omvang programmareserves en solvabiliteitsratio) zullen dalen.

Niet alle kengetallen in deze paragraaf worden meegenomen in de hiervoor genoemde monitor. Over deze kengetallen valt het volgende te zeggen

- *De rentedruk (aandeel van rentelasten in de totale lasten)* en de renterisiconorm (*renterisico's bij herfinanciering leningen)* vallen ruimschoots binnen de gestelde normen.
- De *relatieve omvang van programmareserves* is ten opzichte van 2019 toegenomen vanwege het reserveringen in de grondexploitatie.
- Het *ratio weerstandsvermogen* dat aangeeft in hoeverre we eventuele calamiteiten financieel op kunnen vangen is bijgesteld naar 0,73 hetgeen we in tijden van de Corona gerechtvaardigd vinden. Besluiten om het weerstandsvermogen aan te vullen zijn al genomen maar zijn in 2022 pas zichtbaar in dit kengetal .
- De *mogelijkheden om extra inkomsten uit gemeentebelastingen* te creëren worden nog wel risicovol ingeschaald volgens de signaleringswaarden die de Provincie Utrecht hanteert. *Qua positie van 38 duurste 100+ gemeenten* staat Utrecht in 2020 op positie 12.

Jaarverslag 2021 Kengetal:	Kengetal Verslag 2021	Beoordeling t.o.v. de norm
Weerbaarheid		
1. Ratio weerstandsvermogen (4)	0,73	Onvoldoende
2. Relatieve omvang programmareserves	24,7%	
3. Solvabiliteitsratio (1)	40,9%	Neutraal
4. Kengetal grondexploitaties (1)	13,4%	Gezond
5. Structurele exploitatieruimte(1)	2,15%	Gezond
Wendbaarheid		
6.1 Netto schuldquote (1)	61%	Gezond
6.2 Netto schuldquote incl. verstrekte leningen(1)	59%	Gezond
7. Renterisiconorm (2)	9,1%	Gezond
8. Rentedruk (3)	1,2%	Gezond
9. EMU referentiewaarde	74,3	Gezond
10. Organisatieflexibiliteit	22,8 %	
11. Toereikendheid onderhoudsbudgetten kapitaalgoederen		
12.1 Belastingcapaciteit (1)	107,3%	Risicovol
12.2 Plaats 38 grote gemeenten (1ste = duurste) Kengetal lokale lasten (Coelo)	12de	

(1) BBV verplichte indicatoren

Kengetal	Gezond	Neutraal	Risicovol
Structurele exploitatieruimte	> 0 %	0	< 0%
Solvabiliteit	> 50%	20 %><50%	<20%
Kengetal grondexploitatie	< 20%	20 %><35%	>35%
Belastingcapaciteit	< 95%	95 %><105%	>105%
Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen	< 90%	90 %><130%	>130%

Signaleringswaarden opgesteld door Provincie Utrecht

(2) Renterisiconorm
Intern: maximaal 10% van de leningenportefeuille
Extern: Wet Hof maximaal 20% van de begrotingstotaal aan lasten

(3) Rentedruk
Maximaal 2 % aandeel in de begroting

(4) Ratio weerstandsvermogen

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	uitstekend
B	1,4 - 2,0	ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	voldoende
D	0,8 – 1,0	matig
E	0,6 – 0,8	onvoldoende
F	< 0,6	ruim onvoldoende

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. De tabel geeft een waardering van de berekende ratio.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicomanagement is het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheersen van risico's. Een risico is een onzekere gebeurtenis met (gewenste of ongewenste) gevolgen voor de gemeente. Deze gevolgen kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico's. Het is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit (hoeveel niet bestemde middelen zijn er beschikbaar) en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's financieel op te kunnen vangen). Aan de hand van deze grootheden bepalen wij het weerstandsvermogen.

Actualiteiten

Hieronder zetten we de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het weerstandsvermogen uiteen:

Coronacrisis

De gekwantificeerde effecten van de coronapandemie hebben wij zowel bij de begroting voor 2022 als in deze verantwoording over 2021 in beeld gebracht middels twee scenario's (scenario C: basis, scenario D: somber). Voor het komend jaar zijn de onvermijdelijke coronakosten opgenomen in scenario C. Deze worden verwerkt in het financieel beeld. Dit scenario neemt als startpunt de maatregelen die van toepassing zijn in december 2021 en gaat ervan uit dat deze in de loop van 2022 langzaam versoepeld worden. Corona zal niet verdwijnen, maar er zijn steeds minder maatregelen nodig voor de bestrijding ervan. Ondanks de maatregelen blijft de economie groeien. In scenario D gaan we uit van een nieuwe grootschalige lockdown ergens in 2022. Scenario D bevat de extra incidentele kosten die bovenop basis scenario C komen. Gezien de hoge mate van onzekerheid, nemen we de risico's van deze incidentele kosten op in het weerstandsvermogen.

Verbetering paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze P&C producten en processen. Een van de zaken waar we een verbeterslag willen realiseren is het (financieel) risicomanagement. Dit betekent dat deze paragraaf wijzigt van opzet en inhoud. Ons doel is het verbeteren van de informatievoorziening over de financiële positie waarbij deze essentiële informatie het afwegingsproces zal ondersteunen en de raad helpt om verantwoorde keuzes te maken voor (middel)lange termijn, door:

- Meer inhoudelijke onderbouwing van de financiële risico's.
- Samenvoeging paragraaf weerbaarheid en wendbaarheid met de paragraaf weerstandsvermogen & risicobeheersing. Hierbij wordt de analyse en duiding van de financiële kengetallen verbeterd, worden deze in samenhang bezien en toegelicht
-

Weerstandsvermogen

Bij waardering van het weerstandsvermogen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande beoordelingstabel.

Beoordelingstabel weerstandsvermogen

Waardering	Ratio	Betekenis
A	>2	Uitstekend
B	1,4 - 2	Ruim voldoende
C	1 – 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	<0,6	Ruim onvoldoende

Op basis van de bovenstaande beoordelingstabel wordt het weerstandsvermogen van 0,73 als onvoldoende gekwalificeerd. De norm die wij conform de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen' hanteren is een weerstandsvermogen van 1 oftewel voldoende. Tot aan de start van de coronacrisis werd voldaan aan deze norm. In tijden van crisis vinden wij het gerechtvaardigd om onder de norm te zitten.

Weerstandsvermogen 2018 - 2022

Product	2018	2019	2020	2021	2022
Begroting	1,00	1,03	1,05	0,8	0,71
Verantwoording	0,98	1,05	0,8	0,73	

Herstelplan weerstandsvermogen

In de 'Voorjaarsnota 2021' onder hoofdstuk 3.6 is het herstelplan van het weerstandsvermogen uiteengezet. Het college heeft hierbij een aantal spelregels opgesteld om de weerstandsratio vanaf de 'Voorjaarsnota 2022' stapsgewijs naar het niveau van 1 te brengen. Uiterlijk bij de 'Voorjaarsnota 2024' moet de weerstandsratio zijn aangevuld tot 1. Aanvullend op het herstelplan wordt een deel van de bij de 'Meicirculaire 2021' beschikbaar gestelde extra incidentele middelen (2021: 4,8 miljoen euro, 2022: 3,2 miljoen euro) ingezet voor het herstellen van het weerstandsvermogen. In de tabel hieronder is er een doorkijk gegeven over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen voor de periode van 2021 – 2024.

x € 1.000

	2021	2022	2023	2024
Beschikbare weerstandscapaciteit begin saldo	54.828	54.828	66.828	70.828
Aanvullen algemene reserve - incidentele middelen 'Meicirculaire 2021'	0	8.000		
Aanvullen algemene reserve conform herstelplan VJN 2021		4.000	4.000	5.500
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**54.828**	**66.828**	**70.828**	**76.328**
Benodigde weerstandscapaciteit per september 2021	75.619	75.619	75.619	75.619
Weerstandsvermogen	0,73	0,88	0,94	1,00

We verwachten, rekening houdend met de huidige inschattingen en aannames, dat er in 2024 voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar is om de te verwachten financiële risico's op te kunnen vangen. We zullen echter de ontwikkeling van het weerstandsvermogen nadrukkelijk blijven volgen, gezien de huidige onzekerheden rondom coronacrisis en de daarmee gepaard gaande economische ontwikkelingen. De ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds, het sociaal domein en de grondexploitaties zijn tevens cruciale factoren die het financiële risicoprofiel sterk kunnen beïnvloeden. Derhalve zullen wij ons extra focussen op het beheersen van de reguliere risico's.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel middelen beschikbaar zijn om eventuele risico's op te kunnen vangen. De volgende onderdelen maken deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

x € 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit	**Verantwoording 2020**	**Begroting 2022**	**Verantwoording 2021**
Totaal algemene reserves [1]	47.750	47.750	47.750
Stille reserves	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit (twee jaar)	12.092	6.442	6.442
Niet ingevulde begrotingsruimte (vier jaar)	0	0	0
Post onvoorzien (vier jaar)	636	636	636
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**60.478**	**54.828**	**54.828**

[1] Deze bedragen sluiten niet aan op het bedrag dat in de balans staat opgenomen onder algemene reserve. Dit wordt veroorzaakt doordat in de beschikbare weerstandscapaciteit de algemene

dekkingsreserve niet meetelt. Voor meer informatie zie de nota ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’.

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico’s die onze gemeente loopt. Om die te kunnen bepalen vindt twee keer per jaar een gemeentebrede risico-inventarisatie plaats van de risico’s met financiële gevolgen. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de geheime bijlage die u bij deze verantwoording heeft ontvangen. Hierin treft u op hoofdlijnen de belangrijkste uitkomsten. Voor ieder risico (voor zover mogelijk) wordt een minimale, verwachte en maximale financiële omvang bepaald. Deze inschatting is gedaan op basis van objectieve gegevens of ervaringscijfers. Naast de financiële omvang wordt ook de waarschijnlijkheid waarmee risico’s optreden bepaald. Dit percentage geeft de mate aan waarin de verwachte omvang van het risico meetelt voor de benodigde hoogte van de weerstandscapaciteit. De uitkomst van deze berekening betreft de bruto benodigde weerstandscapaciteit. Door het effect van alle beheersmaatregelen hiervan af te trekken wordt de netto benodigde weerstandscapaciteit bepaald. Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen maken we gebruik van een risicosimulatie, die is gebaseerd op de Monte Carlo simulatietechniek. Deze is algemeen geaccepteerd in zowel de profit als de non-profit sector. Hierbij wordt op een computer op basis van gegevens over de individuele risico’s (minimale, verwachte en maximale omvang en waarschijnlijkheid) duizenden keren de werkelijkheid nagebootst. Dit leidt tot een grafiek waaruit is af te leiden wat de verwachte impact van de risico’s is in een willekeurig jaar. De netto benodigde weerstandscapaciteit is, conform de nota ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’ gebaseerd op de gewenste mate van zekerheid van 90%. Voor de begroting 2022 kunnen we dus met 90% zekerheid aangeven dat we met 75,619 miljoen euro voldoende financiële buffer hebben om de financiële gevolgen van de risico’s op te vangen.

Risicokaart

We delen de geïnventariseerde risico’s in naar urgentie en omvang. Hierdoor ontstaat de onderstaande risicokaart waarin per risicoklasse het aantal risico’s opgenomen staat. Dat doen we zowel voor de situatie vóór en na toepassing van beheersmaatregelen, respectievelijk bruto en netto. Daarom treft u hieronder twee risicokaarten.

Bruto verwachte omvang

Waarschijnlijkheid	score	Geen financiële gevolgen (0)	< € 250.000 (1)	€ 250.000 - € 1.000.000 (2)	€ 1.000.000 - € 2.500.000 (3)	€ 2.500.000 - € 5.000.000 (4)	> € 5.000.000 (5)
zeer klein	1	2	3	2	3		2
Klein	2	3	3	11	9	8	6
50/50	3	1	4	3	4	5	2
Groot	4		1	2			1
zeer groot	5			2	1	1	3

De bruto risicokaart geeft alle risico’s weer. De risico’s rechtsonder zijn het meest urgent en omvangrijk. In de volgende paragraaf is de top 10 risico’s weergegeven. Alle risico’s zijn terug te vinden in de geheime bijlage met een overzicht van alle risico’s.

Netto verwachte omvang

Waarschijnlijkheid	Score	Geen financiële gevolgen (0)	< € 250.000 (1)	€ 250.000 - € 1.000.000 (2)	€ 1.000.000 - € 2.500.000 (3)	€ 2.500.000 - € 5.000.000 (4)	> € 5.000.000 (5)
zeer klein	1	3	3	3	3	1	2
klein	2	7	4	12	8	5	4
50/50	3	7	2	5	2	1	1
groot	4		1	1			2
zeer groot	5		2	1	1		1

De netto risicokaart geeft dezelfde risico's weer. In deze risicokaart zijn de risico's echter anders ingedeeld omdat het effect van de beheersmaatregelen hierin is meegenomen. Dit betekent dat er rechtsonder minder risico's staan dan in de bruto risicokaart.

Top 10 risico's
Hieronder staan de top 10 risico's die opgenomen zijn in Naris op basis van de huidige inzichten. Het is de top 10 van netto risico's met de grootste financiële impact op het weerstandvermogen. In de geheime bijlage is zoveel mogelijk inzicht gegeven in de top risico's en mutaties.

Nr.	Netto risico's
1	Geheim risico met betrekking tot het programma Openbare Ruimte & Groen
2	Grondexploitatie Stationsgebied
3	Transities Jeugdwet en WMO
4	Geheim risico binnen bedrijfsvoering
5	Coronarisico: boeggolf aanvullende zorg
6	Ontwikkeling gemeentefonds
7	Stijgende energieprijzen
8	Coronarisico: extra kosten en inkomstenderving parkeren
9	Herverdeeleffecten binnen gemeentefonds
10	Financiële tekorten bij garantstellingen restauratieprojecten

Rachmaninoffplantsoen (Parkeerplaats Welgelegen)
In januari 2022 is er aangifte gedaan tegen de gemeente Utrecht in verband met mogelijke strafbare feiten bij de grondverkopen aan het Rachmaninoffplantsoen in 2018 (parkeerplaats Plan Weltevreden). Ook is er op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) een verzoek gedaan over "documenten die betrekking hebben op de mogelijke ontwikkelingen van een appartementencomplex in het Rachmaninoffplantsoen".

Tot op heden hebben wij geen reden om aan te nemen dat er onregelmatigheden zijn maar beseffen wij dat dit een complex dossier is waar veel discussie over is. Daarom is het nu van belang dat een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd, waarbij een compleet feitenrelaas en duiding hiervan op tafel komt van het gemeentelijk handelen in het dossier Rachmaninoffplantsoen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 april 2022 besloten dit onderzoek te laten uitvoeren door KPMG. Wij borgen daarbij dat ook onze accountant Deloitte betrokken wordt bij dit onderzoek. Hierover bent u via de raadsbrief van 21 april 2022 geïnformeerd. Op dit moment is het onzeker of en wat de (financiële) uitkomsten zullen zijn. Omdat deze ontwikkeling in 2022 is gestart, is dit niet verder betrokken bij de risico's.

Mutaties in de risico's

Ten opzichte van de verantwoording over 2020 zijn de onderstaande risico's gemuteerd. De mutaties bestaan uit risico's die zijn gestegen, gedaald of vervallen. Daarnaast zorgen nieuwe risico's voor mutaties. Hiermee wordt tevens de verandering in de benodigde weerstandscapaciteit verklaard. Het gaat hier om mutaties bij benadering, omdat de bedragen afkomstig zijn uit een simulatie.

Bedragen in euro's

Risico	**Mutatie benodigde weerstandscapaciteit**
Stijgers	
1. Diverse coronarisico's	200.000
Dalers	
2. Grondexploitatie Stationsgebied	-1.700.000
3. Invoeren abonnementstarief Eigen Bijdrage	-1.600.000
Nieuw	
4. Geheim risico Vastgoed	300.000
5. Stijgende energieprijzen	1.000.000
Totale mutatie in benodigde weerstandscapaciteit	**-1.800.000**

Toelichting

1. Betreft per saldo een geringe stijging van de diverse coronarisico's op basis van de geactualiseerde prognose scenario D. In de geheime bijlage is inzichtelijk gemaakt welke risico's gewijzigd zijn.
2. De realisatie van de projecten binnen de grondexploitatie Stationsgebied vordert en nadert ook de afbouwfase. Hierdoor zijn de resterende kosten steeds beter in te schatten. Daarom vervalt in het weerstandsvermogen het risico op tragere afbouw en de daarmee samenhangende plankosten in de grondexploitatie.
3. De effecten van het abonnementstarief Eigen Bijdrage zijn opgenomen in de begroting.
4. Betreft een geheim risico binnen het programma Vastgoed.
5. Indien de energieprijzen harder stijgen dan geprognosticeerd, levert dit extra kosten op

Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf rapporteren wij over gerealiseerd onderhoud aan het gemeentelijk eigendom in het afgelopen jaar. Ook gaan wij in op de gerealiseerde vervanging en uitbreiding van het gemeentelijk eigendom. Het laatste deel van deze paragraaf heeft betrekking op af te sluiten investeringsprojecten. Per investeringsproject is een specificatie opgenomen in de geheime investeringsstaten bij deze Jaarstukken. Vanaf het begrotingsjaar 2022 rapporteren wij in twee paragrafen afzonderlijk over onderhoud kapitaalgoederen en investeringen.

Er is een direct verband tussen uitgaven voor investeringen en het aantrekken van externe financiering. Het aangaan van externe financiering heeft zijn weerslag op de schuldpositie van de gemeente. Voor een toelichting op de gerealiseerde financiering verwijzen wij u naar de gelijknamige paragraaf Financiering.

Onderhoudsprogramma

Totaal onderhoudsprogramma's

Onderhoudskosten kapitaalgoederen zijn uitgaven om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom dat vele jaren meegaat op een van tevoren vastgesteld onderhoudsniveau te houden of weer te brengen. Dit met als doel het naar behoren te laten functioneren of een bepaalde representativiteit te laten behouden. We onderscheiden groot onderhoud en klein onderhoud. Groot en klein onderhoud hebben geen invloed op de gebruiksduur van een gebouw of object. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.

Klein onderhoud: Bij klein onderhoud gaat het om dagelijkse reparaties en kort-cyclisch onderhoud.

Groot onderhoud: De noodzaak tot groot onderhoud ontstaat over een langere periode en is ingrijpender van aard. Groot onderhoud wordt daarom opgenomen in een onderhoudsplanning. Groot en klein onderhoud heeft geen invloed op de gebruiksduur van een gebouw of object. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.

Wanneer een aanpassing leidt tot een belangrijke kwaliteitsverbetering en/of een significant langere gebruiksduur, wordt het niet gerekend tot groot onderhoud maar is het een investering die geactiveerd moet worden zodat de lasten over meerdere jaren gespreid worden. Voor de laatstgenoemde categorie verwijzen we naar de paragraaf Investeringen.

Hieronder volgt een overzicht van de onderhoudskosten volgens de categorieën van de BBV.

x € 1.000

Onderhoudskosten (volgens de BBV-categorieën)	Programma begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Restant ultimo 2021
Wegen	17.806	18.921	17.096	1.825
Riolering	11.810	11.502	11.387	115
Water (zie onderhoudsbegroting wegen)	0	0	0	0
Groen	7.395	7.146	6.533	613
Gebouwen	16.020	10.142	13.233	-3.091
Totaal	**53.031**	**47.711**	**48.249**	**-538**

Wegen
Onderhoudskosten wegen

Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Onderstaande bedragen zijn de begrote en gerealiseerde bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallatie en civiele constructies. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek worden inspecties uitgevoerd. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. Hieruit volgt een onderhoudsplanning. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma's om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

x € 1.000

Onderhoudskosten wegen	Programma begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Restant ultimo 2021
Onderhoudskosten wegen	17.806	18.921	17.096	1.825
Totaal	**17.806**	**18.921**	**17.096**	**1.825**

Toelichting
Het voordeel wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat er in 2021 meer werkzaamheden zijn 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.
Daarnaast gaven we in onze programmering we prioriteit aan projecten waarbij - op basis van actuele inspecties - achterstallig onderhoud aan wegen, civiele constructies en groen was geconstateerd. Er is sprake van achterstallig onderhoud als er een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Door goed te prioriteren is ongeveer 7 miljoen euro van het vastgestelde achterstallig onderhoud weggewerkt. Tegelijkertijd voerden we ook veel beheer en onderhoud uit waarbij geen sprake was van achterstallig onderhoud, omdat er nog geen onderhoudsrichtlijnen waren overschreden. We hebben dit deel van de begrote beheeropgave niet volledig kunnen realiseren. Dit heeft te maken met de overgangsperiode waarin we onze nieuwe werkwijze vormgeven en met beperkingen in de beschikbare capaciteit. Ook hebben onzekerheden rondom de coronapandemie, de soms beperkte capaciteit in de markt en de beperkte beschikbaarheid van materialen een rol gespeeld. Op basis van inspecties in 2021 constateren we dat deze vertraagde uitvoering niet heeft geleid tot een noemenswaardige toename van het achterstallig onderhoud. We blijven de ontwikkeling van het achterstallig onderhoud de komende jaren scherp monitoren.

Riolering
Onderhoudskosten riolering

Beleidskader: Plan gemeentelijke watertaken Utrecht 2016-2019
Een nieuwe versie van dit plan, de visie water en riolering, wordt naar verwachting in het 1e kwartaal van 2022 door de raad vastgesteld.

Onderhoudskosten riolering
De onderhoudskosten van de riolering bestaan uit kosten voor planmatig onderhoud en voor correctief onderhoud.

Planmatig onderhoud
Het inspecteren, reinigen en repareren van de hoofdriolering en de rioolgemalen. Baggeren van watergangen en het maaien van waterplanten en de planten op de oevers en het onderhoud van het oppervlaktewater.

Correctief onderhoud
Het verhelpen van storingen van rioolgemalen of verstoppingen van huisaansluitingen, straatkolken en openbare riolering. En het verhelpen van verstoppingen van duikers of het verhelpen van acute waterkwaliteitsproblemen.

x € 1.000

Onderhoudskosten riolering	Programma begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Restant ultimo 2021
Onderhoudskosten riolering	11.810	11.502	11.387	115
Totaal	**11.810**	**11.502**	**11.387**	**115**

Toelichting
Het restant wordt veroorzaakt door diverse kleinere voor- en nadelen.

Groen
Onderhoudskosten groen
Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Onderhoudskosten Groen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
- Bos, bomen en stedelijk openbaar Groen
- Sport buitenaccommodaties

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
Onderstaande bedragen zijn de begrote en gerealiseerde bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot het openbaar groen in de stad, de landgoederen en de speelvoorzieningen. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen.

Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. Hieruit volgt een onderhoudsplanning. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma's om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Sport buitenaccommodaties
Onderhoud binnen het programma Sport wordt ingedeeld in Binnensportaccommodaties, Buitenaccommodaties en Zwembaden. Onder Buitenaccommodaties vallen de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen. Naar verhouding gaat het hier meer om groen dan om gebouwen, daarom wordt dit onderdeel hier begroot en verantwoord.

Het onderhoud is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat, conform de norm zoals vastgelegd in kader 8 van de Kaderbrief Vastgoed 2017. Voor het onderhoud wordt gewerkt op basis van een meerjarenraming. Hieraan ligt een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ten grondslag. Het MJOP wordt periodiek bijgesteld door middel van inspecties.

x € 1.000

Onderhoudskosten groen	Programma begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Restant ultimo 2021
Bos, bomen en stedelijk openbaar groen	6.956	6.758	6.269	489
Sport buitenaccommodaties	439	388	264	124
Totaal	**7.395**	**7.146**	**6.533**	**613**

Toelichting

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
Bij de Voorjaarsnota 2017 heeft uw raad 5,0 miljoen euro beschikbaar gesteld om de komende jaren de gevolgen van de essentaksterfte op te kunnen vangen. In de begroting 2021 is 0,8 miljoen euro uit de reserve gehaald op basis van de geschatte uit te voeren werkzaamheden. De effecten van de ziekte hebben minder impact gehad dan verwacht. De werkelijke lasten bedragen 0,364 miljoen euro waardoor een voordeel in 2021 ontstaat van 0,436 miljoen euro.

Sport buitenaccommodaties
Het programma Sport wordt ingedeeld in buitenaccommodaties, binnenaccommodaties en zwembaden. Onder de buitenaccommodaties vallen de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen. Naar verhouding gaat het hier meer om groen dan om gebouwen en daarom wordt dit onderdeel hier verantwoord.

De opgenomen bedragen hebben uitsluitend betrekking op de gemaakte onderhoudskosten. Hierbij is geen rekening gehouden met apparaatskosten, bijdragen en eventuele mutaties op reserves of voorzieningen. Deze posten maken wel onderdeel uit van het resultaat op het betreffende programma.

Gebouwen
Onderhoudskosten gebouwen
Beleidskader: Kaderbrief Vastgoed 2017

Hierbij een korte toelichting op onderstaande tabel van begrote en gerealiseerde bedragen voor onderhoudskosten Gebouwen.

Het onderhoud van gebouwen is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat, conform de norm zoals vastgelegd in kader 8 van de Kaderbrief Vastgoed 2017 (conditieniveau 3 volgens de NEN 2767, tenzij er concrete plannen zijn voor herontwikkeling/sloop of uitgifte).

In de Kaderbrief Vastgoed 2017 wordt uitgegaan van de Utrechtse OnderhoudsMethodiek (UOM) 2013. Zowel de Kaderbrief, als de UOM worden medio 2022 vernieuwd en aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Onderdeel hiervan is dat voorgesteld zal gaan worden om op meerdere onderhoudsniveaus te gaan sturen, afhankelijk van het gebruik van de panden en de beheerstrategie.

Onderhoudskosten Gebouwen kennen we bij de volgende programma's:
- programma Bereikbaarheid
- programma Onderwijs
- programma Samenleven en Sport
- programma Utrechts Vastgoed

Programma Bereikbaarheid
Onder de gebouwen binnen het programma Bereikbaarheid vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. Dit betreft het eigenaars- en gebruikers onderhoud van de stallingsvoorzieningen voor auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia) en fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels). Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Voorziening Vastgoedonderhoud Bereikbaarheid'.

Programma Onderwijs
Binnen het Programma Onderwijs behoort het onderhoud aan schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen niet tot de gemeentelijke taken. Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is wordt voor de lange termijn jaarlijks een budget van 0,323 miljoen euro geraamd. Daarnaast is er een onderhoudsbudget van 0,202 miljoen euro voor verhuurde voormalige schoolgebouwen.

Programma Samenleven en Sport
Voor het programma Samenleven en Sport wordt hier het onderhoud van de zwembaden, de gymzalen, sportzalen en sporthallen en de opstallen op de sportparken opgenomen, zowel het gebruikersonderhoud als het eigenaarsonderhoud. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Voorziening Vastgoedonderhoud Sport'.

Programma Utrechts Vastgoed
Onder programma Utrechts Vastgoed vallen alle overige panden, waaronder de multifunctionele accommodaties en historisch erfgoedobjecten. Onderstaande onderhoudskosten zijn een gemiddelde, gebaseerd op een tien jaren onderhoudsplanning. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening VGB onderhoud'.

x € 1.000

Onderhoudskosten gebouwen	Programma begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Restant ultimo 2021
Programma Bereikbaarheid	737	1.157	1.325	-168
Programma Onderwijs	525	525	653	-128
Programma Samenleven en Sport	2.834	1.896	1.953	-57
Programma Utrechts Vastgoed	11.924	6.564	9.302	-2.738
Totaal	**16.020**	**10.142**	**13.233**	**-3.091**

Toelichting

Onderhoudskosten gebouwen
Het onderhoud van de gebouwen is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat, conform de norm zoals vastgelegd in kader 8 van de Kaderbrief Vastgoed 2017.
Het programma Sport wordt ingedeeld in buitenaccommodaties, binnenaccommodaties en zwembaden. Omdat onder buitenaccommodaties de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen vallen, wordt dit onderdeel verantwoord bij het onderdeel 'Groen'.

De opgenomen bedragen hebben uitsluitend betrekking op de gemaakte onderhoudskosten. Hierbij is geen rekening gehouden met apparaatskosten, servicekosten, bijdragen en eventuele mutaties op reserves of voorzieningen. Deze posten maken wel onderdeel uit van het resultaat op het betreffende programma.

De begroting voor het onderhoud wordt gebaseerd op een meerjarenraming. Hieraan liggen Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor de panden ten grondslag. De MJOP’s worden periodiek bijgesteld door middel van inspecties. In 2017 zijn we gestart met het versneld actualiseren van de MJOP's. Hierdoor is er voor nagenoeg alle panden een geactualiseerde MJOP beschikbaar. In de afgelopen periode en ook de komende jaren zijn werkzaamheden opnieuw aanbesteedt waarbij de prijzen fors zijn gestegen.

Toelichting per programma

Programma Bereikbaarheid
Groot onderhoud is uitgevoerd aan de garages aan de Tuinstraat (Geertebolwerk)en de Jan Meijenstraat (Oranjestraat). Deze werkzaamheden zullen in 2022 worden afgerond. Voor het onderdeel fiets is er schilderwerk verricht aan fietstrommels en buurtstallingen.

Programma Onderwijs
Er is onderhoud uitgevoerd voor 0,65 miljoen euro aan tijdelijke onderwijspanden, verdeeld over een kleine 50 objecten. De panden aan de Ramsesdreef en Maetsuykerstraat nemen hiervan 0,1 miljoen euro deel voor hun rekening.

Programma Samenleven en Sport
Er is onderhoud uitgevoerd voor 1,95 miljoen euro aan ruim 50 objecten. Waarvan 0,9 miljoen euro besteed aan 4 zwembaden. Aan de sporthallen De Paperclip, Galgenwaard en Zuilen is in totaal ruim 0,5 miljoen euro besteed.

Programma Utrechts Vastgoed
Er is sprake van een overbesteding van 2,7 miljoen euro. De stijging van de kosten zijn veroorzaakt door een aantal incidentele posten en structurele ontwikkelingen.

Incidenteel zijn kosten gemaakt om naast het jaarplan werkzaamheden te verrichten. In 2021 waren deze kosten hoog, mede veroorzaakt doordat zaken zijn aangepakt in combinatie met de projectmatig aanpak van groot onderhoud. Hiernaast zijn we geconfronteerd met uitval van installaties. Genoemde posten zijn verantwoordelijk voor 1,5 miljoen euro van de overbesteding.

Het overige deel van de overschrijding van 1,2 miljoen euro heeft een structureel karakter. Dit deel van de overschrijding wordt veroorzaakt door forse stijgingen van de kosten van materiaal en arbeid in de bouw. Tevens nemen de kosten toe vanuit de zorgplicht.

Het grote verschil tussen de het bedrag in de programmabegroting en de actuele begroting wordt veroorzaakt door de in de programmabegroting opgenomen kosten voor het Stadskantoor van 5,714 miljoen euro.

Investeringen

Inleiding
Uitgangspunt voor deze paragraaf zijn de actuele meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en de gemeentelijke watertaken. Deze nota's vormen de basis voor het investeringsprogramma, u vindt een verwijzing naar deze nota’s bij de verschillende subparagrafen per programma.

Een nadere specificatie per investering is opgenomen in de geheime investeringsstaten bij deze Jaarstukken.

Onder investeringen verstaan wij het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meer jaren uitstrekt. In deze paragraaf gaan we in op de investeringen die in ontwikkeling zijn en reeds in de meerjarenprogramma’s zijn besproken (categorie A). Daarnaast noemen we de geplande investeringen die nog nadere uitwerking en besluitvorming vragen (categorie B).

Het ritme van de uitgaven maakt deel uit van de liquiditeitsplanning en de verwachte schuldontwikkeling. De realisatie hiervan is toegelicht in de paragraaf Financiering
De investeringen zijn onderverdeeld in twee categorieën:
- Vervangingsinvesteringen
- Uitbreidingsinvesteringen*

*De uitbreidingsinvesteringen worden verder onderverdeeld in projecten categorie A en categorie B.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduurverlengend groot onderhoud.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen alle programma's	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Bereikbaarheid (parkeervoorzieningen)	1.069	0	1.069	0	1.069
Openbare Ruimte en Groen (exclusief afval- en hemelwater)	92.506	26.075	118.581	80.513	38.068
Openbare ruimte en groen, onderdeel afval- en hemelwater	20.900	-500	20.400	17.773	2.627
Onderwijs	170.202	0	170.202	74.059	96.143
Samenleven en Sport	31.446	-6.854	24.592	7.737	16.855
Utrechts Vastgoed	151.043	470	151.512	42.466	109.046
Totaal vervangingsinvesteringen	**467.166**	**19.191**	**486.356**	**222.548**	**263.808**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma

Uitbreidingsinvesteringen

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom toeneemt. Uitbreidingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten.

Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid zoals bijvoorbeeld een meerjarenplanning.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x€ 1.000

Uitbreidingsinvesteringen **Categorie A** Alle programma's	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed, Leidsche Rijn	19.552	0	19.552	19.254	298
Bereikbaarheid	476.218	58.518	534.736	368.554	166.182
Openbare ruimte en Groen	4.917	0	4.917	4.751	166
Onderwijs	278.572	-1.325	277.247	43.078	234.169
Cultuur	3.550	225	3.775	0	3.775
Samenleven en Sport	17.754	-445	17.309	5.240	12.069
Utrechts Vastgoed	7.398	77.224	84.622	4.826	79.796
Totaal uitbreidingsinvesteringen Categorie A	**807.961**	**134.197**	**942.158**	**445.703**	**496.455**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen **Categorie B** Alle programma's	Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Bereikbaarheid	220.721	-30.320	190.401	n.v.t.	190.401
Samenleven en Sport (Welzijn)	1.123	-966	157	n.v.t.	157
Utrechts Vastgoed	3.749	0	3.749	n.v.t.	3.749
Totaal uitbreidingsinvesteringen Categorie B	**225.593**	**-31.386**	**194.307**	**n.v.t**	**194.307**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Het programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed omvat investeringen voor:

- Stationsgebied (niet van toepassing voor de Jaarstukken 2021)
- Leidsche Rijn
- Utrecht overig (niet van toepassing voor de Jaarstukken 2021)

De overige investeringen zijn opgenomen bij het betreffende programma waaronder de investering valt. Bijvoorbeeld scholen in Leidsche Rijn zijn ingedeeld bij het programma Onderwijs

Leidsche Rijn

Algemene informatie

Soort investeringen: Uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut

Uitbreidingsinvesteringen A

x € 1.000

Projecten	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Parkeergarage P&R Berlijnplein	17.820	0	17.820	17.522	298
Werfkelders Leidsche Rijn Centrum	1.732	0	1.732	1.732	0
Totaal	**19.552**	**0**	**19.552**	**19.254**	**298**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Toelichting

Parkeergarage Berlijnplein

Parkeergarage P+R Berlijnplein is in december 2020 opgeleverd. De realisatie is binnen het krediet uitgevoerd. Vanaf de ingebruikname van het gebouw zijn er beheer- en exploitatieproblemen, vooral lekkages en een te hoge luchtvochtigheid. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een sluiting van de parkeergarage. Er zijn bouwkundige aanpassingen nodig om onder andere de terugkerende lekkages en condensvorming tegen te gaan. De oorzaak en benodigde aanpassingen worden onderzocht.

Werfkelders Leidsche Rijn

In 2021 is in Leidsche Rijn een aantal Werfkelders gerealiseerd met de bedoeling deze op termijn in erfpacht uit te geven. Tegen het einde van de realisatie van het project is besloten om de Werfkelders voorlopig te verhuren. Op basis van de BBV-richtlijnen vallen de Werfkelders nu onder de categorie investeringen met economische nut. Daarom zijn de Werfkelders Leidsche Rijn in 2021 geactiveerd en in beheer genomen. Om deze reden was dit investeringsproject voorheen niet opgenomen op de investeringsstaat, de benodigde middelen zijn echter indirect geautoriseerd in het MPR.

Bereikbaarheid

Beleidskader:

Onderstaande investeringen maken deel uit van het programma Bereikbaarheid

Algemene informatie:

Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen parkeergarages en fietsenstallingen, deze hebben een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen Bereikbaarheid	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen	1.069	0	1.069	0	1.069
Totaal programma Bereikbaarheid	**1.069**	**0**	**1.069**	**0**	**1.069**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten categorie **A** Bereikbaarheid	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Totalen per categorie					
Projecten Fiets	85.716	9.314	95.030	59.146	35.884
Projecten Openbaar vervoer	285.957	7.024	292.981	250.280	42.701
Projecten Auto	62.617	30.980	93.597	31.432	62.165
Projecten Park & Ride	0	0	0	0	0
Projecten Mobiliteits- en verkeersmanagement	10.055	1.730	11.785	9.346	2.439
Projecten en activiteiten goederenvervoer	136	88	224	122	102
Projecten Parkeren	1.213	1.200	2.413	1.348	1.065
Project Verkeersveiligheid en wijken	24.750	5.943	30.693	13.435	17.258
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit	5.774	2.239	8.013	3.445	4.568
Totaal programma Categorie A	**476.218**	**58.518**	**534.736**	**368.554**	**166.182**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Toelichting
Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Bereikbaarheid. Het investeringsprogramma Bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat wij jaarlijks gelijktijdig met de voorjaarsnota ter vaststelling aanbieden. In eerdere jaren heeft de raad voor projecten binnen de deelprogramma's fiets, Openbaar vervoer, auto, P+R, mobiliteits- en verkeersmanagement, goederenvervoer, parkeren, verkeersveiligheid en wijken en Maatregelen aanpak Luchtkwaliteit kredieten beschikbaar gesteld. Autorisatie vragen we voor de start van het project. Voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. De realisatie per jaar kan afwijken van de begrote jaarplanning. Dit lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Bereikbaarheid. In de bestuursrapportages rapporteren wij daarnaast over de voortgang van de risicovolle projecten.

De geautoriseerde uitgaven t/m begroting 2021 omvatten naast de kredieten die zijn opgenomen in de investeringsstaat bij de programmabegroting 2021 een aanvullende autorisatie van 10,1 miljoen euro. Genoemde aanvullende autorisatie is bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 verleend in het kader van coronamaatregelen met als doel het versneld in uitvoering nemen van investeringen met maatschappelijk nut.

De wijzigingen in autorisatie in 2021 zijn gebaseerd op de bijsturingsvoorstellen investeringen uit de eerste bestuursrapportage 2021 (zoals toegelicht in het MeerJaren Perspectief Ruimte 2021). Hierin is een bedrag van 28,199 miljoen euro opgenomen voor bijsturingsvoorstellen voor investeringen bereikbaarheid. Daarnaast is op 4 februari 2021 een uitvoeringskrediet van 30,320 miljoen euro voor de Westelijke Stadsboulevard ter beschikking gesteld.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x € 1.000

Projecten categorie **B** Bereikbaarheid	Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Westelijke stadsboulevard (WSB)	30.320	-30.320	0	n.v.t	0
Integrale aanpak NRU	184.901	0	184.901	n.v.t	184.901
Uitvoeren visie Amsterdamsestraatweg	5.500	0	5.500	n.v.t	5.500
Totaal programma Categorie B	**220.721**	**-30.320**	**190.401**	**n.v.t.**	**190.401**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Toelichting
Voor de kredieten die onder categorie B zijn opgenomen leggen wij nog een apart raadsvoorstel voor. Op het moment dat de kredieten voor deze investeringen zijn vrijgegeven verschuiven ze naar categorie A. Voor de WSB is op 4 februari 2021 het resterende uitvoeringskrediet van 30,32 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee is het totale projectbudget van 36,420 miljoen euro geautoriseerd en in z'n geheel opgenomen bij de uitbreidingsinvesteringen categorie A.
Het totaal beschikbare budget voor de Noordelijke Randweg, inclusief bijdragen van rijk en provincie, bedraagt 230 miljoen euro. Van dit budget is een 45,1 miljoen euro geautoriseerd en daarom opgenomen onder categorie A. Het resterende bedrag van 184,9 miljoen euro staat onder categorie B.
In het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen' uit 2018 is een structureel bedrag van 1,1 miljoen euro per jaar opgenomen voor de kapitaallasten investeringen in de Kanaalstraat en Amsterdamse Straatweg, een investering van 3,267 miljoen euro. Voor de herinrichting Kanaalstraat / Damstraat is een krediet van 7,9 miljoen euro vrijgegeven en opgenomen bij categorie A. Het resterende bedrag van 5,5 miljoen euro op categorie B is bestemd voor de uitvoering van het project Amsterdamse Straatweg.

Openbare ruimte en Groen
Beleidskader: programma Openbare ruimte en Groen

Het investeringsprogramma 'Openbare ruimte en groen' is onderverdeeld in twee deelprogramma's:
- Openbare ruimte en groen (exclusief afval- en hemelwater)
- Openbare ruimte en groen (onderdeel afval- en hemelwater)

Soort investeringen: Vervangingsinvesteringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen de rioleringen en begraafplaatsen, deze hebben een economisch nut.

Openbare ruimte en groen (exclusief afval- en hemelwater)
Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Algemene informatie
Conform de Nota Beheer Openbare Ruimte (BOR) voeren wij ontwikkelend beheer. Hierbij spelen wij in op de gemeentelijke ambities, grote opgaven en de veranderde behoeften van inwoners wanneer groot onderhoud of vervanging plaatsvindt. Op basis van de Nota BOR stellen wij een jaarlijks te actualiseren meerjarenplanning (MJP) op. Met deze geactualiseerde MJP hebben wij een beter overzicht van de vervangingsopgaven en kunnen wij deze beter afstemmen met andere programma's van de gemeente, provincie, het waterschap (HDSR) en nutsbedrijven. Hierdoor beperken wij de overlast voor inwoners en bedrijven en besteden wij onze middelen optimaal.

Soort investeringen: het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut (exclusief begraafplaatsen).

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Projecten	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Afvalinzameling ondergrondse containers	813	0	813	0	813
Projecten uit Nota Kapitaalgoederen	19.093	0	19.093	19.879	-786
Stadsbaantunnel	5.000	0	5.000	4.911	89
Wal- en kluismuren (t/m rak 21)	52.600	-4.112	48.488	48.488	0
Wal- en kluismuren (rak 22)	15.000	-14.813	187	187	0
Programma Wervengebied	0	45.000	45.000	7.048	37.952
Totaal Vervangingsinvesteringen	**92.506**	**26.075**	**118.581**	**80.513**	**38.068**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Toelichting

Afvalinzameling ondergrondse containers
De verwachting voor het jaar 2021 was dat voor 0,813 miljoen euro aan vervanging van ondergrondse containers zou worden besteed. De afronding van deze vervanging zal echter plaatsvinden in 2022.

Projecten uit Nota Kapitaalgoederen
Bij de programmabegroting 2021 is initieel 19,093 miljoen euro begroot voor de exploitatie voor alle projecten, zowel voor groot onderhoud als vervangingen. Conform vaststelling Nota Beheer Openbare Ruimte in 2021, worden vervangingsinvesteringen vanaf 0,1 miljoen euro geactiveerd en komen niet meer ten laste van de exploitatie. In 2021 is voor 8,430 miljoen euro aan vervangingsprojecten geactiveerd en voor 11,449 miljoen euro aan projecten groot onderhoud ten laste van de exploitatie geboekt. Binnen de ruimte die door het activeren is ontstaan op de exploitatie is 5 miljoen euro gestort in de bestemmingsreserve kapitaallasten en wordt 2,7 miljoen euro aan projecten doorgeschoven naar 2022 die al grotendeels zijn voorbereid.

Wal- en kluismuren en Programma Wervengebied
Op 15 juli 2021 is het programmaplan 'Werk aan de werf' vastgesteld. Tot en met 2021 is 45 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en 3,3 miljoen euro incidenteel geld toegekend. In totaal is er 48,3 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2023. De resterende budgetten voor de projecten Wal- en kluismuren zijn met de goedkeuring van het programmaplan herbestemd en maken onderdeel uit van genoemde 48,3 miljoen euro voor het Programma Wervengebied voor de periode 2021-2023.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Afvalinzameling ondergrondse containers	4.917	0	4.917	4.751	166
Totaal Uitbreidingsinvesteringen	**4.917**	**0**	**4.917**	**4.751**	**166**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Toelichting
Dit betreft het project 'Het nieuwe inzamelen'. Dit zijn de investeringsbedragen voor het plaatsen van ondergrondse containers in de gemeente Utrecht.

Openbare ruimte en groen - onderdeel afval- en hemelwater

Beleidskader: Plan gemeentelijke watertaken Utrecht 2016-2019

Doelstelling: Het afval - en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Algemene Informatie

Zorgplicht: De gemeente heeft vanuit de wet een aantal specifieke zorgplichten en daarmee taken op het gebied van water en riolering. Bij de invulling van deze zorgplichten is ons hoofddoel om het water- en rioleringssysteem in Utrecht gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen te houden. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan een gezonde, stedelijke leefomgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De manier waarop we dit doen is uitgewerkt in het Plan Gemeentelijke Watertaken.

Klimaatadaptatie visie: De gemeentelijke Klimaatadaptatie Visie vormt een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe plan. Deze zal tegelijk met de visie water en riolering ter besluitvorming worden voorgelegd.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Vervangingen riolering	20.900	-500	20.400	17.773	2.627
Totaal rioleringen	**20.900**	**-500**	**20.400**	**17.773**	**2.627**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Toelichting
In 2021 was 20,4 miljoen euro begroot om rioleringen te vervangen, hiervan is 17,8 miljoen euro uitgevoerd. Bij projecten waarbij vervanging wordt gecombineerd met herinrichting is vertraging ontstaan. Deze projecten hebben een langere voorbereidingstijd dan voorzien. Het restant bedrag van 2,6 miljoen euro is toegevoegd aan de voorziening voor riolering.

De accountant heeft bij de jaarrekening 2020 geconstateerd dat de subsidie groene daken ten onrechte onder de investeringen was opgenomen. In de programmabegroting 2021 was op de investeringsstaat het bedrag inclusief subsidies opgenomen. Bij de 2e begrotingswijziging 2021 heeft een correctie op dit bedrag plaatsgevonden van 0,5 miljoen euro, maar dit is per abuis niet vermeld in de 2e berap 2021.

Onderwijs

Beleidskaders: Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) 2016-2025

Doelstelling: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Het totaal verantwoorde geautoriseerde krediet in de kolom 'Geautoriseerd t/m Programmabegroting 2021' bedraagt 448,774 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit autorisaties tot en met de Programmabegroting 2021 van 477,246 miljoen euro, waarbij de afgesloten investeringen uit de jaarrekening 2020 (-28,473 miljoen euro) in mindering zijn gebracht.

De nog te realiseren uitgaven (kolom 'restant ultimo 2021') is het verschil tussen de actuele begroting en de gerealiseerde uitgaven. Voor investeringen wordt in één keer het gehele investeringskrediet geautoriseerd. Autorisatie van het totale bouwbudget is nodig, omdat de school een beschikking krijgt in het eerste jaar waarin het totale bouwbudget wordt toegekend. Een investering kent over het algemeen de volgende standaard verdeling: jaar één voorbereiding (5% van het budget), jaar twee voorbereiding (5% van het budget), jaar drie (45% van het budget), jaar vier (45% van het budget).

In boekjaar 2021 is het realisatiepercentage 46%. Dit percentage wordt verklaard door een onderbesteding voor de Internationale School Utrecht, het Bonifatius College en het Globe College.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Projecten onderwijs	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021[1]	Wijzigingen in 2021[2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Primair Onderwijs	121.201	0	121.201	45.524	75.677
Voortgezet Onderwijs	49.001	0	49.001	28.535	20.466
Totaal Onderwijs	**170.202**	**0**	**170.202**	**74.059**	**96.143**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten onderwijs	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021[1]	Wijzigingen in 2021[2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Primair Onderwijs	84.043	-1.325	82.718	20.131	62.587
Voortgezet Onderwijs	194.529	0	194.529	22.947	171.582
ENC - Gasloos	0	0	0	0	0
Stedenbouwkundige eisen	0	0	0	0	0
Totaal categorie A investeringen	**278.572**	**-1.325**	**277.247**	**43.078**	**234.169**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Cultuur

Algemene informatie

De investeringen hierna maken deel uit van het programma Cultuur.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Niet van toepassing voor Cultuur.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten categorie A Cultuur	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
De Machinerie	3.550	225	3.775	0	3.775
Totaal Cultuur categorie A	**3.550**	**225**	**3.775**	**0**	**3.775**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Toelichting

De Machinerie

Dit betreft het beschikbare budget ter dekking van een investeringsbijdrage aan stichting De Machinerie ten behoeve van de inrichting van het pand als plek voor presentatie, verbinding, ontplooiing en innovatie van film- en beeldcultuur. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad hiertoe besloten en voor realisatie van het pand een investeringsbijdrage van 3,55 miljoen euro beschikbaar gesteld (voorstel 11.765).
De coronamaatregelen hebben voor vertraging gezorgd in de bouw van de Machinerie. Om deze reden is

bij de tweede bestuursrapportage 2021 besloten om de indexering op de gemeentelijke bijdrage door te zetten. Daarmee is het krediet voor de Machinerie met 0,225 miljoen euro opgehoogd en komt hiermee uit op 3,775 miljoen euro.
Het raadsvoorstel was een voorwaardelijk besluit, een aantal zaken moesten nog uitgewerkt worden zoals de juridische constructie, de vergunning en het vastleggen van de prestatieafspraken. Vanwege Corona heeft dit proces wat vertraging opgelopen. De verwachting is dat in 2022 aan alle voorwaarden kan worden voldaan waarna de investeringsbijdrage daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld. De oplevering van De Machinerie staat gepland voor 2023.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Niet van toepassing voor Cultuur.

Samenleven en Sport

Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021, Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023, Sportnota 2017 - 2020 en Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018 - 2030.

Doelstelling
Utrechters krijgen gelijke kansen, zijn betrokken bij elkaar en ondernemen activiteiten

Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.

Algemene informatie

Samenleven en Sport
Het vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sport- en welzijnsaccommodaties

Programmaonderdeel Sport
Bij het programmaonderdeel Sport dragen wij bij aan een gezonde leefstijl en een goede gezondheid. Dit is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.

Programmaonderdeel Samenleven
Bij het programmaonderdeel Samenleven werken we aan goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen. We dragen bij aan het versterken van de sociale basis, door het aanbieden van ontmoetingsplekken voor iedereen en ruimte voor talentontwikkeling. Daarvoor is een goede en toegankelijke basisinfrastructuur van buurtcentra, jongerenhuiskamers en beheerde speeltuinen een voorwaarde waarin iedereen activiteiten kan ontplooien.

Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021 (MPUV 2021)
Het MPUV 2021 is gelijktijdig met de eerste bestuursrapportage 2021 vastgesteld. In de eerste bestuursrapportage 2021 zijn wijzigingen in de lopende projecten goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn in de onderstaande tabellen verwerkt in de kolom 'Actuele begroting 2021'.

Voor overige Sportprojecten verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij het MPUV 2021.
De welzijnsprojecten betreffen gebruikersinvesteringen en zijn niet in het MPUV opgenomen.

Vervangingsinvesteringen

x€ 1.000

Vervangingsinvesteringen Samenleven en Sport	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	7.255	-1.293	5.963	133	5.829
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	6.452	-1.900	4.552	573	3.979
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies	13.148	-2.851	10.297	5.583	4.714
Volkstuinen	0	0	0	0	0
Zwembaden	2.958	-811	2.147	972	1.175
Welzijn	1.632	0	1.632	475	1.157
Totaal Samenleven en Sport	**31.446**	**-6.854**	**24.592**	**7.737**	**16.855**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x€ 1.000

Projecten Samenleven en Sport Projecten categorie A	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	4.971	-1.010	3.961	198	3.763
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	4.018	105	4.123	1.189	2.934
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies	8.016	-506	7.510	3.083	4.426
Welzijn	749	966	1.715	769	946
Totaal projecten categorie A Samenleven en Sport	**17.754**	**-445**	**17.309**	**5.240**	**12.069**

[1] geautoriseerd bij Programmabegroting 2021 exclusief
[2] bestuursrapportages en overige raadsbesluiten

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x€ 1.000

Projecten Samenleven en Sport Projecten categorie B	Programma-begroting 2021	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Jongerenhuiskamer de Meern (aanvullend krediet)	157	0	157	n.v.t	157
Vernieuwing en Herinrichting kinderboerderij Rotsoord	966	-966	0	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen Categorie B Samenleven en Sport	**1.123**	**-966**	**157**	**n.v.t**	**157**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Toelichting
Voor de kredieten die onder categorie B zijn opgenomen leggen wij een apart raadsvoorstel voor. Op het moment dat de kredieten voor deze investeringen zijn vrijgegeven verschuiven ze naar categorie A. Voor de vernieuwing en Herinrichting kinderboerderij Rotsoord is op 14 november 2019 onder nummer raadsbesluit 75 15112019 een krediet van 0,966 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee is het totale projectbudget van 0,966 miljoen euro geautoriseerd en in z'n geheel opgenomen bij uitbreidingsinvesteringen onder categorie A.

Utrechts Vastgoed

Algemene informatie

Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021 en Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023.

Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen Utrechts Vastgoed	Geautoriseerd t/m Programma-begroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Cultuur	15.120	5.445	20.565	4.827	15.738
Erfgoed	51.013	439	51.452	18.835	32.617
Gemeentelijke Huisvesting	1.916	360	2.276	206	2.070
MFA's	54.760	-2.230	52.530	14.667	37.863
Welzijn	15.308	-1.650	13.658	371	13.287
Zorg	3.720	700	4.421	3.503	917
Overig/Overig beleid	9.206	-2.595	6.611	57	6.554
Totaal Vervangingsinvesteringen Utrechts Vastgoed	**151.043**	**470**	**151.512**	**42.466**	**109.046**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Toelichting
Bij de programmabegroting 2021 is een totaal bedrag van 163,160 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de Jaarstukken 2020 zijn daarna diverse vervangingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 12,117 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 151,043 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste Bestuursrapportage 2021 van in totaal 0,470 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2021'. In totaal is er 151,512 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2021 of eerder.

Van dit totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2021 42,466 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (41,452 miljoen euro) en deels in 2021 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (0,924 miljoen euro).

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Projecten categorie A Utrechts Vastgoed	Geautoriseerd t/m Programmabegroting 2021 [1]	Wijzigingen in 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Cultuur	3.100	76.875	79.975	3.868	76.107
Gemeentelijke Huisvesting	1.400	349	1.749	934	815
Welzijn	2.065	-	2.065	-	2.065
Zorg	590	-	590	24	566
Overig/Overig beleid	243	-	243	-	243
Totaal projectencategorie A Utrechts Vastgoed	**7.398**	**77.224**	**84.622**	**4.826**	**79.796**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Toelichting
Bij de programmabegroting 2021 is een totaal bedrag van 16,095 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). Bij de Jaarstukken 2020 zijn daarna diverse vervangingsinvesteringen af gesloten, met een geautoriseerd bedrag van 8,697 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 7,398 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de 1e Bestuursrapportage 2021 van in totaal 32,049 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2021'. In deze kolom zijn ook de wijzigingen als gevolg van overige raadsbesluiten opgenomen ter hoogte van 45,175 miljoen euro.
In totaal is er 84,622 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen categorie A met een startjaar van 2021 of eerder.

Van dit totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2021 4,826 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (1,431 miljoen euro) en deels een in 2021 opgeleverd en administratief afgesloten project (3,395 miljoen euro).

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x € 1.000

Projecten categorie B Utrechts Vastgoed	Programmabegroting tot 2021 [1]	Wijzigingen 2021 [2]	Actuele begroting t/m 2021	Realisatie t/m 2021	Restant ultimo 2021
Cultuur	3.749	0	3.749	n.v.t	3.749
Totaal projectencategorie B Utrechts Vastgoed	**3.749**	**0**	**3.749**	**n.v.t**	**3.749**

[1] Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021

Toelichting
Het bedrag van 3,749 miljoen euro is als uitbreidingsinvestering categorie B betrokken bij de Programmabegroting 2022.

Af te sluiten investeringsprojecten

Investeringsprojecten die fysiek zijn afgerond, worden aan het eind van het jaar afgesloten. Daarbij zetten we per project de door u geautoriseerde bedragen af tegen de daadwerkelijk gedane uitgaven. Hieruit blijkt of er een overschot of een tekort is op het betreffende project.

Uit het totaal van de af te sluiten investeringsbudgetten blijkt dat we voor 317,549 miljoen euro aan door uw gemeenteraad geautoriseerde investeringsprojecten administratief afsluiten. Voor deze projecten is in totaal 278,546 miljoen euro aan werkelijke uitgaven gedaan. Dit leidt per saldo tot een overschot aan kredieten van 39,003 miljoen euro. De financiële dekking van tekorten en bestemming van overschotten leggen wij aan u voor bij de Voorjaarsnota 2022.

Bereikbaarheid

x €1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	HOV Leidsche Rijn (N40, N50, Z50)	8.748	8.539	209
2.	Busbaan Transwijk (Z80)	63.802	51.805	11.997
3.	Inpassing Spoorverdubbeling (Randstadspoor)	9.767	9.758	9
4.	De Uithoflijn tram	139.061	127.244	11.817
5.	Bijdrage tekort Uithoflijn	17.500	14.145	3.355
6.	Bijdrage expeditiebrug Jaarbeurs	2.500	2.147	353
7.	Herinrichting Wilhelminalaan	1.500	1.456	44
8.	Oosterspoorbaan	2.155	2.107	48
9.	Lange Nieuwstraat	2.000	1419	581
10.	Bijdrage Fort de Gagel	185	0	185
11.	Randstadspoor overige stations	1.200	667	533
12.	Verplaatsing en uitbreiding tijdelijke P&R Papendorp	1.212	858	354
	Opschonen investeringsstaat n.a.v. nieuwe nota WAAVA:			
13.	Afsluiten projecten Mobiliteitsmanagement	2.159	1.747	412
14.	Gedeeltelijk afsluiten projecten Verkeersmanagement	5.428	5.197	231
15.	Afsluiten project Goederenvervoer	224	122	102
16.	Gedeeltelijk afsluiten projecten Aanpak Luchtkwaliteit	5.774	3.445	2.329
17.	Gedeeltelijk afsluiten Actieplan verkeersveiligheid	12.925	8.495	4.430
18.	Afsluiting 30 km zone	1.750	1.181	569
Totaal		**277.890**	**240.332**	**37.558**

Toelichting
Voor- en nadelen worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid en het uiteindelijke resultaat zal worden betrokken bij de herprogrammering in het MPB 2022, tenzij anders vermeld.

1. HOV Leidsche Rijn
De busbanen zijn afgerond en in gebruik genomen. Nu ook de nazorg is afgrond, kan het krediet afgesloten worden. Het resultaat van 0,209 miljoen euro betreft provinciale subsidie. Dit overschot wordt betrokken bij de aanpassing van het krediet van de Busbaan Dichterswijk Z90.

2. Busbaan Transwijk
De Z80 is in gebruik genomen. Nu de nazorg nagenoeg is afgerond stellen wij voor het krediet af te sluiten. Het krediet bedraagt 63,802 miljoen euro en wordt afgesloten met een voordelig saldo. Dit voordeel is veroorzaakt door een gunstige aanbesteding en bouwmethodiek, lagere kosten voor kabels en leidingen, geluidsmaatregelen en gedeeltelijke vrijval van de post onvoorzien. Het overschot op de provinciale subsidie (11,398 miljoen euro) wordt betrokken bij de aanpassing van het krediet van de Busbaan Dichterswijk Z90.
Het resterende gemeentelijke budget bedraagt 0,599 miljoen euro. Hiervan is een bedrag van 0,4 miljoen euro nog benodigd voor enkele afrondende werkzaamheden op de kruising Marco

Pololaan/Trumanlaan. Na de vorming van het restant krediet resteert een voordelig saldo van 0,199 miljoen euro.

3. Inpassing Spoorverdubbeling (Randstadspoor).
Het project is opgeleverd en kan worden afgesloten met een voordeel van 0,009 miljoen euro.

4.De Uithoflijn Tram (UHL)
De Realisatie van het gemeentelijk deel van de onderbouw en het inrichten van de omgeving is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Het resultaat van 11,817 miljoen euro betreft niet benodigde subsidie van de Provincie Utrecht en het bedrag is dan ook niet gedeclareerd bij de provincie Utrecht
Voor de aanleg van de onderbouw en de herinrichting van de omgeving door de gemeente zijn verschillende uitvoeringsovereenkomsten opgesteld. Het overschot op de onderbouw maakt onderdeel uit van de totale projectscope van het gezamenlijke project UHL (met de provincie Utrecht) en is conform eerdere besluitvorming daarbinnen ingezet en besteed.

5. Bijdrage tekort Uithoflijn (UHL)
In 2021 hebben we de Allonge Uithoflijn kunnen afsluiten. De allonge betrof aanvullende afspraken met de provincie Utrecht over de dekking van de extra benodigde middelen voor de UHL. In 2021 zijn de laatste punten van het dossier afgerond (de accountantsverklaring, de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) beschikking en de combideklaag) en is de definitieve eindafrekening met de provincie Utrecht opgesteld.
Deze eindafrekening levert voor de gemeente Utrecht een voordeel op (3,355 miljoen euro). Dit is 0,956 miljoen euro hoger dan het bedrag dat bij de voorlopige berekening in 2020 was verwacht. De eindafrekening van de provincie valt lager uit doordat er een meevaller is op de door het Rijk vastgestelde
IBOI-indexering en doordat de inschatting van de nog te verwachten facturen in 2020 achteraf gezien iets te hoog was. Hierdoor kunnen we het krediet afsluiten met een voordeel van 3,355 miljoen euro op de gemeentelijke middelen.

6. Bijdrage expeditiebrug Jaarbeurs
De expeditiebrug Jaarbeurs is opgeleverd. Het positieve resultaat ontstaat voornamelijk omdat aan de Jaarbeurs 2,5 miljoen euro bijdrage is toegezegd inclusief BTW. De reservering in de begroting van Bereikbaarheid is 2,5 miljoen euro exclusief BTW, die via het BTW-compensatiefonds verrekend wordt.

7. Herinrichting Wilhelminalaan
Het project is opgeleverd en kan worden afgesloten met een voordeel van 0,04 miljoen euro.

8. Oosterspoorbaan
Het project is opgeleverd en kan worden afgesloten. Het project viel iets voordeliger uit dan verwacht (0,05 miljoen euro).

9. Lange Nieuwstraat
Het project aan de Lange Nieuwstraat is afgerond. Het voordeel van 0,581 miljoen euro is ontstaan doordat de kosten flink lager zijn uitgevallen, tevens zijn meer baten gerealiseerd dan aanvankelijk was ingeschat.

10. Bijdrage Fort de Gagel
Vanuit het investeringsbudget bereikbaarheid is in 2021 een bijdrage van 0,185 miljoen euro geprogrammeerd als bijdrage voor de ontsluiting van Fort de Gagel. Omdat de uitvoering van dit project onder de nieuwe nota WAAVA valt (zie toelichting hieronder) hebben we deze bijdrage om technische redenen niet kunnen verrekenen in 2021 en stellen we voor om deze bijdrage bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen bij de jaarrekening 2021 te storten in de Vaste activa reserve. Dit project kan vervolgens bij Bereikbaarheid worden afgesloten en zal verder uitgevoerd worden bij VGU.

11. Randstadspoor Overige Stations
De definitieve eindafrekening levert voor de gemeente Utrecht een voordeel op van 0,266 miljoen euro. Het project betrof een samenwerking tussen de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht, ieder droeg 50% van de kosten. Door het afsluiten van het project, zal het gerealiseerde voordeel ook gedeeld worden.

12. Verplaatsing en uitbreiding tijdelijke P&R Papendorp
Het tijdelijke parkeerterrein Papendorp is in 2021 technisch opgeleverd en in beheer genomen. Hiermee kan het investeringskrediet worden afgesloten. Het aanleggen van het parkeerterrein is goedkoper uitgevallen door o.a. het hergebruik van materialen. Het saldo van 0,354 miljoen euro leidt tot lagere kapitaallasten en zijn verwerkt in de parkeerexploitatie (MPR 2021).

Opschonen investeringsstaat
Naar aanleiding van de nieuwe nota WAAVA, waarin de activeringsgrens naar 0,1 miljoen euro wordt verlaagd, hebben we nog eens kritisch gekeken naar de investeringsstaat van Bereikbaarheid en de consequenties van het verlagen van de activeringsgrens. In de investeringsstaat zijn naast projecten die betrekking hebben op investeringen in infrastructuur momenteel ook projecten opgenomen die meer het karakter hebben van programmakosten en die niet in aanmerking komen voor activering. Dit geldt voor de projecten mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement, goederenvervoer, aanpak luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en de 30 km zone. Het gaat om projecten waarvoor veelal structureel budget beschikbaar is gesteld door de raad en waar jaarlijks een jaarschijf bij komt. Het budget wordt ingezet voor allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld onderzoek, bijdragen aan andere projecten, kleinere projecten, gedragscampagnes, een prijsvraag, subsidies. In feite hebben we hier dus te maken met kosten die niet in de investeringsstaat thuis horen (geen activeringswaardige investering). Uitzondering hierop vormen de (bijdragen aan) fysieke projecten die we vanuit deze programmabudgetten uitvoeren. Voor deze investeringen geldt dat we ze vanaf nu als project activeren en opnemen in de investeringsstaat als de gemeentelijke bijdrage hoger is dan 0,1 miljoen euro. De resterende kredieten/bedragen van deze projecten vallen dus niet vrij bij de jaarrekening, maar blijven beschikbaar voor de doelen waarvoor de raad ze beschikbaar heeft gesteld. Hieronder wordt dit per project toegelicht.

13. Afsluiting project Mobiliteitsmanagement
Binnen Mobiliteitsmanagement worden werkzaamheden verricht voor Scholen-en Wijkenaanpak, Korte Termijn Aanpak en het Europese project Schoolchance. Dit betreft voornamelijk personele inzet en bijdragen aan een regionaal uitvoeringsprogramma, die niet het karakter hebben van een investering. Voorgesteld wordt om het krediet af te sluiten bij de jaarrekening 2021. De resterende middelen van 0,412 miljoen euro blijven beschikbaar projecten en maatregelen Mobiliteitsmanagement in de komende jaren.

14. Afsluiting project Verkeersmanagement
Op de onderdelen Verkeersmanagement, Dynamisch Verkeersmanagement, Thermicam en het Meldpunt VRI’s wordt met name personele inzet geleverd binnen een programmatische aanpak. Voorgesteld wordt om het krediet af te sluiten. Voor zover er wel sprake is van investeringen boven de 0,1 miljoen euro zullen de fysieke investeringen als aparte projecten opgenomen worden in de investeringsstaat. Dit geldt op dit moment voor de projecten Bewegwijzering, en Proof of Concept/Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagment (GNV) en Slimme Kruisingen. Het gaat voor deze projecten in totaal om een krediet van 1,796 miljoen euro. Het resterende bedrag van 0,231 miljoen euro blijft beschikbaar voor de uitvoering van het programma Verkeersmanagement in de komende jaren.

15. Afsluiting Goederenvervoer
Na de afronding van het Actieplan Goederenvervoer 2015-2020 worden maatregelen in het kader van Goederenvervoer voor de komende jaren verder uitgewerkt. Het betreft hier met name personele inzet en bijdragen aan initiatieven in de stad. Voorgesteld wordt om het krediet in de jaarrekening 2021 af te sluiten. De resterende middelen blijven beschikbaar voor de projecten en maatregelen Goederenvervoer in de komende jaren.

16. Deelafsluiting Aanpak Luchtkwaliteit
Met het vaststellen van het luchtmaatregelenpakket Utrecht kiest voor een Gezonde Lucht in 2020, zijn er binnen onderdeel Maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit nieuwe maatregelen vastgesteld voor het verbeteren van de luchtkwaliteit tot en met 2025 zoals de projecten Snorfietsen naar de Rijbaan, Milieuzones. De bestedingen gaan voor een groot deel naar proceskosten, subsidieregelingen en communicatiecampagnes. Voorgesteld wordt om het krediet bij de jaarrekening 2021 af te sluiten. De resterende middelen blijven beschikbaar voor het programma Luchtkwaliteit.

17. Deelafsluiting Actieplan verkeersveiligheid
Op het onderdeel Actieplan Verkeersveiligheid worden naast fysieke aanpassingen die samenhangen met verkeersveiligheid diverse kosten verantwoord, zoals personele inzet, snelle maatregelen, onderzoeken, voorbereidingskosten etc. Kosten die voor een groot deel niet thuis horen op de investeringsstaat. We stellen daarom voor om dit project als investering af te sluiten bij de jaarrekening 2021. Voor zover er sprake is van investeringen boven de 0,1 miljoen euro zullen de fysieke investeringen wel als projecten opgenomen worden in de investeringsstaat. Dit geldt op dit moment voor de projecten waarvoor bij de programmabegroting 2021 apart krediet is vrijgegeven in het kader van het naar voren halen van investeringen in verband met corona. Het gaat om een totaal krediet van 0,950 miljoen euro, waarvan 0,2 miljoen euro in 2021 is besteed voor de Bernadottelaan. Resteert een bedrag van 0,750 miljoen euro voor de Donaudreef en de Amazonedreef. Het actuele krediet van 13,675 miljoen euro wordt dus verlaagd met een bedrag van 12,925 miljoen euro. De werkelijke kosten tot en met 2021 voor de Donaudreef en Amazonedreef bedragen 0,063 miljoen euro. Het krediet van 0,750 miljoen euro en de uitputting tot en met 2021 zullen in de volgende investeringsstaat als aparte regel zichtbaar worden. Het resterende budget van 4,430 miljoen euro blijft beschikbaar voor de uitvoering van maatregelen en projecten verkeersveiligheid in de komende jaren.

18. Deelafsluiting 30 kilometer zone
Voor de 30 km zone is bij de VJN 2018 structureel geld beschikbaar gesteld van 0,250 miljoen euro in 2019 oplopend naar een bedrag van 1 miljoen euro vanaf 2024. We stellen voor om het krediet af te sluiten bij de jaarrekening. Het niet bestede deel van 0,569 miljoen euro blijft beschikbaar voor het programma 30 kilometer zone. Ook hier geldt dat we voor investeringen boven 0,1 miljoen euro aparte kredieten aanvragen en opnemen in de investeringsstaat. Daar is vooralsnog geen sprake van, met uitzondering van de Jutfaseweg, die al als aparte investering is opgenomen.

Openbare ruimte en Groen

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Stadsbaantunnel	5.000	4.911	89
Totaal		**5.000**	**4.911**	**89**

Toelichting:
Het project herstel brandveiligheid stadsbaantunnel is in 2021 afgerond. De laatste restpunten uit het project worden in het reguliere beheer en onderhoud van de tunnel meegenomen.

Onderwijs

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Rijnvliet	10.294	10.416	-122
2.	MFA Waterwin	7.049	6.978	70
3.	Directievilla	822	822	0
4.	Dominicusschool	452	452	0
5.	MFA Nieuw Welgelegen	300	308	-8
6.	Auris College	58	0	58
Totaal		**18.974**	**18.976**	**-2**

Toelichting

Rijnvliet
In het project Rijnvliet hebben zich meerdere wijzigingen voorgedaan ten opzichte van het initiële plan. Dit heeft geleid tot meerwerk, waardoor het project duurder is uitgevallen. Ook is er een tegenvaller geweest in de overname van grond (indexering door latere overname).

MFA Waterwin - deelgereedmelding
In 2015 is besloten een viertal MFA's, waaronder MFA Waterwin, te gaan renoveren. MFA Waterwin is het eerste project in deze reeks die is afgerond. Met de renovatie wordt ook op organisatorisch vlak een en ander voor de MFA's gewijzigd. De MFA's worden opgedeeld in domeinen waarbij de scholen verantwoordelijk worden voor het onderhoud van betreffende domein. Gevel en dak blijven in beheer bij de gemeente. Met de renovatie worden de MFA's ook geüpgraded naar het niveau van frisse scholen klasse B (goede ventilatie). Het project is in co-creatie met de gebruikers gerealiseerd.

Directievilla - deelgereedmelding
De Directievilla is op 2016 aangekocht voor de huisvesting van de leerlingen in Oog in Al. Aangezien besloten is het gebouw niet in te zetten voor Onderwijs, is het project niet conform de uitgangspunten uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen om de Dominicusschool uit te breiden. In 2022 wordt er achterstallig onderhoud uitgevoerd. Het pand wordt in 2022 overgedragen aan Vastgoed. Het totaal geautoriseerde krediet van deze deelgereedmelding bedraagt 2,105 miljoen euro.

Dominicusschool - deelgereedmelding
De uitbreiding voor de Dominicusschool heeft een semi-permanent karakter. Bij de definitieve uitbreiding voor de school wordt gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting. Het totaal geautoriseerde krediet van deze deelgereedmelding bedraagt 2,105 miljoen euro.

MFA Nieuw Welgelegen - deelgereedmelding
Kleine overschrijding binnen de 10.000 euro en 10% norm. Gehele investering te relateren aan onderwijs.

Auris College - vanuit Masterplan
Investering is komen te vervallen.

Samenleven en Sport

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Ariënslaan 2 (Sportpark De Berenkuil)	570	394	176
2.	Burg. Norbruislaan 680 (Sportpark Zuilenselaan)	1.019	998	21
3.	Burg. Norbruislaan 680 (Sportpark Zuilenselaan)	413	298	115
4.	Franciscusdreef 4 (Atletiekbaan Overvecht)	139	109	30
5.	Functionele Aanpassingen Zwembaden	785	782	3
6.	Koningsweg 139 (Sportpark Koningsweg)	926	687	239
7.	Kunstgrasvelden	-	161	-161
8.	Ln. Van Maarschalkerweerd 15 (Sportpark Zoudenbalch)	727	384	343
9.	Ln. Van Maarschalkerweerd 20 (Sportpark M'weerd)	413	469	-56

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
10.	Loenenseboslaan 2 (Sportpark De Meern)	461	339	122
11.	Manitobadreef 8 (Sportpark Overvecht-Noord)	690	676	14
12.	Manitobadreef 8 (Sportpark Overvecht-Noord)	452	504	-52
13.	Monarchvlinderlaan 70 (Atletiekbaan Prinses Amaliapark)	601	532	69
14.	Parkzichtlaan 203 (Sportpark De Paperclip)	462	303	159
15.	Rijnvliet 3/5 (Sportpark Rijnvliet)	1.000	374	626
16.	Rio de Janeirodreef 201-203 (Sportpark Vechtzoom)	2.278	2.170	108
17.	Buurthuis De Boog, Gambiadreef (Renovatie)	100	59	41
18.	Vervanging buurthuiskamer de Boeg	21	42	-21
19.	Subsidiesysteem Easyfunders	728	727	1
Totaal		**11.785**	**10.008**	**1.777**

Toelichting

1–3-10- Renovatie kunstgras, project onder investeringsraming gebleven omdat de shock pad, dat is de laag tussen veldfundering en de te renoveren toplaag, niet vervangen hoefde te worden. Dit is pas in het werk te bepalen.
2–4-11- Geen toelichting nodig.
5- Deels gereed melding bestedings- en dekkingsvoorstellen 2017.
6- Nieuw kunstgrasveld op bestaand sportpark, GvdS middelen, geen extra inloopstrook mogen realiseren, geen grondaankoop nodig en van bestaande infrastructuur gebruik kunnen maken.
7- Betreft opschoning lopende investeringen. Kosten hebben betrekking op voorgaande jaren. Investering wordt volledig gedekt vanuit de Reserve vaste activa.
8- Renovatie bestaand kunstgrasveld, speciaal type kunstgras, shock pad tussenlaag en onderbouw herbruikbaar.
9- Renovatie bestaand kunstgrasveld, tegenvaller bestaande onderconstructie. Tekort wordt opgevangen binnen de bandbreedte voor vervangingsinvesteringen.
12- Aanleg nieuw kunstgras trainingsveld inclusief sanering bodemvervuiling. Tekort wordt opgevangen binnen de bandbreedte voor vervangingsinvesteringen.
13- Renovatie atletiekbaan, minder specialistische nummers terug in herontwerp.
14- Toplaag eerder vervangen, korting n.a.v. garantie leverancier.
15- Deelactivering, aankoop grond.
16- Herinrichting sportpark, meerwerk t.a.v. inpassing en compensatiemaatregelen flora en fauna.
17 - 19 Geen toelichting
18 Vanwege asbest en aanpassingen in verband met stedenbouwkundige eisen zijn de kosten hoger uitgevallen.

Utrechts vastgoed

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Tivoli Vredenburg (ventilatie)	800	924	-124
2.	Vredenburgkade 011 (Tivoli Vredenburg)	3.100	3.395	-295
Totaal		**3.900**	**4.319**	**-419**

Toelichting

1. Tivoli Vredenburg (ventilatie): Voor een deel van de werkzaamheden is een bijdrage van de huurder ontvangen, waardoor 0,050 miljoen euro van het gerealiseerde bedrag niet ten laste van gemeentelijke middelen komt.
2. Vredenburgkade 011 (Tivoli Vredenburg): De overschrijding op het project wordt veroorzaakt door advies en juridische kosten voor het geluidslek en de schade aan de vloer in de Ronda zaal.

Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico), de financierings- en schuldpositie en het kasbeheer.

Algemeen

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij bijvoorbeeld tot uitdrukking in voorschriften voor een verplichte financieringsparagraaf in de begroting en in het jaarverslag. De risicobeheersing binnen de Wet fido richt zich vooral op renterisico's en kredietrisico's.

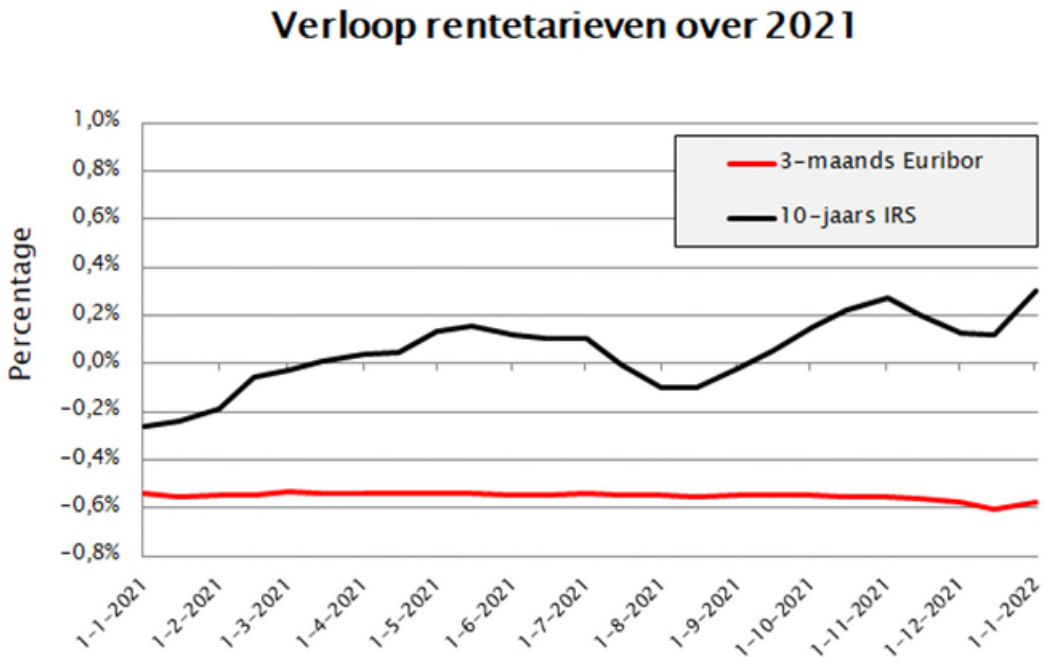
> Definitie van het begrip treasury:
> Het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Treasury zorgt voor de beschikbaarheid van geldmiddelen. De focus van de treasuryfunctie is vooral gericht op feitelijke in- en uitgaande kasstromen. Vooral financieringskasstromen staan centraal in deze paragraaf.
De doelstelling van de treasuryfunctie van de gemeente Utrecht is dat deze uitsluitend de lokale publieke taak dient en dat een prudent beleid gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet fido.

Ontwikkelingen

Rente-ontwikkelingen.
De ontwikkeling van de rente gedurende het afgelopen jaar kan als volgt grafisch worden weergegeven:

Grafiek 1 Verloop rentetarieven over 2021



De korte rente is gedurende 2021 gemiddeld circa 0,55% negatief geweest. Daardoor kreeg de gemeente geld toe als zij kortlopend leende. Zie verder in deze paragraaf onder het kopje Saldobeheer. De 10-jaars rente is gedurende 2021 opgelopen van min 0,2% naar plus 0,3%. Indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen gelden er liquiditeitsopslagen bovenop het IRS-tarief. Per eind 2021 bedroeg deze opslag voor een 10-jaars lening circa 0,1 procentpunt en voor een 20-jaars lening circa 0,15 procentpunt.

Overige relevante ontwikkelingen

Aanpassing Regeling Schatkistbankieren

Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden eventuele overtollige geldmiddelen in 's Rijks Schatkist aan te houden, dit voor zover het banksaldo een bepaald drempelbedrag overschrijdt. Dat drempelbedrag wordt bepaald aan de hand van de begrotingsomvang. Per 1 juli 2021 is de Regeling Schatkistbankieren aangepast waarbij het drempelbedrag is verhoogd. Voor Utrecht betekende dit een verhoging van circa 5,8 miljoen euro naar circa 12,1 miljoen euro.

Financiering en Schuldpositie

Schuldpositie en -definities

Gemeenten lenen hoofdzakelijk voor investeringen. Het lenen van geld leidt tot een schuldpositie. Een goed zicht op de schuldpositie draagt bij aan het besef dat de uit geleende gelden voortvloeiende rente- en aflossingsbetalingen beslag leggen op toekomstige inkomsten van de gemeente. Hoe hoger dergelijke betalingen, hoe minder de gemeente aan andere publieke voorzieningen kan besteden.

Schulddefinities

Binnen gemeenteland worden verschillende schulddefinities gehanteerd:

- De bruto gevestigde schuld
  Dit betreft het totaal van de aangetrokken korte en lange financiering.
- EMU-schuld
  Dit is de bruto gevestigde schuld onder aftrek van de leningen die van mede-overheden zijn opgenomen.
- Netto schuld
  Dit betreft het (balans)saldo van enerzijds lang- en kortlopende schulden en anderzijds lang- en kortlopende financiële activa en vorderingen. Zie tabel 3 voor de opbouw van de netto schuld.
- Netto schuldquote
  De netto schuld uitgedrukt als percentage van de inkomsten.

Opgenomen financiering

Uit onderstaande tabel blijkt dat zowel de gevestigde- als de EMU-schuld gedurende 2021 met 31,0 miljoen euro is toegenomen.

Tabel 1 Verloopoverzicht bruto gevestigde- en EMU-schuld over 2021

x € 1.000.000

Soort	Restant hoofdsom per eind 2020	Betaalde aflossingen	Nieuw opgenomen of hergefinancierd	Restant hoofdsom per eind 2021
Onderhandse leningen	320,0		30,0	350,0
Medium Term Notes (MTN's)	170,0	30,0		140,0
Subtotaal langlopende leningen	490,0	30,0	30,0	490,0
Renteswaps (derivaten)	333,0	45,0		288,0
Subtotaal lange leningen	823,0	75,0	30,0	778,0
Kortlopende leningen	29,5	29,5	105,5	105,5
Bruto gevestigde schuld	852,5	104,5	135,5	883,5
Waarvan opgenomen van mede-overheden	20,0			20,0
EMU-schuld	**832,5**	**104,5**	**135,5**	**863,5**

Met betrekking tot bovenstaande leningenportefeuille zijn de volgende zaken relevant:

- In 2021 liep een MTN-financiering van 30 miljoen euro contractueel af. Deze is geherfinancierd als 20-jarige onderhandse lening tegen 0,538%.
- Op derivaten is in 2021 45 miljoen euro afgelost, waarvan 40 miljoen euro een contractuele einddatum had. Gelet op de stand van de gemeentelijke geldmiddelen was er gedurende 2021 nog geen noodzaak om deze post te herfinancieren.
- Voor een volledige specificatie conform BBV-voorschriften van de derivatenportefeuille en de daaraan verbonden relevante contractbepalingen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans.

Netto schuld

De opbouw en het verloop van de netto schuld over 2021 kan als volgt worden weergegeven:

Tabel 2 Verloopoverzicht netto schuld over 2021

x € 1.000.000

Soort	Conform BBV-artikel	Balans zijde	Stand per eind 2020	Stand per eind 2021	Mutatie 2021
Bruto gevestigde schuld:					
• Vaste schuld	46	Cr	823,0	778,0	
• Vlottende schuld	48	Cr	29,5	105,5	
Subtotaal bruto gevestigde schuld			852,5	883,5	
Overige vaste schulden	46	Cr	13,9	10,6	
Overige vlottende schulden	48	Cr	47,3	46,3	
Overlopende passiva	49	Cr	197,5	227,2	
Subtotaal schulden (A)			1.111,2	1.167,6	56,4
Minus:					
Uitzettingen >1jr Schatkist	36 lid d	D	0,0	0,0	
Overige uitzettingen >1jr	36 lid f	D	0,2	0,2	
Uitzettingen <1jr	39	D	132,5	134,5	
Liquide middelen	40	D	3,0	1,6	
Overlopende activa	40a	D	70,9	53,9	
Subtotaal financiële activa en overige vorderingen (B)			206,6	190,2	-16,4
Netto schuld (A – B)			**904,6**	**977,4**	**72,8**

Uit deze tabel blijkt dat de netto schuld over 2021 met circa 73 miljoen euro is toegenomen.

Interne schuldnormering

Om de houdbaarheid van de gemeentefinanciën ook op de lange termijn te borgen beheersen we de schuld aan de hand van interne schuldnormeringen. In onderlinge samenhang geven deze een goed zicht op de schuldpositie en schuldontwikkeling. Toegepast op de cijfers over 2021 geeft dit het volgende beeld:

Tabel 3 Schuldnormering 2021

			x € 1.000.000	
Kengetal	Eenheid	Norm	Raming cf. PB2021	Realisatie
1. Netto schuldquote =				
Netto schuld			1.236,1	977,4
Baten voor bestemming			1.456,0	1.590,1
Netto schuldquote	%	100%	84,9%	61,5%
2. Interne rentericonorm =				
Netto aflossingen en renteherzieningen niet hoger dan 10% van de leningenportefeuille (1)	miljoen euro	82,3	75,0	75,0
3. Netto rentelasten =				
Netto rentelasten niet hoger dan 4% van de exploitatielasten	%	4,0%	1,5%	1,2%
4. EMU-referentiewaarde =				
EMU-saldo niet negatiever dan EMU-referentiewaarde (2) (3)	miljoen euro	-52,5	-183,9	-73,3

(1) Norm op basis van de werkelijke restantschuld van de langlopende leningenportefeuille per begin 2021, te weten 823 miljoen euro.
(2) Minteken = (geraamd) tekort; normwaarde conform Septembercirculaire Gemeentefonds 2020. In de Programmabegroting 2021 was nog uitgegaan van een geschat normbedrag van -55 miljoen euro.
(3) Conform BBV richtlijnen is het gerealiseerde EMU-saldo elders in dit jaarverslag apart gespecificeerd.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat alleen EMU-referentiewaarde is overschreden. Deze overschrijding was wel veel lager dan werd verwacht bij de Programmabegroting 2021.

Toelichting op netto schuldquote:
Per eind 2021 is de netto schuldquote circa 23 procentpuntlager uitgevallen dan voorzien bij de Programmabegroting 2021. Hoewel dit nog een afwijking is van enige betekenis, is dit wel een flinke stap voorwaarts ten opzichte van vorig jaar. Het verschil bedroeg toen ruim 38 procentpunt. Door onder andere nauwkeuriger ramen streven wij er naar om het verschil tussen raming en werkelijkheid zo klein mogelijk te maken.
De afwijking ten opzichte van de raming zit zowel in de netto schuld (teller) als in de baten (noemer).
Wat betreft netto schuld: deze bedroeg per eind 2021 bedroeg volgens de voorgaande tabellen 977,4 miljoen euro. Dat is circa 259 miljoen euro lager dan voorzien bij de geprognosticeerde balans in de Programmabegroting 2021. De voornaamste oorzaken van de lagere nettoschuld zijn:

- een circa 371 miljoen euro hoger eigen vermogen doordat de resultaten voor bestemming over 2020 en 2021 in werkelijkheid positiever uitkwamen dan de nominale ramingen (afwijkingen respectievelijk +260 miljoen euro en +111 miljoen euro);
- een circa 45 miljoen euro lager uitgevallen boekwaarde van (im)materiële vaste activa, hoofdzakelijk vanwege minder investeringsuitgaven dan verwacht;
- een circa 127 miljoen euro hoger uitgevallen voorraad-balanspositie, hoofdzakelijk als gevolg van tussentijdse winstnemingen (‘robuuste ramingen’) op enkele grondexploitatie-projecten;
- circa 30 miljoen euro hoger dan geraamde onttrekkingen aan voorzieningen.

Wat betreft de baten: deze zijn ruim 134 miljoen euro hoger uitgekomen dan geraamd. Deze hogere baten zijn mede veroorzaakt door tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties en Rijks-tegemoetkomingen als gevolg van Corona. Zonder de hogere baten zou de netto schuldquote zijn uitgekomen op circa 67%, ofwel circa 5,5% procentpunt hoger dan in bovenstaande tabel.

Toelichting op EMU-saldo:
Het EMU-saldo over 2021 is circa 111 miljoen euro positiever uitgekomen dan geraamd. Dit verschil is veroorzaakt door:

- hoger saldo van baten en lasten voor bestemming — 111 miljoen euro voordelig
- lagere investeringsuitgaven — 51 miljoen euro voordelig
- per saldo onttrekking aan voorzieningen — 24 miljoen euro nadelig
- hogere voorraadpositie (onder andere bouwgronden) — 26 miljoen euro nadelig

Interne rente

De gemeente Utrecht past een renteomslagmethodiek toe. Daarbij worden aan investeringen de gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en/of eigen middelen waarmee deze zijn gefinancierd. Conform de begroting bedroeg het voor 2021 vastgestelde omslagpercentage 2%. Het saldo tussen de netto werkelijke rentelasten enerzijds en de aan activa toegerekende omslagrente wordt aangeduid als renteresultaat.
Als gevolg van een achterblijvende financieringsbehoefte (en dus minder dan geraamde rentelasten) bleek het omslagpercentage van 2% volgens de BBV-richtlijnen te leiden tot een te hoog renteresultaat. Om die reden moest een nacalculatie worden doorgevoerd van -0,15%, waarmee de omslagrente over 2021 uiteindelijk is uitgekomen op 1,85%. Uit onderstaande tabel blijkt dat het renteresultaat over 2021 na de nacalculatie is uitgekomen op circa 6,0 miljoen euro. Dat is circa 0,56 miljoen euro minder dan de raming.

Tabel 4 Financieringsresultaat 2021

Bedragen zijn in duizenden euro's

	Omschrijving	Raming 2021	Uitkomst 2021	Afwijking
a	Externe rentelasten lange en korte financiering	20.788	19.526	1.262
b	Externe rentebaten	551	549	-2
	Saldo externe rentebaten en -lasten	20.237	18.977	1.260
c1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	183	174	9
c2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0
c3	Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	20.420	19.151	1.269
d1	Rente over eigen vermogen	5.999	5.286	713
d2	Rente over voorzieningen	1.400	1.295	105
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	27.819	25.732	2.087
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	34.393	31.750	-2.643
	Renteresultaat op het taakveld Treasury	**6.574**	**6.018**	**-556**

Het renteresultaat over 2021 komt na de nacalculatie uit op 23,4% van de aan taakvelden toe te rekenen rente en voldoet daarmee aan de BBV-norm (maximaal 25%).

Risicobeheersing

Treasuryrisico's worden in het algemeen onderscheiden in renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, valutarisico's en beschikbaarheidsrisico's. Binnen de Utrechtse financieringssituatie zijn met name rente- en kredietrisico's relevant.

Renterisico

De Wet fido onderscheidt twee renterisico's, te weten het renterisico van de vlottende schuld en het renterisico van de vaste schuld. Voor beide soorten geldt binnen de Wet fido een eigen norm:

Het renterisico van de vlottende schuld: kasgeldlimiet.

In de Wet fido is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren: de kasgeldlimiet. Deze limiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%). In onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor 2021 bepaald en is deze per kwartaal gespiegeld aan de netto vlottende schuld, dit zoals voorgeschreven vanuit de Wet fido.

Tabel 5 Kasgeldlimiet 2021

x € 1.000.000

Bepaling kasgeldlimiet	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2021	1.537,4
Percentage conform Wet Fido	8,5%
Kasgeldlimiet 2021	**130,7**

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddelde positie netto vlottende schulden	80,5	110,9	50,8	75,1
Kasgeldlimiet	130,7	130,7	130,7	130,7
Overschrijding kasgeldlimiet	**-**	**-**	**-**	**-**
of				
Ruimte onder kasgeldlimiet	**50,2**	**19,8**	**79,9**	**55,6**

Uit deze tabel blijkt dat de netto vlottende schuld in 2021 ruim binnen de kasgeldlimiet is gebleven.

Het renterisico van de vaste schuld: de renterisiconorm.

De Wet fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen waarbij de rente voor één jaar of langer vast staat. Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om renteaanpassingen van financieringen en beleggingen goed in de tijd te spreiden. Op grond van deze norm mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen per jaar niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Uit onderstaande tabel blijkt dat wij daar ruimschoots aan voldoen.

Tabel 6 Renterisiconorm

x € 1.000.000

Omschrijving	Bedrag
Bepaling renterisiconorm	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2021	1.537,4
Percentage conform Wet Fido	20,0%
Renterisiconorm 2021	307,5
Renterisico 2021	
Aflossingen	75,0
Renteherzieningen	0,0
Renterisico	75,0
Ruimte binnen de norm	**232,5**

Kredietrisico

Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico's kunnen zich op twee manieren manifesteren:

1. De risico's uit hoofde van door de gemeente verstrekte geldleningen
2. De risico's uit hoofde van door de gemeente gewaarborgde geldleningen.

Verstrekte geldleningen

De gemeente Utrecht heeft uit hoofde van de publieke taak een aantal leningen verstrekt aan lokaal opererende organisaties. Op deze leningen loopt de gemeente kredietrisico. Uit onderstaande tabel blijkt het verloop van deze portefeuille. In de Toelichting op de balans is deze leningenportefeuille bij het onderdeel Financiële vaste activa nader gespecificeerd.

Tabel 7 Verloopoverzicht verstrekte geldleningen over 2021

x € 1.000

Soort	Restant hoofdsom per eind 2020	Ontvangen aflossingen	Nieuw verstrekt	Restant hoofdsom per eind 2021
Leningen aan deelnemingen	0	0	0	0
Overige langlopende leningen incl. kredietfaciliteiten	35.859	3.448	0	32.411
Totaal	**35.859**	**3.448**	**0**	**32.411**

Over het algemeen is het risicoprofiel van de verstrekte geldleningen laag. Per eind 2021 was bij de volgende leningen sprake van een verhoogd risico:

in miljoenen euro's

Omschrijving	Restant hoofdsom per eind 2021	Risico
Stichting Energie Transitie	5,050	Hoog
Stichting de Bibliotheek	1,468	Middel

Voor leningen met verhoogd risico zijn òf afzonderlijke risicovoorzieningen gevormd òf wordt deels rekening gehouden in het gemeentebrede risicomodel voor de bepaling van de noodzakelijke omvang van de algemene reserve.

Gewaarborgde geldleningen

Borgstellingen kunnen op twee manieren voorkomen, te weten directe borgstellingen en achtervang. Bij directe borgstellingen staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die veelal activiteiten verzorgen die in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Bij borgstellingen in de sfeer van sport kan er sprake van zijn dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) als mede-borg optreedt. In dat geval wordt het risico gezamenlijk gedragen.
Achtervang houdt in dat de gemeente, al dan niet samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Door deze structuur kunnen instellingen die bij het waarborgfonds aangesloten zijn tegen de laagst mogelijke rente lenen. Mede vanwege de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door het fonds loopt de gemeente hierbij een lager risico dan bij directe borgstellingen.
Per 1 augustus is (landelijk) een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW in werking getreden.
In 2021 zijn geen nieuwe directe borgstellingen verstrekt.
De portefeuille aan gewaarborgde geldleningen leningen kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

Tabel 8 Verloop gewaarborgde geldleningen 2021

x € 1.000

Omschrijving	Netto geborgd bedrag per 31-12-2020	31-12-2021
Directe borgstellingen		
Organisaties volkshuisvesting en monumenten	8.161	6.776
Maatschappelijke- en zorginstellingen	11.420	10.622
Sportorganisaties	3.686	3.399
Subtotaal directe borgstellingen	23.267	20.797
Achtervang in waarborgfondsen		
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (1)	515.949	541.572
Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder Nationale Hypotheekgarantie) (2)	n.b.	n.b.
Totaal	**539.216**	**562.369**

(1) Het totaal door WSW geborgde schuldrestant met betrekking tot Utrechtse corporaties bedroeg per eind 2021 circa 2,17 miljard euro. Bij een calamiteit zou Utrecht als schadegemeente 25% dragen; Rijk (50%) en alle overige gemeenten in Nederland (25%) dragen in zo'n geval de rest, dit in de vorm van renteloze leningen aan het WSW.

(2) Gemeenten zijn per 1-1-2011 uit de WEW-achtervang getreden. Voor NHG-garanties die tot dat moment zijn afgegeven blijft de gemeente nog wel aanspreekbaar.

Het bedrag aan directe borgstellingen is over 2021 per saldo met circa 2,5 miljoen euro afgenomen. Dit kwam door reguliere en vervroegde aflossingen.
Zowel WSW als WEW geven elk jaar een meerjarenprognose af met betrekking tot het mogelijke beroep op de achtervang. Gezien de eigen garantievermogens van beide fondsen wordt dat risico vooralsnog als nagenoeg nihil ingeschat

Over het algemeen is het risicoprofiel van de direct gewaarborgde geldleningen laag. Per eind 2021 was bij de volgende borgstellingen sprake van een verhoogd risico:

in miljoenen euro's

Categorie	Omschrijving	Restant hoofdsom per eind 2021	Risico
Maatschappelijke instellingen	Stichting de Bibliotheek	1,488	Middel
Monumenten	NRF Stichting Domplein	0,961	Hoog
Sport	Stichting Rijnvliet	0,584	Middel

Op grond van het Kader geldverstrekkingen dient per nieuw gewaarborgde geldlening een aparte risicovoorziening te worden ingericht, tenzij de betreffende post wordt meegenomen in het gemeentelijke risicomodel. Wij informeren u afzonderlijk indien het risicoprofiel van verstrekte leningen en van verstrekte waarborgen op leningen zich ongunstig ontwikkelt.

Voor verdere specificatie verwijzen wij naar het Overzicht van gewaarborgde geldleningen.

Beschikbaarheidsrisico
De gemeente beschikt bij haar huisbankier BNG Bank over een kredietlimiet van 30 miljoen euro en een intradaglimiet van 120 miljoen euro. Bovendien heeft de gemeente, vanwege haar overheidskredietwaardigheid, tot dusver onbeperkte toegang tot zowel de geld- als de kapitaalmarkt. Het beschikbaarheidsrisico kwalificeren wij daarmee als nagenoeg nihil.

Kasmanagement

Het betalingsverkeer van Utrecht vindt volledig plaats vanuit de afdeling Financiën Inkoop en Juridische zaken (FIJ). Dit betreft het beheer van het gemeentelijke rekeningstelsel, het coördineren van bevoegdheden, het verrichten van feitelijke betalingen en het incasseren van vorderingen. Naast BNG Bank als huisbankier heeft de gemeente betalingsverkeerrelaties met ABN Amro Bank en Rabobank.

Saldobeheer
Vanuit het centrale beheer verzorgt FIJ de gemeentelijke saldoregulatie. Dit houdt in dat tekorten of overschotten in rekening courant worden aangevuld respectievelijk uitgezet en wel zodanig dat het gemeentelijke banksaldo zoveel mogelijk naar nul wordt gestuurd, hierbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake kasgeldlimiet en de Regeling Schatkistbankieren. In 2021 kwam dit hoofdzakelijk neer op indekking van tekortsaldi. Dergelijke acties vonden bijna alle werkdagen plaats op de geldmarkt. Gedurende 2021 zijn 296 kas- en daggeldtransacties gedaan met een totale hoofdsom van circa 13,33 miljard euro. De rente op deze kortlopende leningen is gedurende geheel 2021 negatief geweest rond een gemiddeld niveau van -0,52%. Een negatieve rente betekent dat de gemeente geld toe krijgt indien zij kortlopend geld leent.
Het opvangen van tekortsaldi door middel van kas- en daggeldtransacties is in termen van rentekosten voordeliger dan dat dit binnen de kredietlimiet plaatsvindt ('roodstand'). Over 2021 leverde dit een besparing op van 0,37 miljoen euro.

Schatkistbankieren
Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden tijdelijk overtollige geldmiddelen in 's Rijks Schatkist aan te houden, dit met uitzondering van een zeker drempelbedrag. Wel mogen overtollige middelen bij mede-overheden worden uitgezet.
Voor 2021 bedroeg het drempelbedrag voor de gemeente Utrecht:
- gedurende het eerste halfjaar: circa 5,8 miljoen euro;
- gedurende het tweede halfjaar (na wijziging van de Regeling Schatkistbankieren): circa 12,1 miljoen euro.

In 2021 heeft de gemeente in alle kwartalen ruim binnen deze drempelbedragen geopereerd. Voor een nadere specificatie hiervan verwijzen wij u naar de tabel in Toelichting op de balans onder de post Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Met ingang van eind januari 2021 houden wij in de Schatkist een bedrag aan van 5 miljoen euro aan. Dit om te voorzien in liquiditeit ingeval een onverhoopte verstoring van het betalingsverkeer bij onze huisbankier BNG. Voor dit doel wordt nog een bankrekening aangehouden bij onze voormalige huisbankier ABN Amro. De rentevergoeding over in de Schatkist geplaatste geldmiddelen is nihil.

Bedrijfsvoering

Gemeente Utrecht speelt voortdurend in op vraagstukken en ontwikkelingen van de stad en levert dagelijkse producten en diensten voor de stad. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen ervoor dat het primaire proces deze taken optimaal kan uitvoeren.

Organiseren rond opgaven

De maatschappelijke opgaven van de stad zijn leidend voor onze organisatie. Bedrijfsvoering ondersteunt het opgavegericht werken binnen Gemeente Utrecht. Externe ontwikkelingen als de aanhoudende groei van de stad, krapte op de arbeidsmarkt en Corona zorgen voortdurend voor nieuwe uitdagingen, ook in bedrijfsvoering.

Het meerjarige Programma Versterking Bedrijfsvoering (2019) helpt ons om flexibel mee te bewegen met ontwikkelingen en buiten de organisatie. Het programma zet in op vijf ontwikkelbewegingen in de manier waarop we binnen bedrijfsvoering werken:

- Van blik op aparte organisatieonderdelen naar het zicht op het geheel.
- Van zicht op doelmatigheid naar zicht op doeltreffendheid.
- Van reactieve naar proactieve dienstverlening.
- Van produceren van Planning & Control producten als doel op zich, naar continu weten, analyseren en handelen.
- Van focus op geld naar focus op inhoud.

Om de gewenste bewegingen te kunnen realiseren, hebben wij een aantal sturingsmechanismen.

Overheadsystematiek

afgelopen jaar knelpunten en nieuwe activiteiten (wensen) in de overhead voor een deel ingepast opgelost. Er gaan veel dingen goed, maar we constateren ook dat het overheadvierkant in omvang te beperkt is om met de noodzakelijke ontwikkelingen mee te bewegen. In het afgelopen decennium is sterk gestuurd op het vergroten van de efficiëntie. We zien dit steeds meer ten koste van de effectiviteit gaan. Dit komt het functioneren van de gehele gemeentelijke organisatie niet ten goede. Naast de noodzakelijke groei door groei van de stad en een veelheid aan nieuwe wetgeving (onder andere op het gebied van gegevensbeheer- en bescherming en openbaarheid) zien we knelpunten ontstaan in de basis dienstverlening. Met name op de volgende vier gebieden:

- Informatievoorziening en -technologie: Door te weinig capaciteit om alle ontwikkelingen en nieuwe wetgeving bij te houden, loopt de werkdruk op en zien we het verloop op toch al moeilijk in te vervullen functies toenemen. Ook is het tempo waarin we kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van bijvoorbeeld gegevensbescherming en openbaarheid lager dan wenselijk gezien de risico’s die dit met zich meebrengt.
- Human resource management en facilitair & huisvesting: onder andere door de krappe arbeidsmarkt en de groei van de stad is het een grote uitdaging om te zorgen voor voldoende medewerkers met de juiste expertises en competenties. We zijn onvoldoende toegerust om deze uitdagingen op een goede manier aan te pakken, waardoor we doorlooptijden van vacatures en inhuur zien oplopen, wat ten koste gaat van de uitvoeringskracht van de organisatie.
- Bestuurlijke advisering, planning & control en communicatie. De afgelopen tien jaar zijn de organisatieonderdelen gericht op control, strategie en bestuursadvisering en communicatie niet of onvoldoende meegegroeid met de organisatie. Mede hierdoor bestaat er beperkt zicht op risico’s in het opereren van de gemeente en sluit de daadkracht op het gebied van de lobby en communicatie niet aan bij wat nodig is om de ambities van onze stad te ondersteunen.
- Overige bedrijfsvoeringsonderdelen. De toename en complexiteit van bestuurlijke en financiële vraagstukken, met de benodigde kwaliteitsslag en de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving, leveren een enorme druk bij meerdere onderdelen van bedrijfsvoering. Zo zien we oplopende werkdruk, toename van de achterstanden in de afhandeling van WOB verzoeken, tekort aan juridische capaciteit in diverse complexe vraagstukken.

Naast de omvang, behoeft ook de uitwerking van de systematiek nog nadere aandacht.

Permanent Prioriteren: continue afweging binnen overhead
Binnen het overheadvierkant bekijken we regelmatig of we knelpunten of nieuwe activiteiten kunnen inpassen door oude activiteiten te stoppen of verminderen of door innovaties toe te passen.

Strategische bedrijfsvoeringsagenda
Om een goed overzicht te hebben en houden, maken we gebruik van een strategische bedrijfsvoeringsagenda. Hierin staan focusprojecten, geprioriteerd op meerwaarde voor de gemeentelijke organisatie. De agenda is leidend in prioritering, aansturing en bijsturing. Belangrijke thema's in 2021 zijn:

- Werken 3.0
- Interne verrekeningen
- Voorbereiding rechtmatigheidsverantwoording
- Versterking Mens & Organisatie
- Versterking Control
- Digitale stad
- Marketing en communicatie

De agenda zet ook in op maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Thema's die hier in 2021 onder vallen zijn:

- Doelmatig inkopen en maatschappelijke doelstellingen
- Meer diverse en inclusieve organisatie
- Balans tussen interne en externe capaciteit

De volgende pagina's gaan in op focusprojecten van onze strategische bedrijfsvoering vallen. Aansluitend worden de 3 thema's rond maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering beschreven. Deze paragraaf bedrijfsvoering eindigt met kwantitatieve bedrijfsvoeringsindicatoren (op status en voortgang).

Strategische bedrijfsvoeringsagenda

Werken 3.0
Om de voordelen van thuiswerken te behouden, huisvestingsknelpunten op te lossen en in een gezonde werkomgeving te voorzien hebben we een visie uitgewerkt met een uitvoeringsplan. In dit plan draait het om gezondheid (fysiek en mentaal), samenwerking, het mogelijk maken van tijd en plaats onafhankelijk werken en voorkomen van onnodige mobiliteit. De eerste concrete stappen zijn gezet. Voorbeelden hiervan zijn het uitdelen van laptops aan medewerkers, de thuiswerkvoorzieningen, het faciliteren van hybride vergaderen en de handreiking gezond werken.

Interne verrekeningen
Vanuit Financiën hebben we gewerkt aan de volgende onderwerpen:

- Inschatten van de financiële gevolgen van Corona voor de korte en lange termijn;
- Inzichtelijk maken van keuzemogelijkheden bij tarieven en leges;
- Het toegankelijk maken van de begroting met onder andere een paragraaf investeringen;
- Het versterken van de interne controle, onder andere op de balansdossiers;
- Het inzichtelijk maken van het verschil tussen begroting en realisatie van de afgelopen jaren;
- Actief bijsturen van de begroting gedurende het jaar;
- Het ondersteunen van de financiële lobby, waaronder de herijking van het gemeentefonds.

Gezien bovenstaande prioriteiten is het versimpelen van de interne verrekeningen zoals genoemd in de begroting 2021 on hold gezet.

Voorbereiding rechtmatigheidsverantwoording
Het college van B&W is verantwoordelijk voor de naleving van de wet- & regelgeving. In de huidige situatie geeft de externe accountant in de controleverklaring een oordeel over de financiële rechtmatigheid van het handelen van de gemeente. Naar verwachting legt het college van B&W voor het verslagjaar 2022 voor de eerste keer rechtstreeks verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van het gevoerde bestuur, aan de hand van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De externe accountant controleert vervolgens de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. De wet die de rechtmatigheidsverantwoording door het college voorschrijft wacht nog op parlementaire goedkeuring.

In de afgelopen twee jaar is door de gemeente hard gewerkt aan de voorbereidingen. De gemeenteraad heeft de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording en rapporteringsgrens voor fouten en onduidelijkheden voor het begrotingsjaar 2022 vastgesteld. We hebben een overkoepelend controleplan rechtmatigheidsverantwoording 2021/2022 opgesteld inclusief de rol- en taakverdeling en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren. Binnen de gemeente zijn de processen en balansposten aangemerkt die significant zijn voor de jaarrekening en waarvoor een verbijzonder interne controle (VIC) nodig is. Hiervoor zijn VIC-plannen uitgewerkt en vastgesteld en waar mogelijk is begonnen met het uitvoeren van de VIC-controles in 2021. De diepgang en omvang van de VIC-controles is afhankelijk van de grootte van de geldstroom of balanspost en gevoeligheden voor risico's op fouten. Bij de risicoanalyse zijn nadrukkelijk de misbruik- & frauderisicofactoren en maatregelen gericht op het voorkomen of ontdekken hiervan meegenomen.

Versterking Mens & Organisatie
Duurzame inzetbaarheid, Weerbare Organisatie en Organisatieontwikkeling zijn in 2021 speerpunten in het beleid van Mens & Organisatie

Duurzame inzetbaarheid
In de inleiding werden de aanhoudende groei van de stad, de krapte op de arbeidsmarkt en Corona al als belangrijke externe factoren genoemd die hun impact op de organisatie hadden afgelopen jaar. Intern vertaalde dit zich in een aanhoudende hoge werkdruk, wat zich in een aantal organisatieonderdelen uitte in extra kans op burnoutklachten en uitval. Dat betekende dat keuzes in het werk nodig waren (en zijn), maar ook dat we alles in het werk hebben gezet om collega's zo goed mogelijk te ondersteunen in het op peil houden van hun vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen.
Op het vlak van (preventieve) vitaliteit hebben we daarom stappen gezet door de programmalijn met Lekker in je Vel-activiteiten (LIJV) beter uit te bouwen. Zo organiseerden we bijna maandelijks webinars, schreven we blogs en gaven we tips over hoe collega's zowel fysiek als mentaal gezond konden blijven werken. Ook ondersteunden collega's andere collega's via de inzet van pensioenambassadeurs en het Utrechtse coachnetwerk. Verder werkten we de 'Utrechtse Aanpak Verzuim' uit en zijn er bij alle organisatieonderdelen preventiemedewerkers ingezet. Dit vraagt nog wel aandacht vanwege wisselingen in de bezetting. Op het gebied van arbo hebben we het herziene arbobeleid vastgesteld en zijn er Risico-Inventarisatie en Evaluaties (RI&E's) uitgevoerd bij de onderdelen waar dit nodig was. Ook is er in samenwerking met de arbodienstverlener bij twee organisatieonderdelen een preventief medisch onderzoek uitgevoerd.
Op het gebied van vakmanschap en verandervermogen blijven we inzetten op de ontwikkeling van onze medewerkers en hebben we de instrumenten voor strategische personeelsplanning in de organisatie verder uitgewerkt. Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan is de ontwikkelmatrix, waarmee leidinggevenden op een objectieve manier de mobiliteitsbehoefte van medewerkers in kaart kunnen brengen.

Weerbare Organisatie
We hebben zorg voor een veilige werkomgeving, waarmee we weerstand bieden tegen oneigenlijke druk op onze mensen. Hierin verbinden we de aanpak agressie en geweld met ons integriteitsbeleid. In 2021 hebben we de aanpak Weerbare Organisatie – die vorm krijgt volgens de drie pijlers 'handelingsbekwaamheid, preventie en opvolging van signalen'– verder vormgegeven en uitgedragen. Zo vond de Week van de Weerbaarheid plaats in oktober, was er extra aandacht voor nevenwerkzaamheden (mede naar aanleiding van Raadsvragen), is een professionaliseringsslag gemaakt met het agressie- en geweldsbeleid bij diverse organisatieonderdelen, is een onderzoeksprotocol opgesteld voor de zorgvuldige opvolging van signalen van integriteitsschendingen en is onderzocht wat de (on)mogelijkheden zijn van verscherpte screening waarbij een pilot is uitgevoerd bij Openbare Orde & Veiligheid.

Ten aanzien van de omgang met signalen rapporteren we – conform de Handelingslijn – op hoofdlijnen over (vermeende) integriteitkwesties in de organisatie.

In 2021 waren er elf signalen/meldingen van vermeende integriteitsschendingen. Deze hadden betrekking op zeven organisatieonderdelen. De signalen hadden betrekking op: omgaan met elkaar (vier), omgaan met spullen van de gemeente (twee), omgaan met belangen (drie) en omgaan met informatie (twee).

In vier van de elf gevallen betrof de bron van het signaal/melding een extern contact (zeven dus intern). De elf signalen/meldingen gaven vijf keer aanleiding voor een feitenonderzoek.

Van de elf signalen is in vier gevallen vastgesteld dat er sprake was van een integriteitsschending en in vier gevallen dat er géén sprake was van een integriteitsschending. Eén signaal is nog in onderzoek en in twee gevallen is niet vastgesteld of er sprake was van een schending. In de gevallen waarbij een integriteitsschending is geconstateerd hebben we – waar gepast en mogelijk – een maatregel getroffen richting de betrokken medewerker. Daarnaast hebben we in deze gevallen nader gekeken of er kwetsbaarheden/omstandigheden zijn waar het organisatieonderdeel mee aan de slag moet om herhaling te voorkomen.

Organisatieontwikkeling
In 2021 is op verschillende manieren gewerkt aan het in beeld brengen van gevolgen van aanhoudende groei van de stad voor ontwikkeling van de organisatie:

- Interne analyse door middel van gesprekken met de belangrijkste stakeholders in de organisatie waaronder de Twintig en het college;
- Instelling van een externe visitatiecommissie die – op basis van de eerstgenoemde interne organisatieanalyse - in gesprek is gegaan met interne en externe stakeholders met als resultaat het visitatierapport 'Utrecht: knooppunt van oplossingen';
- Een kwantitatieve benchmark met verdiepende gesprekken met de G8 gemeenten;
- Productie van een Staat van de Organisatie, waarin de huidige staat en de belangrijkste ontwikkelingen op HR-gebied van de afgelopen jaren beschreven staan. Op basis van deze analyses zijn boodschappen over de organisatie inclusief advies voor het overdrachtsdossier opgesteld.

Gezien de urgentie en het belang van het overdrachtsdossier en ook de onderbezetting op organisatieontwikkeling, hebben we -behalve een aantal zomerworkshops voor leidinggevenden – geen initiatieven ontplooid op het gebied van opgavegericht werken. Er loopt nog wel een traject in de directieraad gericht op het kennen van de opgaven, dat de directieleden zelf begeleiden.

Verdere Versterking Control
In 2020 hebben we een nieuwe visie op control gemaakt. De kern van deze visie is dat we control gemeentebreed professionaliseren door zowel centraal (concerncontrol) als decentraal (businesscontrol) de focus van control te verbreden naar de strategische doelstellingen (doen we de goede dingen?) en de brede bedrijfsvoering (niet alleen financieel) en dit vanuit een gemeentebrede blik. Voor de uitvoering van deze visie hebben we in 2021 de formatie van concerncontrol uitgebreid met inzet van in de begroting van 2021 beschikbaar gestelde middelen. De Regeling Risicovolle Projecten hebben we vastgesteld en geïmplementeerd. De eerste rapportages over de risicovolle projecten zijn opgesteld. Voor de gemeentebrede verankering van risicomanagement hebben we een plan van aanpak opgesteld. Een belangrijk onderdeel vormt professionalisering van risicomanagement in opgaven, zoals projecten. De eerste trainingen zijn gegeven en een praktische handleiding voor de Utrechtse aanpak is in de maak.

Voor de doorontwikkeling van control op decentraal niveau hebben we een implementatieplan opgesteld met zowel overkoepelende als specifieke interventies om de juiste randvoorwaarden te creëren (met name verdere ontvlechting financiën en control en het automatiseren en standaardiseren van de basismanagementinformatie) en doorontwikkeling te realiseren (waaronder persoonlijke ontwikkeling en kennisontwikkeling en -deling).

Digitale Stad
In 2021 is de Visie Digitale stad vastgesteld. Op verzoek van de Raad hebben we het spoor Digitale inclusie toegevoegd. Het college heeft de actieagenda 2021 vastgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. We hebben afgesproken dat we met een aparte brief de raad informeren over de voortgang op de actieagenda. Hieronder informeren we over de voortgang op de onderwerpen uit de actieagenda die ook in de programmabegroting 2021 apart opgenomen waren.

Klantgericht werken in ketens (organisatieontwikkelprogramma KiK)
De geplande opschaling en het wegwerken van achterstanden die in coronatijd zijn opgelopen, zijn in 2021 langzamer gegaan dan gepland. Voor de ketens die momenteel worden uitgewerkt en geïmplementeerd zijn de ketenregisseurs benoemd. Het nieuwe technische platform om alle

ketenprocessen te ondersteunen is ook technisch gereed. We hebben wel vertraging opgelopen rondom het in productie en beheer nemen van dit platform. De nieuwe technologie –gebaseerd op cloud, common ground en open source- en de daarbij benodigde nieuwe kennis en werkwijze binnen de ICT-organisatie bleek uitdagender dan we hadden ingeschat. Hier hebben we managementinterventies op ingezet.

De Dataopgave
Met de Dataopgave maken we de gemeente datavaardiger. Daarvoor is het nodig om data te kunnen vinden, waarvoor de datacatalogus is vernieuwd en verknoopt met catalogi van andere gemeenten, als onderdeel van de Interbestuurlijke Datastrategie. Voor data-ontsluiting hebben we samenwerking gezocht met het CBS. Om data inzichtelijk te presenteren, wordt visualisatiesoftware intensief gebruikt. Naast technologie zijn vaardige medewerkers belangrijk; om onderling leren te stimuleren zijn acht vakgroepen van dataprofessionals in het leven geroepen. De Dataopgave duurt met 3,5 jaar langer dan voorzien (twee jaar).

Cloud transitie
Met de Cloudtransitie maken we onze IT-dienstverlening betrouwbaarder, beter schaalbaar en sneller, zodat we snel en flexibel kunnen inspelen op de wensen en behoeften van inwoners, ondernemers en onze eigen organisatie. In 2021 hebben we een NearCloud-datacenter geselecteerd en zijn we gestart met de uitrol van een nieuw IT-netwerk, dat de verbinding tussen de werkplekken en het (Near)Cloud-datacenter mogelijk maakt. Daarnaast hebben we een beslisboom opgesteld om per applicatie de migratie naar clouddiensten te bepalen. Omdat we op steeds grotere schaal dienstverlening van leveranciers zullen afnemen, zijn we onze regieorganisatie aan het versterken. Op die manier zorgen we voor goede afstemming en een soepele samenwerking met leveranciers.

Programma Gegevensbescherming
In 2021 hebben we een groot deel van het managementsysteem Gegevensbescherming uitgewerkt en goedgekeurd. Mede op verzoek van de Stuurgroep Gegevensbescherming voeren we dit gefaseerd in vanwege de druk die invoering van het systeem legt op de uitvoerende onderdelen. Hierdoor hebben we de implementatie in 2021 niet afgerond.
De 24/7-monitoring die we zouden realiseren in samenwerking met VNG en KPN is er tot op heden niet gekomen, vanwege problemen bij het landelijke project. Gezien het belang van dit onderwerp kijken wij begin 2022 naar alternatieven om de 24/7-monitoring alsnog te realiseren.
Het beleid voor software updates en het beleid voor DPIA's zijn naar behoren ingevoerd.

Verantwoording Archiefwet
In 2020 is geconstateerd dat ons informatiebeheer onvoldoende op orde is en wij structurele verbetering moeten bewerkstelligen. Er is daarom in 2021 een Strategisch Recordmanager aangesteld om aan deze verbeteringen te werken. We zijn bezig hiertoe een plan op te stellen, ook in afstemming met het programma Open Utrecht en Wet Open Overheid.

Uthiek
Uthiek staat voor Utrechtse ethiek en heeft als doel om uitlegbare verhalen te hebben naar onze stad bij onze digitaliseringstrajecten. Hiervoor gebruiken we het Utrechts waardenmodel.
We hebben, zoals beloofd, 50 Uthiek-assessments uitgevoerd in 2021. Vorig jaar waren er vooral Uthiek-assessments in het ruimtelijke domein en dit jaar hebben we dit nadrukkelijk verbreed naar het sociale domein. We hebben verschillende Uthiek-ambassadeurs benoemd in de organisatie en ze kennis laten maken met de Uthiek-aanpak. Daarnaast hebben we het Uthiek-expertpanel ingericht, bestaande uit drie Utrechtse experts op het gebied van digitalisering en ethiek. Zij leveren meerwaarde door mee te doen met Uthiek-assessments en de Uthiek-aanpak te verbeteren.

Open Utrecht
We hebben, als een van de eerste gemeenten in Nederland, alle elf categorieën open documenten uit de Wet Open Overheid (WOO) deels openbaar beschikbaar gesteld. In 2021 waren dit 200 open documenten, bestaande uit klachten, convenanten, beschikkingen en ingekomen stukken van de gemeenteraad. We hebben een verkenning uitgevoerd naar de structurele benodigdheden om de WOO succesvol in te voeren. Het aantal open datasets op ons Utrechtse Dataplatform is in 2021 gestegen naar 800.

Algoritmeregister
We hebben een verkenning uitgevoerd naar de wensen en behoeften van informatievragers uit de stad met betrekking tot ons algoritmeregister. Daaruit blijkt dat we de informatie over onze algoritmen beter kunnen weergeven, gericht op specifieke doelgroepen zoals de technisch specialist en de 'gewone bewoner'.

Strategische personeelsplanning op digitale competenties
In 2021 hebben we met pilots in enkele teams onderzocht hoe we het Digital Competence Framework van de EU kunnen gebruiken om de digitale vaardigheden van onze medewerkers mee te laten groeien. Het integreren van de uitkomsten uit de pilot in de bestaande HR-systematieken is vertraagd en wordt in 2022 opgepakt. Ook hebben we in 2021 in kaart gebracht waar we in ons opleidingsaanbod nog extra moeten ontwikkelen om een compleet aanbod te hebben op Digitale vaardigheden. Tot slot hebben we op een aantal specifieke terreinen leerinterventies ontwikkeld, in het kader van de cloudtransitie en de dataopgave.

Communicatie en marketing van de stad
Het is belangrijk om de herkenbaarheid en zichtbaarheid van onze strategie Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen te vergroten. Dat doen we door de verhalen die we vertellen, de woorden en beelden die we gebruiken, en de manier waarop we ontwikkelen en innoveren. Het laat zien wie we als gemeente zijn. Het maakt ons herkenbaar, geloofwaardig en het wekt vertrouwen.

In 2021 hebben we een aantal belangrijke resultaten behaald en verder gewerkt aan professionalisering:

- In 2021 versterkten we onze professionaliteit in de Newsroom030 door extra capaciteit en vergrootten we als gevolg daarvan ook de kwaliteit van de nieuwsoverzichten en social media analyses. De analyses hebben we gebruikt om effectief en proactief bij te sturen op (te ontwikkelen) dienstverlening en beleid.
- We werken samen met Ontwikkelorganisatie Ruimte aan een kader met randvoorwaarden en richtlijnen voor een effectieve en efficiënte inzet van gebiedscommunicatie, gebiedsmarketing en gebiedsparticipatie: de Leidraad Gebiedscommunicatie. Dit is een digitaal document dat aansluit bij het Utrechts Plan Proces en bij de aanpak 'Samen Stad Maken'. In 2021 hebben we gewerkt aan het opstellen van het concept, het schrijven van de benodigde inhoud en het ontwikkelen van de juiste vorm van de leidraad. Ook zijn we gestart met het intern toetsen van de leidraad.
- We hebben de organisatie ondersteund in lobby- en positioneringstrajecten. Een voorbeeld hiervan is de propositie voor het Groeifonds, die we hebben ondersteund met een communicatiestrategie, communicatiemiddelen en media-aandacht.
- Het regionale profiel van gezond stedelijk leven is aangescherpt. We zorgen we voor een herkenbaar regionaal profiel. Onze inzet is om het regionale profiel steviger uit te dragen op nationaal en internationaal niveau, zodat het ook bijdraagt aan het binnenhalen van middelen voor de grote opgaven waar stad en regio voor staan.
- Op 10 december hebben we de handtekening gezet onder de nieuwe meerjarenopdracht voor Utrecht Marketing. Dat betekent dat we ook de komende vier jaar samen met Utrecht Marketing aan de slag gaan om Utrecht sterk en helder te positioneren.
- De Directieraad heeft toestemming gegeven voor het maken van een quick-scan inclusieve communicatie. Hiermee werken we aan een groter bereik in de stad en aan communicatie die aansluit op de verschillende leefwerelden en verschillen tussen (groepen) mensen.
- We bekijken kritisch de mogelijkheden om inkoop te bundelen. Begin 2021 hebben we na aanbesteding een nieuw contract gesloten voor de tool voor monitoring van (social) media en webcare. In 2021 hebben we tevens de aanbesteding vormgeving afgerond. In september zijn vijf nieuwe bureaus voor vormgeving geselecteerd en gecontracteerd.

Communicatie en Corona
In 2021 heeft Marketing en Communicatie de teams voor interne en externe coronacommunicatie in stand gehouden, om de corona-ontwikkelingen te monitoren en te delen met het netwerk en (gezamenlijk) actie te nemen waar nodig. Zo hebben we extern verschillende campagnes ontwikkeld over herstelprojecten, gedrag in de openbare ruimte en over het belang van vaccineren. We hebben de corporate kanalen actueel gehouden door nieuwe informatie, onder andere over coronamaatregelen consequent bij te werken. Ook de gemeentelijke organisatie hebben we geïnformeerd over

ontwikkelingen omtrent corona en de gevolgen hiervan voor het werk, via onder andere de talkshow Studio030 en intranet.
Onder de noemer Werken 3.0 onderzoeken we hoe we het werk post-corona beter kunnen organiseren en ondersteunen. In het verlengde hiervan bereiden we ons voor op de overgang naar één nieuw intranet als belangrijkste communicatiemiddel binnen de organisatie. Dat doen we integraal met de introductie van de nieuwe digitale werkplek die Werken 3.0 ondersteunt.

Adviseren en richting geven vanuit doelstellingen
Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen is de inhoudelijke koers van de stad. Deze koers heeft ons ook in 2021 geholpen om integrale keuzes te maken. Bijvoorbeeld met het rapport van een Taskforce over de middellange termijneffecten van Corona. Hiermee hebben we de impact van de coronacrisis in beeld gebracht. Het rapport was input voor de Voorjaarsnota om noodzakelijke keuzes te kunnen maken. Dit droeg bij aan de beweging van geld naar inhoud. Ook in 2021 – een coronajaar - hebben we opgavegericht werken gestimuleerd door in verbinding te blijven met netwerken in en buiten de stad. Dat leidde ook tot digitale werkbezoeken en kennismakingen die nodig zijn voor de profilering van de stad. De leergang integraal adviseren hebben we ook doorgezet in aangepaste vorm.

Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering
Zoals we in de inleiding hebben aangegeven, geven we per thema een toelichting met betrekking tot maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Doelmatig inkopen en maatschappelijke doelstellingen
In 2021 hebben we het nieuwe inkoopbeleid uitgerold binnen de inkooporganisatie; alle betrokken zijn bekend met het beleid en handelen daarnaar. De organisatie is in de nieuwe vorm aan het werk gegaan. Uit de analyses van concernaudit en de accountant blijkt dat we in control zijn op het gebied van rechtmatigheid. Daarnaast hebben we gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de data die nodig is om zo doelmatig mogelijk in te kopen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat inkoop steeds meer naar buiten is gericht en in contact staat met de markt. Een voorbeeld hiervan is dat we ieder kwartaal een inkoopplanning hebben gepubliceerd op onze website. Daarnaast hebben er diverse thema informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor potentieel geïnteresseerde leveranciers. De organisatie is veranderd van reactief naar proactief.

Inkopers zoeken elkaar op, helpen elkaar en delen kennis. Dit is niet alleen een leuke ontwikkeling, die de rechtmatigheid en doelmatigheid ten goede komt, maar heeft er ook voor gezorgd dat de inkooporganisatie gegroeid is als inkoopteam over de organisatieonderdelen heen.

In 2021 bleek uit een onderzoek van Bouwend Nederland dat de Gemeente Utrecht op de 10de plaats is geëindigd van meest duurzame aanbesteders. Dit is een mooie verschuiving van de 17de plaats in 2020. De resultaten van de maatschappelijke doelstellingen als Social Return, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de in het coalitieakkoord verhoogde doelstelling van 33% circulair (EU-aanbestedingen) zijn te vinden in het laatste deel van deze paragraaf.

Naar een meer diverse en inclusieve organisatie
We vinden het belangrijk dat inwoners en samenwerkingspartners zich herkennen in de gemeentelijke organisatie. Met een diverse organisatie kunnen we beter aansluiten bij de opgaven in de stad. Daarom werken we aan een inclusieve organisatie die een spiegel van de stad is. We willen een organisatie zijn die verschillen (h)erkent, waardeert en benut.

Inclusieve werkomgeving
Om een inclusieve werkomgeving te stimuleren bieden we verschillende activiteiten aan zoals een webinar in het kader van Diversity Day en de realisatie van de progress flag in de fietsenstalling van het Stadskantoor. Er blijft continue aandacht voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van inclusief leiderschap. Door de geldende coronamaatregelen waren er minder activiteiten rondom dit thema en was de deelname hieraan lager dan beoogd.

Diversiteit aan de top

Het vergroten van de culturele diversiteit in de hogere schalen is een van de aandachtspunten binnen het diversiteitsbeleid. De Barometer Culturele Diversiteit laat zien dat de diversiteit afneemt bij hogere schalen. Op verzoek van de gemeenteraad hebben we daarom in 2021 streefcijfers ingesteld, waarmee we streven naar een aandeel van 20% medewerkers met een migratieachtergrond in schaal 12 en hoger in 2026. Dit betekent een verdubbeling ten opzichte van het percentage medewerkers met een migratieachtergrond voor de hoogste schalen ten opzichte van de nulmeting van oktober 2020 in totaal 10% (7% westers en 3% niet-westerse achtergrond). Om dit te bereiken zijn we in 2021 gestart met een training voor recruiters in het objectiever en inclusiever maken van het werving- en selectieproces. Dit is een vervolg op de pilot Nudging van het Ministerie van SZW waaraan we in 2020 hebben deelgenomen. Ook hebben we ervaring opgedaan in de samenwerking met externe werving- en selectiebureaus waardoor we verschillende kandidaten met een diversiteitsprofiel hebben kunnen plaatsen.

Medewerkers en stagiairs met een arbeidsbeperking

We voldoen ruim aan het quotum vanuit de Wet Banenafspraak. Hierbij gaat het vooral om medewerkers in lagere functieschalen in uitvoerende onderdelen. We hebben daarnaast gewerkt aan het realiseren van de ambitie om medewerkers met een arbeidsbeperking ook in hogere schalen te plaatsen en begeleiden. Door middel van samenwerking met verschillende bureaus en het gericht benaderen van vacaturehouders is het gelukt om de doelstelling van negen nieuwe medewerkers in hogere schalen te realiseren.

Balans tussen interne en externe capaciteit

In 2021 hebben we met een stuurgroep 'Sturen op inhuur' meer nadrukkelijk gestuurd op de inhuurkosten. Door het vaststellen van het inhuurbeleid en het opleveren van uitgebreide kwartaalrapportages is het uitgaveplafond voor de inhuur in 2021 (55,8 miljoen euro) slechts licht overschreden (met 1,0 miljoen euro). Daarnaast heeft de stuurgroep opdracht gegeven voor een gerichte aanpak om te voldoen aan de gestelde eisen vanuit de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) met betrekking tot de inzet van ZZP-ers.
De aanpak met de stuurgroep en kwartaalrapportages zetten we in 2022 voort om daarmee te blijven sturen op een gezonde balans tussen de interne en externe capaciteit.

Doelstellingen bedrijfsvoering

Indicator	Doelstelling 2021	Realisatie 2021
Personeel		
Mobiliteit	We werken aan een grotere wendbaarheid van de medewerkers om hun kwaliteit te behouden, te bevorderen en daarin te zetten waar die het meest nodig is. Met mobiliteit meten we de in-, door- en uitstroom. Onder interne mobiliteit verstaan we doorstroom.	Resultaat mobiliteit: 19,4% De mobiliteit wordt berekend door de som van: • instroom: 13,0% • doorstroom: 4,9% • interne en externe detacheringen: 1,5%
Stages	Minimaal 250 reguliere stageplaatsen.	Er waren 239 stagiaires in 2021.
Verzuim	5,7% inclusief langdurig verzuim.	Het ziekteverzuim in 2021 is 6,4%.
Organisatie		
Inhuur externen	Uitgavenplafond van 55,8 miljoen euro.	In 2021 is voor 56,6 miljoen euro ingehuurd. Daarmee is het uitgavenplafond voor inhuur overschreden met 0,8 miljoen euro. Aanvullend is er sprake van 7,1 miljoen euro corona-gerelateerde inhuur.
Inhuur externen	Met deze nieuwe indicator willen we	Eind 2021 is sprake van 10,7% externe

Indicator	Doelstelling 2021	Realisatie 2021
	inzicht geven in de voortgang op het amendement 52A. Maximaal 10% externe inhuur ten opzichte van het totale personeelsbestand t/m schaal 9 in 2022.	inhuur binnen de functies t/m schaal 9.
IPM		
Continuïteit en beschikbaarheid van ICT-systemen	Beschikbaarheid: de basisinfrastructuur is voor 99% beschikbaar met uitzondering van vooraf geplande werkzaamheden. De bedrijfskritische systemen zijn 24/7 beschikbaar voor gebruik met uitzondering van vooraf geplande werkzaamheden.	Beschikbaarheid: Beschikbaarheid 2021 was 99,12%.
Open data/ Open overheid	Eind 2021 hebben we 900 open datasets beschikbaar gesteld op ons Dataplatform.	We hebben eind 2021 800 open datasets openbaar beschikbaar gesteld op ons Dataplatform. Daarbij wijken we af van de eerder beloofde 900 open datasets. Dit komt doordat we een kwaliteitsslag hebben gemaakt waarbij we datasets hebben samengevoegd, en dit heeft invloed op de kwantiteit.
Informatiebeveiliging	Aantoonbaar in control zijn op gegevensbescherming door het inrichten van een gestructureerde risicogebaseerde planning- en controlcyclus. Dit stelt ons in staat informatiebeveiligingsincidenten te minimaliseren en datalekken en de hierbij behorende negatieve publiciteit en boetes te vermijden. Hiermee voldoen we tevens aan eisen uit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid; vervanging BIG) en de AVG.	In 2021 zijn alle uitwerkingen van de BIO opgesteld voor de gemeente Utrecht. Deze zijn nog niet vastgesteld, omdat we ervoor gekozen hebben om eerst de impact voor de organisatie te onderzoeken voordat we ze daadwerkelijk gaan implementeren. De betekent dat het langer duurt voordat we compliant zijn aan de BIO, maar de verwachting is dat dit geen verschil maakt voor de einddatum van de implementatie van de normen uit de BIO.
Financiën		
Tijdigheid budgetbeheer	Maximaal 3% afwijking van de kosten per programma tussen het geprognotiseerd resultaat (geraamd resultaat) bij de laatste Berap en de verantwoording.	De totale afwijking ten opzichte van de Tweede berap is 2,7%. Er zijn echter elf programma's waarbij de afwijking groter is dan 3%, namelijk: bewoners en bestuur, ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed, bereikbaarheid, openbare ruimte en groen, economie & werkgelegenheid voor iedereen, onderwijs, samenleven en sport, cultuur, Utrechts vastgoed, algemene middelen en overhead.
Juridische zaken		
Zorgvuldige Juridische procedure	In elke juridische procedure (bezwaar, beroep, hoger beroep) geldt dat maximaal 20% gegrond	In totaal is 10,5% van de afgehandelde bezwaren gegrond verklaard. In beroep is 20% gegrond verklaard.

Indicator	Doelstelling 2021	Realisatie 2021
	wordt verklaard.	
Verminderen beroepzaken	Tegen alle afgeronde bezwaarzaken wordt in maximaal 15% van de gevallen beroep aangetekend.	Er zijn 3.169 bezwaarschriften afgehandeld en er zijn 383 beroepszaken ingediend: dat is 12%.
Afhandelen klachten	Van alle ontvangen klachten, gaan jaarlijks maximaal 10% van de klagers naar de Nationale Ombudsman.	< 1% van onze klagers is in 2021 naar de Nationale ombudsman gegaan.
Contractbeheer	We zorgen ervoor dat alle contracten in het register zijn opgenomen.	Het concernkader is vastgesteld. Organisatieonderdelen hebben ermee moeten leren werken. Er is een audit uitgevoerd bij de 4 grootste onderdelen en hiervan is een auditrapport gemaakt ten aanzien van MT FIJ en Concerncontrol. Het rapport geeft de indruk dat het contractbeheer bij de nodige organisatieonderdelen nog niet voldoende op orde is. We oriënteren ons nu op de juiste vervolgstappen.
Inkoop		
Naleving inkoopregels	Achttien van de twintig onderzochte inkooptrajecten kennen geen onrechtmatigheid	Inkoop en contractmanagement zijn belangrijke middelen om doelmatig en duurzaam bij te dragen aan een gezond Utrecht. De Nota Inkoop en Contractmanagement (november 2020) maakt inzichtelijk welke (Europese) wet- en regelgeving en uitgangspunten leidend moeten zijn voor de inkopen binnen de gemeente en het uitvoeren van afgesloten contracten. In 2021 zijn de gemeentelijke inkopen en aanbestedingen grotendeels conform (Europese) wet- en regelgeving uitgevoerd. Wel zijn verbeteringen gewenst met betrekking tot de naleving van de uitgangspunten uit de nota ten aanzien van het gemotiveerd afwijken van de aangewezen procedures voor opdrachten onder de Europese drempelwaarden, het bevorderen van werkgelegenheid bij het (lokale) MKB en ZZP'ers en het maatschappelijk verantwoord inkopen.
Plaatsingen Social return on Investment	800 plaatsingen en 0,1 miljoen euro omzet bij sociale ondernemers.	In het totaal zijn er 1.340 plaatsingen gerealiseerd. In het totaal is er 0,965 miljoen euro omzet geweest bij sociale ondernemers. 75% van de aanbestedingen had 5%

Indicator	Doelstelling 2021	Realisatie 2021
		van de opdrachtwaarde als SROI als doelstelling.
Circulair inkopen	27% van het aanbestedingsvolume is circulair	In het totaal was 41% van het aanbestedingsvolume circulair
Maatschappelijk verantwoord inkopen	% aanbesteed per ambitieniveau (1-3) % gecontracteerd op ambitieniveau (1-3)	In het totaal had 64% van het aanbesteed volume het hoogste ambitieniveau namelijk niveau 3. Ambitieniveau 3 houdt in vooruitstrevend: oplossing voegt ook waarde toe aan omgeving; het hoogst haalbare (bijv. circulair; vergaande afspraken over internationale arbeidsvoorwaarden)

Verplichte BBV indicatoren (was onderdeel bedrijfsvoering)

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen. Dit zijn onderstaande indicatoren:

Indicator	Eenheid	Realisatie 2021
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	12,19 fte
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	12,25 fte
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	1.257 euro
Externe inhuur	Kosten in % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur	15,4 %
Overhead	% van de totale lasten	11,6%

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen die een publiek belang behartigen en waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
De verbonden partijen van de gemeente in 2021 komen hierna aan de orde. Het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen is vastgelegd in de nota verbonden partijen, die in het najaar 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Het beleggen van een publieke taak bij een andere organisatie heeft als gevolg dat geen directe democratische controle kan plaatsvinden door de gemeenteraad. Politiek-bestuurlijk ingrijpen geschiedt getrapt. Bovendien heeft de gemeente niet altijd een meerderheidsstem in de andere organisatie. Om het primaat van de gemeenteraad zoveel mogelijk te waarborgen wordt gekozen voor terughoudendheid, vooral bij gemeenschappelijke regelingen. Hoofdregel is dan ook ‘nee, tenzij…’ daar waar het om beleidsrijke onderwerpen gaat, die directe democratische legitimering vragen. Onderdeel van de nota is ook een afwegingskader. Bij het aangaan van een verbinding dient dit afwegingskader altijd vooraf aan het college van B en W en/of de gemeenteraad te worden voorgelegd.

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Doel en organisatie

Standplaats:	Soest
Doel:	Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.
Deelnemers:	Overige gemeenten provincie Utrecht: Amersfoort, Baarn, De Bilt, De Ronde Venen, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	http://www.avu.nl/cms/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing? Ja

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Begroot 31-12- 2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	696	350	801
Vreemd vermogen	23.790	15.095	20.805
Totaal Vermogen	**24.486**	**15.445**	**21.606**

Resultaat 2021: 106 (Concept jaarekening)

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021	Begroot 2022
Opgenomen bij de GU	9.327	16.663	15.326	15.706
Opgenomen bij de VP/GR	9.327	16.663	15.326	15.706
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Het verschil tussen de bijdrage GU Begroot (2021) en de realisatie wordt veroorzaakt door de hogere gerealiseerde prijs voor papier en karton dan begroot.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

De afvalverwerking van brandbaar afval en GFT is in jaar 2020 opnieuw aanbesteed. De prijs van Grofvuil is fors verhoogd in het jaar 2021. De afvalstoffenbelasting is in het jaar 2021 niet geindexeerd.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Door de corona crisis is het aanbod van afval hoog, zoals ook in het jaar 2020. In totaal is in het jaar 2021 101.543 ton aan restafval verwerkt in vergelijking met jaar 2020 100.500 ton.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap (BGHU)

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency.
Deelnemers:	Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist, Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://bghu.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Algemene Middelen en Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing? Ja

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Begroot 31-12- 2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	1.428	438	1.539
Vreemd vermogen	4.078	5.804	5.297
Totaal Vermogen	**5.506**	**6.242**	**6.836**

Resultaat 2021: 438.135

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021	Begroot 2022
Opgenomen bij de GU	7.161	7.159	7.159	7.554
Opgenomen bij de VP/GR	7.062	7.159	6.969	7.980
Verschil	**99**	**0**	**190**	**-426**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De lagere bijdrage in 2021 hangt samen met een eenmalige terugbetaling van nog openstaande posten aan de oorspronkelijke drie deelnemers. De hogere begrote bijdrage in 2022 hangt samen met de ICT investering.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Geen

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Belastingplichtigen die door corona in financiële moeilijkheden zijn gekomen hebben op verzoek een betalingsregeling op maat gekregen.

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Doel en organisatie

Standplaats:	Zeist
Doel:	De GGD regio Utrecht verricht in de Wet Publieke Gezondheid beschreven taken voor ruim 1,3 miljoen inwoners van 26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder de Gemeente Utrecht. De precieze afspraken met de gemeente Utrecht staan verwoord in het arrangement Publieke Gezondheid dat de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld.
Deelnemers:	De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://www.ggdru.nl/inwoners.html
Gekoppeld(e) Programma(s):	Volksgezondheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja

Is het BBV van toepassing? Ja

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Begroot 31-12- 2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	5.143	3.270	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	35.524	11.739	Nog niet bekend
Totaal Vermogen	**40.667**	**15.009**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2021: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021	Begroot 2022
Opgenomen bij de GU	1.694	1.765	1.696	1.815
Opgenomen bij de VP/GR	-	2.184	-	2.127
Verschil	**1.694**	**-419**	**1.696**	**-312**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

T.o.v. begroting: het product Meld- en adviespunt bezorgd en Nu niet zwanger vallen niet onder regeling GR, maar worden ingekocht bij de GR. T.o.v. realisatie: de verantwoording GGDrU is -in tegenstelling tot de begroting- niet gespecificeerd naar gemeenten.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

2021 was vooral aandacht voor corona.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Coronabestrijding stond ook in 2021 centraal in de activiteiten van de GGDrU. In samenwerking met de GGDrU zijn XL-locaties gerealiseerd voor testen en vaccineren, is actief bijgedragen aan het vaccineren in de wijk en aan voorlichting gegeven en campagnes gericht op specifieke doelgroepen of wijken met als doel een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad.

Het Utrechts Archief (HUA)

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden.
Deelnemers:	De minister van OCW, gedeputeerde staten provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling.Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2019 een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling van kracht geworden
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://hetutrechtsarchief.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Algemeen Bestuur

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing? Ja

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Begroot 31-12- 2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	2.387	1.765	2.581
Vreemd vermogen	1.056	716	880
Totaal Vermogen	**3.443**	**2.481**	**3.461**

Resultaat 2021: 79

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021	Begroot 2022
Opgenomen bij de GU	3.299	3.441	3.441	3.548
Opgenomen bij de VP/GR	3.299	3.441	3.441	3.489
Verschil	**0**	**0**	**0**	**59**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Verschil blijft onder het normbedrag.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

2021 was het eerste jaar in de nieuwe beleidsperiode, waarin via de programma's gewerkt wordt aan een innovatief, inspirerend en inclusief archief. Het was het tweede jaar waarin de Expo en Studiezaal een groot deel van het jaar gesloten waren vanwege de coronapandemie. Om het publiek zo goed mogelijk te blijven bedienen, verhoogde HUA de capaciteit om archiefstukken op verzoek te digitaliseren en werden de levertijden gehalveerd. Daarnaast vond de afronding plaats van de digitalisering van het Stadsarchief II (1577-1795) en een deel van de archieven uit de Tweede Wereldoorlog, waarmee in totaal ruim 350.000 extra scans werden ontsloten. Het online publieksbereik steeg met 20%. Het programma Digitale Duurzaamheid ging van start, waarin eind 2024 een voorziening wordt opgeleverd voor het bewaren, bewerken en presenteren van digitaal gevormd archief (e-Depot). Begin 2021 werd HUA getroffen door een ransomeware-aanval, waardoor de gehele ICT-omgeving opnieuw moest worden opgebouwd via de backups. De digitale collectie bleef onbeschadigd en via een verbeterplan werd extra geïnvesteerd in de toekomstbestendigheid van de ICT-omgeving. De ambitie om het publieksprogramma van HUA inclusiever te maken leverde de eerste resultaten op via samenwerkingen met uiteenlopende groepen als het Utrechtse studentencorps, FC Utrecht en de Surinaams-Nederlandse Aukaanse Marrons. Op 2 juni 2021 gaf burgemeester Dijksma, bij het stadsrecht, de afstap voor de viering van 900 jaar Utrecht, met de onthulling van portretten van Utrechters uit heden en verleden. Tenslotte werd de laatste nulmeting afgerond van de organisatieonderdelen bij de GU: het OO Ruimte. Een traject van zes jaar werd hiermee afgesloten. Enkele belangrijke aanwinsten: archief Volksbuurtmuseum, materiaal over de NSB Utrecht, collectie negatieven Johannes Moesman, serie tekeningen Chris Schut en gedichtenbundel Sara Maria van Zon. Het Rijk is voornemens om per 1 januari 2024 terug te treden als bestuurlijke partner in de Gemeenschappelijke Regeling HUA. In 2022 worden de gesprekken over deze ontwikkelingen voortgezet.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Ook Het Utrechts Archief kreeg weer te maken met de gevolgen van de Coronapandemie. De Expo en de studiezaal waren vanwege de lockdown langere tijd gesloten. Een aantal geplande activiteiten konden niet plaatsvinden. Het bezoek aan de locaties liep daardoor terug. Hier tegenover stond groei in de online dienstverlening.

Plassenschap Loosdrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Ontwikkeling en beheer van de Loosdrechtse plassen en de daarbij behorende terreinen en vaarwegen.
Deelnemers:	De Provincies Utrecht en Noord Holland en de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht en Wijdemeren
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://recreatiemiddennederland.nl/plassenschap-loosdrecht/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing? Ja

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Begroot 31-12- 2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	1.807	1.559	nog niet bekend
Vreemd vermogen	2.671	3.012	nog niet bekend
Totaal Vermogen	**4.478**	**4.571**	**nog niet bekend**

Resultaat 2021: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021	Begroot 2022
Opgenomen bij de GU	184	190	190	196
Opgenomen bij de VP/GR	184	190	190	196
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Loon-en prijsindexatie

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Ja
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Nee

Ontwikkelingen

Het Plassenschap Loosdrecht draagt bij aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Kerntaken zijn instandhouding en beheer van legakkers, vaarroutes, aanlegplaatsen, recreatieplaatsen en routes. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) verzorgt de uitvoering voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht. Begin 2019 zijn ernstige knelpunten geconstateerd bij de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN). Inmiddels is het Plassenschap gestart met een traject om de organisatie van de samenwerking én van de uitvoering eenvoudiger te maken. Op 3 februari 2022 is door de raad ingestemd met het voorstel om de liquidatie van RMN per 1 januari 2023 uit te voeren en de deelname aan het plassenschap Loosdrecht per 1 januari 2023 te beëindigen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Ja

Corona

Plassenschap Loosdrecht heeft in 2021 hogere kosten gemaakt voor handhaving en toezicht in verband met afsluitingen en hogere gebruiksdruk van de recreatiegebieden. Er zijn regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de Coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. Hierdoor is beperkt sprake van minder inkomsten uit exploitatie. De omvang van de financiële gevolgen op de jaarrekening van het Plassenschap Loosdrecht zijn nog niet bekend.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.
Deelnemers:	Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://recreatiemiddennederland.nl/recreatieschap-stichtse-groenlanden/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing? Ja

Is het BBV nagevolgd? Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Begroot 31-12- 2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	4.722	3.604	nog niet bekend
Vreemd vermogen	5.487	7.244	nog niet bekend
Totaal Vermogen	**10.209**	**10.848**	**nog niet bekend**

Resultaat 2021: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021	Begroot 2022
Opgenomen bij de GU	1.045	1.078	1.221	1.100
Opgenomen bij de VP/GR	1.045	1.078	1.221	1.100
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Loon- en prijsindexatie. Daarnaast is er in 2021 een eenmalig hoge deelnemersbijdrage toegekend ter dekking van kosten die zijn ontstaan door coronamaatregelen.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Nee

Ontwikkelingen

Het aantal inwoners in het werkgebied van Stichtse Groenlanden stijgt. Om die recreatieve druk op te kunnen vangen wil het recreatieschap Stichtse Groenlanden de terreinen beter benutten door deze voor meer verschillende bezoekers gedurende het hele jaar aantrekkelijker te maken. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) verzorgt de uitvoering voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht. De interne processen van de uitvoeringsorganisatie RMN zijn niet op orde. Begin 2019 zijn ernstige knelpunten geconstateerd bij de uitvoeringsorganisatie RMN. Inmiddels is het recreatieschap gestart met een traject om de organisatie van de samenwerking én van de uitvoering eenvoudiger te maken. Op 3 februari 2022 is door de raad ingestemd met het voorstel om de liquidatie van RMN per 1 januari 2023 uit te voeren en met de voorgestelde nieuwe samenwerkingsvorm van het recreatieschap.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

De effecten van corona zijn van invloed op het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Gedurende het jaar is de verwachting uitgesproken dat een deel van de pacht- en huurinkomsten niet of niet tijdig kunnen worden voldaan aan het schap. Dit als gevolg van de overheidsmaatregelen tot het sluiten van de recreatievoorzieningen en het wegvallen van enkele evenementen. Aan een aantal exploitanten is uitstel van betaling toegekend van enkele maanden, maar dit is niet in alle gevallen voldoende. Er is aan de recreatieschappen gevraagd om concessies te doen op de te innen huren en pachten.

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels.
Deelnemers:	Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://www.rudutrecht.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Ruimtelijke Ontwikkeling, wonen en erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Begroot 31-12- 2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	1.659	892	2.227
Vreemd vermogen	2.612	1.700	5.325
Totaal Vermogen	**4.271**	**2.592**	**7.552**

Resultaat 2021: 837.000 euro positief

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021	Begroot 2022
Opgenomen bij de GU	1.619	1.647	1.702	1.701
Opgenomen bij de VP/GR	1.619	1.647	1.708	1.707
Verschil	**0**	**0**	**-6**	**-6**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De verwachte gemeentelijke bijdrage voor 2021 is een aanname, bij het beschikbaar komen van de Jaarstukken 2021 van de RUD wordt het definitieve bedrag bepaald. De bijdrage in 2021 is hoger dan begroot vanwege het vervallen van de begrootte efficiencykorting (zie onderdeel corona) en de extra kosten van ecologische advisering. Het verschil in de realisatie 2021 is ontstaan door een teruggave van 0,006 miljoen euro van de RUD over het uitvoeringsjaar 2020.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

De RUD Utrecht is in 2021 gestart met de uitvoering van het ontwikkeltraject 'Kleur bekennen'. Onderdeel van dit traject is het programma Samen op Weg (SoW). Dit programma wordt uitgevoerd in een viertal sporen. Spoor 1 Omgevingswet/competenties, spoor 2 Ontwikkeling plustaken, spoor 3 Harmonisatie van beleid en spoor 4 Verbetering governance. Spoor 3 is het eerste spoor dat wordt uitgewerkt. Eind 2021 was de uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie (in samenwerking met de regio gemaakt) gereed om bestuurlijk te worden vastgesteld. De andere sporen zullen in de komende 2 jaar worden uitgewerkt en vormgegeven.De implementatie van de Omgevingswet, per 1 juli 2022, is uitgesteld.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Ten gevolge van de coronamaatregelen heeft de RUD Utrecht een deel van de controles bij bedrijven niet of slechts ten dele kunnen uitvoeren. In 2022 zal worden getracht om die achterstand, waar mogelijk, in te halen. Uiteraard is de RUD hierbij afhankelijk van het uitblijven van nieuwe maatregelen. In de programmabegroting 2021 van de RUD Utrecht is rekening gehouden met een efficiencykorting door middel van een verlaging van de kentallen. Door de COVID-19 pandemie is dit efficiencyresultaat niet gehaald en is de bijdrage van de gemeente Utrecht daarmee met 28.000 euro verhoogd.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).
Deelnemers:	Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met eenconvenant verbonden aan de Veiligheidsregio
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://www.vru.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Veiligheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja

Is het BBV van toepassing? Ja

Is het BBV nagevolgd? Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Begroot 31-12- 2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	17.732	19.517	23.237
Vreemd vermogen	47.178	58.827	62.708
Totaal Vermogen	**64.910**	**78.344**	**85.945**

Resultaat 2021: De voorlopige jaarstukken 2021 van de VRU laten een voordelig rekeningresultaat zien van 3,102 miljoen euro

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021	Begroot 2022
Opgenomen bij de GU	27.142	28.297	28.267	28.718
Opgenomen bij de VP/GR	27.142	28.297	28.267	28.718
Verschil	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De toename van de realisatie 2021 ten opzichte van 2020 wordt vooral veroorzaakt door de stijging van lonen en prijzen.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	niet van toepassing

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Door coronamaatregelen is bij de VRU sprake van incidenteel lagere lasten in 2021. Dit betreft voornamelijk het minder kunnen opleiden, trainen en oefenen en lagere onderhouds- en gebruikslasten ten aanzien van de voertuigen en operationele middelen als gevolg daarvan.

Vennootschappen en coöporaties

Coöperatie Wigo4it U.A.

Doel en organisatie

Standplaats:	Den Haag
Doel:	Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen en zorg. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot.
Deelnemers:	Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Vereniging coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Website:	https://www.wigo4it.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Werk en Inkomen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	9.521	nog niet bekend
Vreemd vermogen	10.634	nog niet bekend
Totaal vermogen	**20.155**	**nog niet bekend**

Resultaat 2021:	Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	3.167	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Het opgenomen bedrag betreft het aandeel van de gemeente Utrecht in de jaarlijkse contributie van Wigo4it. De bijdrage over 2021 is nog niet definitief bekend, omdat de jaarrekening over 2021 naar verwachting in juni 2022 wordt vastgesteld.De begrote bijdrage voor 2021 is € 2.729.328. Deze bijdrage is lager dan de bijdrage voor 2020, omdat de transitie bij Wigo4it, waarin de G4-gemeenten in de periode tot en met 2023 minder dienstverlening van Wigo4it gaan afnemen, gestart is. Sinds 2021 nemen we de module voor Zorg niet af bij Wigo4it, maar bij een andere leverancier.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

Het is duidelijk geworden dat er een nieuwe marktstrategie nodig is om de ontwikkeling van onze ICT-dienstverlening anders en samen met de markt te gaan organiseren en te versnellen. Hierbij kijken we ook of de markt bepaalde producten goedkoper en/of sneller kan aanbieden. Om dit te realiseren ligt er in Utrecht een flinke transitieopgave om de ICT-dienstverlening voor de domeinen Werk, Klantinteractie en generieke ICT (verder) op te bouwen, de bijbehorende regiefunctie in te richten en de huidige ICT-dienstverlening voor deze domeinen af te bouwen bij Wigo4it. Dit wordt met behulp van de beweging naar Common Ground ingevuld.Periodiek is de raad middels de tertaalrapportage geïnformeerd over de ontwikkeling bij Wigo4it. In de periode tot en met 2023 wordt Wigo4it afgebouwd tot een zogenaamde fit-for-purpose organisatie.De reorganisatieaanpak is erop gericht om in nauwe samenwerking met de steden en Wigo4it (de duur van) de periode van begeleiden van medewerkers naar werk buiten Wigo4it zo veel mogelijk te beperken. De ontwikkeling van de totale reorganisatiekosten in 2022 en verder wordt gevolgd. Het totaal van de bestemmingsreserves voor de transitie en voor toekomstige reorganisaties wordt voldoende geacht om de kosten in 2022 te dekken.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Er zijn geen gevolgen vanwege corona.

Vleuten de Meern zelfstandig BV

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Uitvoeren van grondexploitatie.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website:	Er is geen Website
Gekoppeld(e) programma(s):	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	18.000	18.000
Vreemd vermogen	0	0
Totaal vermogen	**18.000**	**18.000**

Resultaat 2021:	Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

De BV wordt in 2022 geliquideerd.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Niet van toepassing

Corona

Niet van toepassing

BNG Bank NV

Doel en organisatie

Standplaats:	Den Haag
Doel:	De BNG Bank NV is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.
Deelnemers:	Staat der Nederlanden, Provincies, gemeenten en een Hoogheemraadschap
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze (structuur)vennootschap
Website:	https://www.bngbank.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Algemene middelen (dividend)

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Nee
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	5.097.000	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	155.262.000	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**160.359.000**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2021: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	-969	-1.381

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De dividenduitkering over 2020 was hoger dan over 2019 omdat de nettowinst over 2020 circa € 50 miljoen hoger is uitgevallen (+36%).

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Onzekere ontwikkeling financieel resultaat en daarmee onzekere winstuitkering voor gemeente. Het resultaat staat onder invloed van de kredietvraag en renteontwikkelingen. Daarnaast ziet de bank zich geconfronteerd met stijgende bedrijfslasten om te voldoen aan toenemende (Europese) wet- en regelgeving.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

In maart 2020 had de Europese Centrale Bank een dringende aanbeveling aan alle banken gedaan om voorlopig geen dividendbetalingen te doen. Die aanbeveling is in september 2021 geheel ingetrokken. Kort daarna heeft BNG het volledige dividend over 2020 en het nog niet uitgekeerde deel over 2019 geheel uitbetaald.

NV REMU-houdster

Doel en organisatie

Standplaats:	Bilthoven
Doel:	Houden van aandelen in REMU NV.
Deelnemers:	Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Niet van toepassing

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Nee
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Nee
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Ja
Is het BBV nagevolgd?	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	855.000	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	0	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**855.000**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2021:	Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Nee

Ontwikkelingen

De aandeelhouders zijn voornemend om na uitspraak van de Hoge Raad (verwacht medio 2022) de NV te liquideren en op te heffen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Niet van toepassing

NV Vitens

Doel en organisatie

Standplaats:	Zwolle
Doel:	Maken en leveren van drinkwater voor bedrijven en inwoners in het verzorgingsgebied.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht is evenwel zelf niet verplicht om aandeelhouder te zijn Deelnemers: vijf provincies
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap
Website:	https://www.vitens.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Algemene middelen (dividend)

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	557.100	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	1.340.100	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**1.897.200**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2021: Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Op grond van het vastgestelde continuïteitsbeleid wordt bij een positief resultaat aan de aandeelhouders alleen dividend uitgekeerd indien de solvabiliteit minimaal 35% bedraagt. Omdat Vitens dat niveau nog niet bereikt heeft is en wordt er geen dividend uitbetaald.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren veel extra geld investeren om de drinkwatervoorziening robuust te houden. Dit wordt bemoeilijkt door het wettelijk vastgestelde WACC-percentage. Dit instrument begrenst de winst die drinkwaterbedrijven mogen maken. Herziening van de WACC-methodiek is noodzakelijk, zo wordt bepleit door VEWIN, de koepel van drinkwaterbedrijven. Vanwege de (extra) investeringsbehoefte is hiervoor aandacht voor gevraagd bij de wetgever. Ook ervaart Vitens dat uitvoering van winvergunningen soms gehinderd wordt door milieuwetgeving. Dat kan de leveringszekerheid aantasten, zeker gelet op de verwachte toenemende watervraag door aanvullende woningbouw.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Corona heeft zeer beperkt effect op waterproductie en -levering.

NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten. Voorbeelden daarvan zijn het Doelenhuis, de voormalige Brandweerkazerne Korte Minrebroederstraat/ Stadhuisplein, woningcomplex De Zeven Steegjes, Molen De Ster en recent gasthuis Leeuwenbergh, het project Lofen en als exploitant van landhuis Oud-Amelisweerd. De NV houdt belangrijke monumenten in stand, om die reden is de gemeente Utrecht sinds de oprichting van de NV in 1985 aandeelhouder. Het bezit van de NV omvat per 2020 216 wooneenheden en 40 bedrijfs-/kantoorruimten in de gemeente Utrecht en daarnaast 20 wooneenheden in De Bilt.
Deelnemers:	Aandeelhouders met een belang van meer dan 5%: Coöperatieve Rabobank Utrecht en omstreken UA, ASR Levensverzekering NV, REI Fund Netherlands BV, F. van Lanschot Bankiers NV, Syntrus Achmea Pensioenbeheer, gemeente Utrecht (ca. 10% van de aandelen). En daarnaast diverse fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren.
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap
Website:	https://www.stadsherstel-utrecht.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	13.848	nog niet bekend
Vreemd vermogen	11.097	nog niet bekend
Totaal vermogen	**24.945**	**nog niet bekend**

Resultaat 2021:	Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Geen bijdrage

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen met gevolgen voor de gemeente

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Geen effecten van Corona

Utrecht Vernieuwt BV

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het als commanditaire vennoot deelnemen in commanditaire vennootschappen dan wel participeren in publiek-/private samenwerkingsverbanden met de herstructurering van de Gemeente Utrecht als doel.
Deelnemers:	De gemeente is voor 100% aandeelhouder in Utrecht Vernieuwt B
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Rechtspersoon (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Nee
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Nee
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	18	18
Vreemd vermogen	0	0
Totaal vermogen	**18**	**18**

Resultaat 2021: 0

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

Niet van toepassing

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Niet van toepassing

UW Holding BV

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. UW Holding BV is een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht (100% aandeelhouder)
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website:	https://www.uw.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Werk en Inkomen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Ja
Is het BBV nagevolgd?	Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	1.448	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	15.783	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**17.231**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2021:	Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	2.600	1.800

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Het budget dat we van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Wsw is niet toereikend. We verstrekken daarom jaarlijks een aanvullende bijdrage aan UW om het hierdoor ontstane structurele exploitatietekort te dekken. In de tabel is deze aanvullende bijdrage opgenomen. De bijdrage van 1,800 miljoen euro is gelijk aan het voor 2021 begrote bedrag.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Ja
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Eind 2021 is de 2e voortgangsrapportage over het huidige ondernemingsplan (looptijd t/m 2022) naar de gemeenteraad gestuurd samen met een verkenning naar toekomstscenario's UW door bureau Berenschot. De informatie uit beide stukken gebruiken we als input voor het traject naar het nieuwe Ondernemingsplan UW 2023-2026.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

De coronacrisis heeft ook in 2021 doorgewerkt op de werkzaamheden van UW. In vergelijking met 2020 is de impact wel anders. De coronacrisis uitte zich vooral in andere marktomstandigheden zoals op onderdelen een lagere vraag en bijvoorbeeld logistieke problemen met de aanlevering van onderdelen. Het Rijk heeft in de decembercirculaire gemeentefonds 2021 een aanvullende bijdrage verstrekt ter compensatie van de kosten van de coronacrisis. Deze was voor UW ook nodig en is ingezet.

Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Economische ontwikkeling in de wijk Lombok stimuleren door panden te kopen, te herstellen en te verhuren of verkopen om een grotere diversiteit aan ondernemingen te bewerkstelligen.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht (95% aandelen), Plegt- Vos, Rabobank en B0-ex
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	3.245	nog niet bekend
Vreemd vermogen	1.599	nog niet bekend
Totaal vermogen	**4.844**	**nog niet bekend**

Resultaat 2021: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Nee

Ontwikkelingen

De WOM is afgelopen jaar bezig geweest met het verduurzamen van een deel van haar bezit (energiebesparing). Door het zeer krappe aanbod is het niet gelukt nieuwe panden te verwerven.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

De WOM Lombok heeft een aantal van haar huurders uitstel cq kwijtschelding van betaling van de huur gegeven. Dit was gelet op de financiële positie van de WOM Lombok zonder problemen mogelijk

WOM Beheer BV Noordwest

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het optreden als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap WOM Noordwest C.V.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing? Nee

Is het BBV nagevolgd? Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	19	nog niet bekend
Vreemd vermogen	60	nog niet bekend
Totaal vermogen	**79**	**nog niet bekend**

Resultaat 2021: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

De WOM heeft haar doelen op gebied van branchering, bewoning boven winkels, vestigingsklimaat en beheersing ongewenste activiteiten in 2021 ondanks de coronamaatregelen grotendeels behaald.Doordat de Woningcorporatie Mitros in 2020 is uitgetreden, is in 2021 gezocht naar nieuwe partner(s). Dit proces heeft echter langer geduurd dan voorzien. Naar verwachting zal de toetreding van een nieuwe aandeelhouder in 2022 zijn beslag krijgen.Door de actuele ontwikkelingen rondom het eigendom van de WOM NW is het bedrijfsplan van de WOM, dat nog uit het jaar van oprichting 2009 dateerde, geactualiseerd en herijkt in 2021.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Ja

Corona

Corona heeft invloed gehad op met name de huuropbrengsten van het vastgoed van de WOM, maar het bood tegelijk ook kansen om panden voor redelijke prijzen te verwerven die bijdragen aan de doelstellingen van de WOM

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem.
Deelnemers:	Ministerie EZK (36,36% aandelen), Provincie Utrecht (36,36% aandelen), Gemeente Utrecht (13,64% aandelen), Gemeente Amersfoort (6,82% aandelen), Gemeente Hilversum (4,55% aandelen), Universiteit Utrecht (1,14% aandelen), UMC Utrecht (1,14% aandelen)
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	BV (opgericht in 2020)
Website:	ROM Regio Utrecht
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	22.082	nog niet bekend
Vreemd vermogen	7.096	nog niet bekend
Totaal vermogen	**29.178**	**nog niet bekend**

Resultaat 2021:	nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	530	860

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De bijdrage van 0,860 miljoen euro omvat een exploitatiebijdrage aan de ROM.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

In 2021 is er een investering gedaan van 3 miljoen aan het fonds van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor de werkgelegenheid en duurzame innovatie in het kader van de herstelaanpak voor de coronacrisis. Door een extra bijdrage te doen aan het ROM fonds, kunnen we samen met onze partners de maximale co-financiering opbrengen en de maximale bijdrage van het Rijk realiseren.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

De ROM heeft haar doelen op gebied van innoveren, investeren en internationaliseren in 2021 ondanks de coronamaatregelen grotendeels behaald. Wel heeft corona een en ander bemoeilijkt. Het opbouwen van een nieuwe organisatie in de coronatijd was een extra uitdaging door het vele werken op afstand.

Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht BV is opgericht om in fondsen te kunnen deelnemen anders dan het ROM Participatiefonds.
Deelnemers:	Provincie Utrecht (57% aandelen), Gemeente Utrecht (21% aandelen), Gemeente Amersfoort (11% aandelen), Gemeente Hilversum (7% aandelen), Universiteit Utrecht (2% aandelen), UMC Utrecht (2% aandelen)
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	BV (opgericht in 2020)
Website:	Rom regio Utrecht
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	1	nog niet bekend
Vreemd vermogen	846	nog niet bekend
Totaal vermogen	**847**	**nog niet bekend**

Resultaat 2021:	nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	ja

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Er zijn geen ontwikkelingen door Corona.

Stichtingen en verenigingen

Vereniging parkmanagement Papendorp

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Deelnemers:	Erfpachters die lid zijn van de vereniging
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Vereniging
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	915	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	68	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**982**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2021: 0

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	-	307

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Door Corona was de kantoorbezetting lager en geen problemen meer met parkeren.

Vereniging parkmanagement De Wetering-Haarrijn

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Deelnemers:	Erfpachters die lid zijn van de vereniging
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Vereniging
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	1002	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	141	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**1143**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2021:	0

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	317	327

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Door Corona was de kantoorbezetting lager en geen problemen meer met parkeren.

P&R Uithof/Sciencepark Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Door het bieden van een combinatie van een goede parkeervoorziening aan de rand van de stad gecombineerd met snel openbaar vervoer naar de binnenstad zet de gemeente in op het afvangen van autoverkeer in de stad. Op deze manier hoopt de gemeente een goed alternatief te bieden voor automobilisten met bestemming Utrecht voor parkeren in de binnenstad. De gemeente is daarom eigenaar van 500 van de 2.000 parkeerplaatsen in de P&R de Uithof. De Vereniging van eigenaren regelt het beheer, de vaste lasten en het onderhoud.
Deelnemers:	Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Vereniging
Website:	VvE P+R Utrecht Science Park
Gekoppeld(e) programma(s):	Programma Bereikbaarheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja

Is het BBV van toepassing?	Nee
Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2021	Werkelijk 31-12-2021
Eigen vermogen	904	nog niet bekend
Vreemd vermogen	37	nog niet bekend
Totaal vermogen	**941**	**nog niet bekend**

Resultaat 2021:	Nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Opgenomen bij de GU	216	181

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Bijdrage van de Gemeente Utrecht aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) is aangepast naar aanleiding van de Begroting 2021 VvE P+R De Uithof / P+R Utrecht Science Park.

Risico's

Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf:	Nee
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Corona

Corona heeft geen invloed gehad op de uitvoering/kosten

Grondbeleid

De gemeente Utrecht heeft de verantwoordelijkheid voor de regie op gebiedsontwikkelingen in de stad. Voor veel lokale activiteiten is grond nodig. Plannen op het gebied van wonen, werkgelegenheid en recreatie hebben gevolgen voor het grondgebruik in de gemeente. Bij verandering van het grondgebruik moet het toegestane grondgebruik worden veranderd binnen de geldende regels en maatregelen van de gemeente.
Het grondbeleid is een middel om de doelstelling Gezond Stedelijk Leven voor iedereen en de bijbehorende ambities op het gebied van voldoende betaalbare woningen, circulair bouwen, mobiliteit, duurzaamheid en een groene openbare ruimte te kunnen realiseren. De gemeente geeft invulling aan haar regierol via meervoudige sturing waarbij geen instrumenten worden uitgesloten. Deze beleidslijn staat ook in het Coalitieakkoord 'Utrecht, Ruimte voor Iedereen'.

Het Utrechts Grondbeleid beschrijft de verschillende instrumenten van het grondbeleid die hieraan kunnen ondersteunen. De daadwerkelijke inzet van instrumenten wordt per project door de gemeenteraad vastgesteld.

Per gebied en locatie moet de rol van de gemeente worden gedefinieerd. De hogere dichtheden die we in de Merwedekanaalzone en de 2e fase van het Stationsgebied willen realiseren in samenhang met de hoge ambities als het gaat om gezonde verstedelijking op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit, vragen om een expliciete en regisserende rol. De uitgangspunten voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040– waarbij nadrukkelijk wordt gekozen om de groei van de stad te benutten om gezonde stedelijk leven voor iedereen te versterken met als eerste prioriteit verdichting - zijn hierbij richtinggevend.

Aan de basis van het Utrechts Grondbeleid ligt de Wet op de ruimtelijk ordening (Wro) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); deze zorgen ervoor dat de gemeente de door haar gewenste rol zo goed mogelijk kan vormgeven.

Instrumenten grondbeleid
Het instrumentarium waarvan gebruik gemaakt kan worden bij het uitvoeren van het grondbeleid zijn, naast vrijwillige verwerving, onder meer voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en erfpacht. Het beschikbare instrumentarium alsmede de bestuurlijke en ambtelijke bevoegdheden ten aanzien van de inzet van het instrumentarium staan beschreven in het Utrechts Grondbeleid en het bijbehorende Verwervings- en taxatieprotocol.

Actuele ontwikkelingen
Het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) met daarin onder andere de voortgang van de lopende grondexploitaties maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota. Onderdeel van deze rapportages is een vertrouwelijke bijlage met gedetailleerde informatie per grondexploitatieproject.
Bij de behandeling van de begroting wordt op basis van actuele informatie gerapporteerd over (mogelijke) wijzigingen ten opzichte van het MPR voor de lopende grondexploitatieprojecten. Dit gebeurt aan de hand van de belangrijkste indicatoren, zoals de grondprijs, het aantal m^2 kantoorruimte, de fasering van de woningmarkt (en eventuele noodzakelijk geachte herprogrammering), de rente en de mogelijke impact van andere ontwikkelingen/politieke keuzes. Naast de actuele informatie over de grondexploitatieprojecten wordt ook gerapporteerd over de investeringsimpuls RSU en de voortgang van de woningbouwproductie.

De inhoudelijke ontwikkelingen binnen Leidsche Rijn, Stationsgebied en bestaand stedelijk gebied worden in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed gedetailleerd toegelicht.

Gedurende 2021 is het totale saldo van de binnenstedelijke grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en Leidsche Rijn) met 32,9 miljoen euro (ncw prijspeil 2022) verbeterd ten opzichte van 2021. Vervolgens is dit saldo verlaagd met technisch noodzakelijke tussentijdse winstnemingen (ten gunste van de reserve grondexploitatie). Het saldo van de twaalf actieve grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en Leidsche Rijn) bedraagt per 1 januari 2022 15,3 miljoen euro positief (ncw prijspeil 2022). Na

winstneming van 2,7 miljoen euro uit enkele positieve projecten (ten gunste van de reserve grondexploitaties) resteert een saldo van 12,6 miljoen euro positief (ncw prijspeil 2022).

De grondexploitatie Leidsche Rijn komt na de actualisatie uit op een positief saldo van 43,7 miljoen euro (ncw prijspeil 2022). Met het positieve saldo van 43,7 miljoen euro laat de grondexploitatie Leidsche Rijn een verbetering zien van 36,3 miljoen euro. Na tussentijdse winstneming van 23,8 miljoen euro, verplicht voorgeschreven door het BBV, bedraagt het positieve saldo 19,9 miljoen euro. De werkelijke kosten Leidsche Rijn in verhouding tot de totaal gebudgetteerde kosten staan in de POC-berekening op 77%. De werkelijke opbrengsten Leidsche Rijn in verhouding tot de totale opbrengsten staan op 78 %. Het POC-percentage komt daarmee voor 2021 uit op 60%. De komende jaren zal dit percentage met 4–6 % per jaar stijgen. De tussentijdse genomen winst ad 23,8 miljoen euro is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

De actualisatie van de grondexploitatie Stationsgebied heeft geleid tot een bijstelling van het saldo naar 90,9 miljoen euro negatief. Het saldo heeft niet geleid tot een tussentijdse winstneming vanuit de grondexploitatie Stationsgebied.

Op eindwaarde zijn de saldi na de tussentijdse winstneming 2021 als volgt:
- Binnenstedelijke grondexploitaties 11,3 miljoen euro positief
- Leidsche Rijn 42,4 miljoen euro negatief
- Stationsgebied 90,9 miljoen euro negatief

Voor winstneming zijn de saldi op eindwaarde:
- Binnenstedelijke grondexploitaties 14,0 miljoen euro positief
- Leidsche Rijn 66,3 miljoen euro negatief
- Stationsgebied 90,9 miljoen euro negatief

Reserve grondexploitaties
Het verloop van de reserve grondexploitaties is de komende jaren naar huidig inzicht als volgt:

x € 1.000

Verloop reserve grondexploitaties	2022	2023	2024	2025	2026
Beginsaldo per 1 januari	206.515	207.983	212.205	183.621	188.251
Stortingen	13.052	10.490	8.919	7.588	6.570
Onttrekkingen	11.584	6.268	37.503	2.958	2.958
Saldo na stortingen en onttrekkingen	207.983	212.205	183.621	188.251	191.863
Reserveringen					
Strategische verwervingen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anticiperende verwervingen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saneringen De Huppel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Pre grondexploitaties	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Plankosten voorbereidingsfase faciliterend grondbeleid	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751
Merwedekanaalzone OPG en Busstalling VJN 2016/2017	5.643	6.743	7.843	7.843	7.843
Saldo MWKZ deelgebied 4 en 5 behouden voor MWKZ	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
Lombokplein en doorvaarbare Leidse Rijn	20.405	23.490	0	0	0
Investeringsruimte Lombokplein	0	0	0	0	2.200
Centrum Overvecht WBI	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Leidsche Rijn robuuste posten	143.588	143.588	143.588	143.588	143.588
Totaal reserveringen	190.207	194.392	172.002	172.002	174.202
Risico's grondexploitatie Leidsche Rijn	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Risicoanalyse	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909
Risico planschade	900	900	900	900	900
Ruimte reserve grondexploitatie	**-1.833**	**-1.796**	**-7.990**	**-3.360**	**-1.948**
Integrale afweging programmabegroting 2023	0	0	0	0	1.948
Ruimte reserve grondexploitatie	**-1.833**	**-1.796**	**-7.990**	**-3.360**	**0**

Voorziening negatieve grondexploitaties
Het vormen van de voorziening vindt onderbouwing in artikel 44, lid 1a van het BBV, waarin staat: 'Voorzieningen worden gevormd wegens verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten'. Bij vaststelling door de raad van een grondexploitatie met een negatief saldo, of bij een mutatie bij de jaarlijkse actualisatie, wordt de voorziening met eenzelfde bedrag aangepast. Bij het afsluiten van een grondexploitatie met een negatief saldo, vindt verrekening met de voorziening plaats. De aanpassingen van de voorziening ten gevolge van planvaststelling, planwijziging of afsluiting, worden uit de reserve grondexploitatie gefinancierd.
Op grond van de actualisatie van de grondexploitatieprojecten, is per 31 december 2021 een voorziening van 26,3 miljoen euro voor binnenstedelijke grondexploitatieprojecten nodig en 90,9 miljoen euro voor het Stationsgebied.

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2021.

Lokale heffingen bestaan uit belastingen en retributies. Bij de belastingen wordt ingegaan op het kwijtscheldingsbeleid. Tevens wordt de oninbaarheid beschreven alsmede de belastingdruk.
Het beleid omtrent de lokale heffingen is beschreven in de Nota lokale heffingen. De actuele versie daarvan is op 18 juli 2019 door de raad vastgesteld.

Beleidsindicatoren
Zoals in de Voorjaarsnota 2017 is aangegeven, is een viertal beleidsindicatoren met ingang van de Programmabegroting 2018 opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. In de tabellen wordt het meest recente jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn weergegeven, inclusief de twee daaraan voorafgaande jaren.

Indicator	Eenheid	Bron	2019	2020	2021
Gemiddelde WOZ-waarde	Duizend euro	CBS	299	333	358
Demografische druk	%	CBS	37,7%	37,6%	37,6%

Indicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022*
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden	In Euro's	COELO	700	724	907
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden	In Euro's	COELO	773	774	957

* Het COELO heeft in 2022 de manier van berekenen van de OZB aangepast door de gemiddelde waarde van een kleinere groep woningen als uitgangspunt te nemen.

Verbonden partij
De bijdrage aan de BghU in 2021 was 6,969 miljoen euro.

Belastingen
In het schema hierna zijn de opbrengsten van de verschillende belastingen opgenomen.

Overzicht tarieven en opbrengsten 2021

x € 1.000

	Tarief 2021	Nominale begroting	Actuele begroting	Opbrengst Realisatie
Onroerende-zaakbelastingen		113.445	115.445	116.343
Eigenaren woningen	0,0725%			
Eigenaren niet-woningen	0,3128%			
Gebruikers niet-woningen	0,2527%			
Rioolheffing (**)		42.742	42.742	43.132
Aansluitrecht	228,32			
Afvoerrecht				
0 – 50.000 m3	1,74			
50.001 – 100.000 m3	1,67			
100.001 – 150.000 m3	1,55			

x € 1.000

	Tarief 2021	Nominale begroting	Actuele begroting	Opbrengst Realisatie
> 150.000 m3	1,40			
Afvalstoffenheffing (**)		46.743	46.743	46.455
Eenpersoonshuishouden	295,25			
Meerpersoonshuishouden	345,25			
Hondenbelasting (**)	83,41	745	745	772
Precariobelasting				
Terrassen, uitstallingen etc.	diverse	622	622	609
Vergunningen inname openbare grond	diverse	400	496	532
Toeristenbelasting	6%	3.913	3.913	1.763
Parkeerbelastingen (***)	diverse	35.031	32.891	33.318
Totaal		**243.641**	**243.597**	**242.924**

(**) opbrengst na kwijtschelding
(***) het betreft de inkomsten exclusief garageparkeren

Toelichting op de tarieven en opbrengsten
Onroerende zaakbelastingen

- De opbrengsten OZB zijn 0,898 miljoen euro hoger dan begroot.
- De opbrengst woningen zijn 1,344 miljoen euro hoger dan begroot. Het resultaat over 2021 is 0,652 miljoen euro hoger dan begroot. Uit voorgaande jaren werd in 2021 nog 0,692 miljoen euro ontvangen. De hogere opbrengst is het resultaat van een hogere areaal dan begroot.
- De opbrengst niet-woningen eigendom zijn 2,942 miljoen euro lager dan begroot.
- De opbrengst niet-woningen gebruik is 2,467 miljoen euro hoger dan begroot. Het resultaat over 2021 was 0,051 miljoen euro hoger dan begroot. Uit voorgaande jaren werd in 2021 nog 2,445 miljoen euro ontvangen. De inkomsten uit voorgaande jaren hangen samen met een lagere leegstand dan begroot.
- Voor belastingplichtigen die door de coronamaatregelen financieel geraakt werden is zoveel als mogelijk een betalingsregeling op maat afgesproken.

Rioolheffing

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	32.710	31.737
Toegerekende kosten	5.017	5.020
Kwijtschelding	0	48
Overhead	1.100	1.462
BTW	3.900	4.356
Totale kosten	**42.727**	**42.623**
Opbrengst heffing	42.742	43.132
Totale baten	**42.742**	**43.132**

De hogere baten zijn met name te verklaren door voordelen op de opbrengsten uit grootverbruik.

Afvalstoffenheffing

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	35.164	35.262
Toegerekende kosten	5.698	5.714
Kwijtschelding	3.986	4.389
Overhead	3.881	3.827
BTW	5.078	4.134
Totale kosten	**53.806**	**53.326**
Opbrengst heffing	50.865	50.834
Opbrengst afval	2.816	3.756
Onttrekking reserve	125	-820
Totale baten	**53.806**	**53.770**
Kostendekkendheid	**100,0%**	**100,8%**

Kosten taakveld

- De afvalverwerkingskosten van restafval is in aantallen tonnages hoger dan begroot te weten 101.543 ton verwerkt ten opzichte van 100.500 ton begroot. De prijs zoals deze in de begroting is opgenomen is incl. de indexering van de afvalstoffenbelasting. Deze indexering heeft in het jaar 2021 niet plaatsgevonden;
- De stijging van de prijzen van brandstoffen en het onderhoud van containers heeft ervoor gezorgd dat de realisatie hoger uitkomt dan de begroting;
- De kosten van de inhuur van personeel is hoger dan begroot door het hoge ziekteverzuimpercentage als gevolg van de corona pandemie;
- De kapitaallasten zijn lager dan begroot als gevolg van het te laat dan wel uitgesteld uitleveren van voertuigen als gevolg van de corona pandemie;
- Onderzoek- en advieskosten zijn lager dan begroot. Het project GFE zit nog in de mededingingsfase. In de begroting is rekening gehouden dat het project GFE in dit jaar in de ontwikkelfase zou zitten.

Kwijtschelding

Er is voor 0,404 miljoen euro meer kwijtgescholden op de aanslagen afvalstoffenheffing. Dit is inclusief 0,140 miljoen euro kwijtscheldingen over voorgaande jaren.

BTW

De btw is lager als gevolg van het feit dat investeringen zijn achter gebleven ten opzichte van de begroting.

Opbrengst afval

De prijzen van papier, karton, metaal en koper zijn in de loop van het jaar 2021 fors gestegen. Naast de positieve prijsontwikkelingen zijn de hoeveelheden papier en karton ook toegenomen. Dit zorgt voor een forse stijging van de gerealiseerde opbrengst ten opzichte van de begroting.

Onttrekking reserve

De post onttrekking reserve is conform de eerste en tweede Bestuursrapportage 2021 en bestaat uit:

	x € 1.000
• De verwachte hogere lasten van het onderhoud wagenpark	635
• De lagere afrekening van de verwerkingskosten AVU jaar 2020	-510
• Meer opbrengsten afvalstoffenheffing	-945
Totaal	**-820**

Hondenbelasting
De houder van een hond betaalt hondenbelasting. Het houden van blindengeleidehonden en andere honden met een specifieke functie is vrijgesteld van de belasting. De belasting geldt per hond.

Het aantal honden waarvoor een aanslag werd opgelegd was hoger dan begroot en het aantal honden waarvoor kwijtschelding werd verleend was juist iets lager. De opbrengst hondenbelasting was daardoor ongeveer 0,027 miljoen euro hoger dan begroot.

Toeristenbelasting
De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2020 zijn in 2021 opgelegd. De opbrengst bedroeg 1,267 miljoen euro. Dat is 0,073 miljoen euro lager dan eind vorig jaar verwacht. Over het belastingjaar 2021 werd 0,513 miljoen euro ontvangen. Er wordt verwacht dat de totale opbrengst over 2021 1,780 miljoen euro zal bedragen.

Precariobelasting
De aanslagen precariobelasting 2020 zijn in april 2021 opgelegd. De aanslagen 2021 zijn aan het eind van het jaar opgelegd, waardoor een deel van de opbrengsten in 2022 zal worden ontvangen. Bij het opleggen van de aanslag is rekening gehouden met de periode dat er geen terras of uitstalling mocht staan vanwege overheidsmaatregelen. De aanslagen zijn evenredig verlaagd. De opbrengst 2020 viel daarmee ongeveer 0,098 miljoen euro lager uit dan begroot.

Parkeerbelastingen
Parkeerbelastingen vormen een regulerende belasting. De belasting verbindt een prijs aan het parkeren in de stad op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is. Op die manier wordt het parkeergedrag beïnvloed. Bewoners en bedrijven binnen het betaald parkeergebied kunnen in aanmerking komen voor een vergunning. Bezoekers van bewoners in het betaald parkeergebied kunnen tegen een gereduceerd tarief parkeren, als er bewonerskorting voor bezoek is gekocht. Voor deze korting geldt een maximum van 70 uur per kwartaal. Ook zijn er aparte vergunningen voor personen die om maatschappelijke redenen vaak parkeren in de stad, zoals mantelzorgers en kraamhulpen.

Corona
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn we bij de tweede bestuursrapportage uitgegaan van lagere parkeerbelastingen van 2,5 miljoen euro. Deze lagere belastingen zijn incidenteel in de parkeerbegroting verwerkt. Daarnaast zijn de parkeerbelastingen hoger uitgevallen door onder andere de verdere optimalisatie van de inzet van scanauto’s.

Bedrijveninvesteringszone
Utrecht kent één bedrijveninvesteringszone op de Woonboulevard. De opbrengsten worden als subsidie aan de betrokken ondernemers teruggeven. In 2021 is opbrengst gerealiseerd van ongeveer 0,155 miljoen euro. Uit voorgaande jaren was er sprake van een opbrengst van 0,002 miljoen euro. Op het heffen en invorderen van de BIZ-heffing heeft Corona geen invloed gehad.

Kwijtschelding
Belastingplichtigen kunnen kwijtschelding krijgen voor hun belastingaanslagen. Kleine ondernemers kunnen ook kwijtschelding krijgen, maar alleen voor de belastingaanslagen die zij als privépersoon ontvangen. Bedrijven komen niet voor kwijtschelding in aanmerking. Kwijtschelding is mogelijk voor de onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing voor het eigenarengedeelte, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting voor ten hoogste twee honden.

De normen voor kwijtschelding worden landelijk vastgesteld. Gemeenten mogen zelf kiezen of ze de bijstandsnorm op 90% of 100% stellen. De gemeente Utrecht kiest voor 100%, waarmee de meest ruime kwijtscheldingsnorm wordt gehanteerd.

Het kwijtscheldingsbeleid is door de raad op 13 december 2012 vastgesteld.
Als van tevoren duidelijk is dat kwijtschelding wordt verleend, wordt er overgegaan tot automatische kwijtschelding. De belastingplichtige hoeft dan geen aanvraag voor kwijtschelding te doen.

x € 1.000

	Begroot	Realisatie
OZB	0	2
Rioolheffing	0	48
Afvalstoffenheffing	3.804	4.389
Hondenbelasting	75	72
Totaal	**3.879**	**4.511**

Toelichting
Het bedrag aan kwijtschelding Afvalstoffenheffing is hoger dan begroot. De verhoging van de kwijtschelding hangt samen met autonome ontwikkelingen. In de begroting zijn we uitgegaan van een conservatieve begroting.

Oninbaar
gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is. In onderstaand schema zijn de gerealiseerde bedragen aan oninbare belastingen weergegeven per belastingjaar. Ook is de prognose opgenomen van de verwachte nog inbaar te verklaren bedragen per belastingjaar. De prognose is gebaseerd op de beste inschattingen naar de stand van zaken op dit moment. Afhankelijk van hoe het invorderingsproces verder zal verlopen, zal blijken welk deel van de nog te ontvangen belastingschuld daadwerkelijk oninbaar wordt verklaard. Dat komt tot uitdrukking in de cijfers realisatie in de volgende belastingjaren.

x € 1

	Heffingsjaar	Begroot	Realisatie	Prognose
OZB eigendom woningen	2021	90.000	2.438	21.849
	2020		5.545	15.226
	2019		5.595	14.365
	Ouder		8.399	8.978
Totaal		90.000	21.977	60.418
OZB eigendom niet-woningen	2021	423.000	852	107.452
	2020		10.160	56.605
	2019		-213	30.702
	Ouder		-16.484	6814
Totaal		423.000	-5.685	201.573
OZB gebruik niet-woningen	2021	387.000	14.315	290.854
	2020		27.778	130.685
	2019		27.273	50.320
	Ouder		27.597	24.885
Totaal		387.000	96.963	496.744
Rioolheffing aansluitrecht	2021	60.000	2.377	11.011
	2020		5.927	4.400
	2019		5.651	3.246
	Ouder		8.510	10.116
Totaal		60.000	22.465	28.773
Rioolheffing grootverbruik	2021	0	430	32.487
	2020		5.296	15.824
	2019		5.041	10.517
	Ouder		753	7.303
Totaal		0	11.520	66.131
Afvalstoffenheffing	2021	60.000	39.007	67.518
	2020		45.744	18.760
	2019		22.230	15.331
	Ouder		19.801	21.044
Totaal		60.000	126.782	122.653
Hondenbelasting	2021	14.000	423	2.204

x € 1

	Heffingsjaar	Begroot	Realisatie	Prognose
	2020		744	1.062
	2019		815	506
	Overig		669	1.368
Totaal		14.000	2.651	5.140
Toeristenbelasting	2021	20.000	0	16.020
	2020		-1	8.096
	2019		0	2.187
	Overig		2.123	576
Totaal		20.000	2.122	26.879
Precariobelasting	2021	15.000	129	16.177
	2020		4.793	8.508
	2019		1.646	5.984
	Overig		1.549	9.532
Totaal		15.000	8.117	40.201
Parkeerbelastingen	2021	60.000	37.942	
	2020		77.396	
	2019		42.845	
	Overig		23.509	
Totaal		60.000	181.692	
Resultaat		**1.129.000**	**469.604**	**1.408.512**

Toelichting
Net als in 2020 is ook in 2021 belastingplichtigen die door coronamaatregelen geraakt zijn in hun financiële positie meer vrijheid gegeven in het betalen van hun aanslagen. Het gaat dan om uitstel van betaling en het aanpassen van betaaltermijnen. Met name bij de OZB was het bedrag dat oninbaar werd verklaard lager dan de begroting. Mede door de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk was het aantal faillissementen in Nederland laag. Een groter aantal naheffingsaanslagen heeft bij de parkeerbelastingen tot een groter bedrag aan oninbaar geleid.

Parkeerbelastingen
In bovenstaand overzicht zijn bij de parkeerbelasting alleen de bedragen opgenomen van de naheffingsaanslagen waarvan het invorderingstraject volledig door de BghU heeft plaatsgevonden. Het gaat dan in de regel om de Nederlandse kentekenhouders. Omdat de naheffingsaanslag gedurende een jaar aan de BghU voor invordering worden aangeboden is nog geen prognose te geven van de verwachtte bedragen aan oninbaarheid.
De naheffingsaanslagen die aan houders van buitenlandse kentekens zijn opgelegd, zijn hierin niet meegenomen. Deze aanslagen worden periodiek door de BghU aan een externe partij overhandigd, die zich verder inspant om deze naheffingsaanslagen in de betreffende landen in te vorderen. Conform de toezegging bij de jaarrekening 2019, maken wij met ingang van de jaarrekening 2020 apart inzichtelijk voor welk deel van deze kentekens invordering uiteindelijk niet mogelijk is gebleken.

In totaal is voor een bedrag van 36.042,99 euro aan naheffingsaanslagen van buitenlandse kentekenhouders aangeboden aan de externe ter invordering. Daarvan is voor een bedrag van 4.189,83 euro geïnd. Voor een bedrag van 7.409,96 euro waren naheffingsaanslag definitief oninbaar. Voor de overige aanslagen, met een totaalbedrag van 24.443,20 euro loopt de invordering nog. De externe partij heeft een vergoeding van 11.000 euro ontvangen voor de dienstverlening.

Het bedrag dat gemoeid is met buitenlandse kentekens dat niet kan worden geïnd omdat het betreffende land geen toestemming geeft om gegevens van kentekenhouders uit te wisselen of te delen met een buitenlandse partij bedraagt 39.475,23 euro.

Retributies

In het schema hierna is zijn de kosten en opbrengsten weergegeven. Ook is de kostendekkendheid weergegeven. Voor de toepassing van artikel 229 Gemeentewet is alleen de kostendekkendheid op begrotingsbasis van belang.

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Begroting actueel			Realisatie		
	Baten	Lasten	%	Baten	Lasten	%
Algemeen (geen programma)	1	1	100	1	1	100
Bewoners en bestuur						
• Huwelijk en partnerschap	527	899	58,7	565	937	60,2
• Uittreksel/afschriften	738	947	78,0	605	741	81,6
• Reisdocument	1.743	2.583	67,5	2.120	2.520	84,1
• Rijbewijzen	1.165	1.286	90,7	1.069	1.155	92,5
Bereikbaarheid						
• Leges	244	644	37,8	195	622	31,3
Beheer openbare ruimte						
• Vergunning openbare ruimte	1.329	1.258	105,6	1.259	1.375	91,6
• Evenementen	120	762	15,8	81	625	12,9
Openbare orde en veiligheid						
• Vergunning voetbalwedstrijden	7	9	72,0	7	9	62,5
• Horeca	352	708	49,8	401	975	41,1
• Kansspelen	27	28	94,1	14	7	200,8
• Prostitutie	14	14	100	0	0	0
Wonen en monumenten						
• Woonruimtezaken	491	489	100,4	412	335	122,9
• Bestemmingplannen	447	478	93,5	416	492	84,6
• Archeologie	205	214	96,0	211	220	96,0
Totaal legesverordening	7.410	10.320	71,8	7.356	10.014	73,5
Wonen en monumenten						
• Leges omgevingsvergunning	11.113	14.770	75,2	10.579	15.115	70,0
Beheer openbare ruimte						
• Begraafplaatsenrechten	1.148	1.166	98,5	1.287	1.346	95,6
• Brug-, schut- en havengelden	1.112	1.290	86,2	992	1.279	77,6
• Marktgelden	747	1.062	70,3	456	802	56,9
Totaal	**21.530**	**28.608**	**75,3**	**20.670**	**28.556**	**72,4**

Leges Bewoners en bestuur

Toelichting kostendekkendheid

Publiekszaken kent relatief veel dienstverlening waarvan het in rekening te brengen tarief aan een wettelijk maximum is gebonden, zoals de paspoorten en de rijbewijzen. Publiekszaken werkt hard aan het aanbieden van de dienstverlening tegen lagere kosten. Veel producten vereisen echter een minimaal aantal handelingen die bovendien worden voorgeschreven door wet- en regelgeving. Dat beperkt de mogelijkheid om op deze producten grote kostenreducties te bewerkstelligen.

Leges Huwelijk en partnerschap

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	542	592
Overhead	357	346
BTW		
Totale kosten	**899**	**937**
Opbrengst heffingen	527	565
Kostendekkendheid	**58,6%**	**60,2%**

Toelichting

De beperkingen vanwege de Corona-maatregelen hebben effect gehad op ons aanbod. Het afgelopen jaar betrof het aanbod voornamelijk de 'balie- en flitshuwelijken'. Door groei van deze aantallen zien we een lichte toename van de omzet ten opzichte van onze begroting.

Leges Uittreksels / afschriften

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	753	554
Overhead	194	188
BTW		
Totale kosten	**947**	**741**
Opbrengst heffingen	738	605
Kostendekkendheid	**77,9%**	**81,6%**

Toelichting

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er minder uittreksels verstrekt. Daarnaast zien we vooral een (structurele) daling in de vraag naar de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) via de gemeente. Dit komt omdat deze digitaal en ook rechtstreeks aangevraagd kan worden via Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid). Dit zorgt voor een omzetdaling in de gemeentelijke begroting.

Leges Reisdocumenten

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	2.270	2.217
Overhead	313	303
BTW		
Totale kosten	**2.583**	**2.520**
Opbrengst heffingen	1.743	2.120
Kostendekkendheid	**67,5%**	**84,1%**

Toelichting

Door de versoepelingen in het tweede kwartaal zagen we de vraag naar reisdocumenten weer enorm toenemen (de zogenoemde boeggolf: wegwerken van de inhaalvraag van circa 4.850 documenten). Ook in het laatste kwartaal richting de kerstvakantie zagen we een hogere stijging dan begroot. We hebben dit kunnen realiseren met de begrote personele lasten door middel van een intensieve monitoring en aanpassing van de planning om de vraag en personele inzet optimaal in te zetten.

Leges Rijbewijzen
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	920	801
Overhead	365	354
BTW		
Totale kosten	**1.285**	**1.155**
Opbrengst heffingen	1.165	1.069
Kostendekkendheid	**90,7%**	**92,5%**

Toelichting
Als gevolg van de coronamaatregelen gedurende het jaar zien we ook dit jaar een iets lagere aantal aangevraagde rijbewijzen dan begroot (in Q1 van 2021 kon er tijdelijk geen examen gedaan worden bij het CBR;ook gold er ook in 2021 nog een regeling waardoor je tijdelijk met een verlopen rijbewijs mocht rijden).

Leges Bereikbaarheid
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	471	433
Overhead	125	147
BTW	48	42
Totale kosten	**644**	**622**
Opbrengst heffingen	244	195
Kostendekkendheid	**37,8%**	**31,3%**

Toelichting
Door de coronapandemie zijn er in 2021 minder vergunningen aangevraagd en verleend voor taxi's en milieuzone-ontheffingen.

Leges Beheer openbare ruimte
Leges vergunningen openbare ruimte
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	986	1.050
Overhead	247	299
BTW	25	26
Totale kosten	**1.258**	**1.375**
Opbrengst heffingen	1.329	1.259
Kostendekkendheid	**105,6%**	**91,6%**

Toelichting
De baten voor standplaatsen, verkeersontheffingen en kabels en leidingen zijn in 2021 achtergebleven bij de prognose als gevolg van de diverse coronamaatregelen. De legesopbrengsten vergunningen Inneming Openbare Grond daarentegen waren meer dan geraamd. De lasten bij de diverse producten zijn daarentegen hoger, omdat er meer specifiek advies en beoordeling gevraagd werd door de coronamaatregelen.

Leges evenementen
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	491	399
Overhead	256	212
BTW	15	14
Totale kosten	**762**	**625**
Opbrengst heffingen	120	81
Kostendekkendheid	**15,8%**	**12,9%**

Toelichting
Door de coronapandemie zijn er in 2021 weinig evenementenvergunningen aangevraagd en verleend.

Leges Openbare orde en (wijk)veiligheid
Leges vergunning voetbalwedstrijd
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actuele begroting	Realisatie
Kosten taakveld	6	6
Overhead	3	3
BTW		
Totale kosten	**9**	**9**
Opbrengst heffingen	7	7
Kostendekkendheid	**72%**	**62,5%**

Toelichting
De opbrengsten liggen in lijn met de begroting.

leges Horeca
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	464	626
Overhead	230	331
BTW	14	18
Totale kosten	**708**	**975**
Opbrengst heffingen	352	401
Kostendekkendheid	**49,8%**	**41,1%**

Toelichting
Bij de tweede bestuursrapportage zijn de opbrengsten als gevolg van de coronamaatregelen neerwaarts bijgesteld in de begroting. Deze tussentijdse bijstelling bleek op basis van de gerealiseerde baten 0.049 miljoen euro te hoog te zijn geweest.
De coronamaatregelen zorgden wel voor extra werk door de vele vragen van ondernemers ter verduidelijking van de regels en vragen voor uitzonderingen. Daarnaast was er extra inzet nodig voor het beoordelen en het afgeven van gedoogbeschikkingen voor tijdelijke terrassen.

Leges Kansspelen
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	19	4
Overhead	9	3
BTW	0	0
Totale kosten	**28**	**7**
Opbrengst heffingen	27	14
Kostendekkendheid	**94,1%**	**200,8%**

Toelichting
Door de coronapandemie zijn er in 2021 minder vergunningen aangevraagd en verleend en hierdoor ook minder kosten gemaakt.

Leges prostitutie
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	9	0
Overhead	4	0
BTW	0	0
Totale kosten	**14**	**0**
Opbrengst heffingen	14	0
Kostendekkendheid	**100,0%**	**0,0%**

Toelichting
Door de coronapandemie zijn er in 2021 geen vergunningen verleend voor seksinrichtingen en escortbedrijven.

Leges Wonen en monumenten
Leges woonruimtezaken
Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	346	222
Overhead	133	104
BTW	10	9
Totale kosten	**489**	**335**
Opbrengst heffingen	491	412
Kostendekkendheid	**100,4%**	**122,9%**

Toelichting
De legesopbrengsten 2021 voor woonruimtezaken (omzettingen, splitsingen en dergelijke) zijn minder dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de overspannen huizenmarkt. Doordat er minder vergunningen zijn verstrekt zijn de kosten lager uitgevallen.

Leges bestemmingsplannen

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	378	389
Overhead	88	90
BTW	12	13
Totale kosten	**478**	**492**
Opbrengst heffingen	447	416
Kostendekkendheid	**93,5%**	**84,6%**

Toelichting

Als ten behoeve van een project een bestemmingsplan moet worden ontwikkeld (wijziging of uitwerking inbegrepen) worden er kosten gemaakt voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan. De tarieven voor de ontwikkelbestemmingsplannen zijn als gevolg van gestegen kosten niet kostendekkend. Dit wordt mede veroorzaakt door meer zienswijzen, gecompliceerdere (milieu)onderzoeken en gewijzigde wetgeving (onder meer Flora- en Faunawet, Stikstofdepositie).

Leges Archeologie

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	165	170
Overhead	38	39
BTW	11	11
Totale kosten	**214**	**220**
Opbrengst heffingen	205	211
Kostendekkendheid	**96,01%**	**96,03%**

Toelichting

Een deel van de werkzaamheden is extern uitgevoerd. Voor deze kosten wordt ook btw berekend, maar deze zijn niet opgenomen in de kostenopbouw van de leges.

Leges omgevingsvergunning

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	10.623	10.341
Overhead	3.706	3.839
BTW	441	935
Totale kosten	**14.770**	**15.115**
Opbrengst heffingen	11.113	10.579
Kostendekkendheid	**75,2%**	**70,0%**

Toelichting

De leges opbrengsten voor de grote bouwprojecten zijn achter gebleven ten opzichte van de begroting. Door de invoering van de BENG-regeling per 1-1-2021 zijn er diverse vergunningaanvragen, die gepland stonden voor 2021, nog in 2020 ingediend en vergund. In 2020 zorgde dat voor een meeropbrengst van de leges.
Daarnaast blijft de prognose achter in verband met de doorwerking van de PFAS- en de stikstofcrisis uit 2020 en door schaarste aan personeel en materiaal (en daardoor stijgende bouwkosten) en onzekerheid over financiering in de bouw.
De wegvallende opbrengst is niet gecompenseerd door lagere lasten. De inzet voor vergunningverlening is nodig voor de afhandeling van de stijgende aanvragen voor kleine (niet kostendekkende) bouwprojecten (verbouwingen, dakkapellen en dergelijke).

Leges Begraafplaatsrechten

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.077	1.249
Overhead	89	97
Totale kosten	**1.166**	**1.346**
Opbrengst heffingen	1.148	1.287
Kostendekkendheid	**98,5%**	**95,6%**

Niet alle kosten die voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen worden gemaakt mogen op grond van wet- en regelgeving aan de tarieven begraafplaatsen worden toegerekend. Het totaal van de inkomsten van de begraafrechten dekt 95,6% van de toerekenbare kosten. In 2017 zijn drie nieuwe tarieven toegevoegd. Er kan gekozen worden voor het afkopen voor onbepaalde tijd van de kosten van grafonderhoud voor een (kinder)graf. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden bij leven een locatie voor een graf te reserveren. In 2021 is twintig keer gekozen voor de afkoop van een grafrecht voor onbepaalde tijd. De inkomsten hiervan zijn in een voorziening grafrechten onbepaalde tijd gestort ter dekking van toekomstige onderhoudslasten.

Leges Brug-, schut- en havengelden

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.290	1.279
Overhead	240	240
Toegerekende kosten	113	108
Totale kosten	**1.643**	**1.627**
Opbrengst heffingen	1.112	992
Kostendekkendheid	**68%**	**61%**

Toelichting
Kosten:
Zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.
Opbrengsten:
Inkomsten vanuit de commerciële havens zijn lager door minder overslag.

Leges Markten

Kostendekkendheid

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.062	802
Overhead	144	144
Toegerekende kosten	92	88
Totale kosten	**1.298**	**1.034**
Opbrengst heffingen	747	456
Kostendekkendheid	**58%**	**44%**

Toelichting
Opbrengsten:
De vermindering van de opbrengsten marktgelden wordt voornamelijk veroorzaakt door de getroffen coronamaatregelen. De verordening die in het begin van het jaar is afgekondigd voor de non-food markten heeft ervoor gezorgd dat de opbrengsten 0,3 miljoen euro lager zijn dan begroot.
Kosten:
Als gevolg van de corona pandemie zijn extra maatregelen getroffen, waardoor de kosten zijn toegenomen. Hiervoor is een begrotingswijziging opgenomen van 0,3 miljoen euro.
Extra maatregelen betreffen onder andere:

- Het inzetten van verkeersregelaars en handhavers;
- Het faciliteren in (veiligheid-) voorzieningen als huur en onderhoud van toiletvoorzieningen;
- Het plaatsen van desinfectiezuilen;

De gerealiseerde kosten die gerelateerd zijn aan de corona pandemie komen echter uit op 0,2 miljoen euro. Dit levert ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel op van 0,1 miljoen euro. Daarnaast zijn de overige kosten 0,2 miljoen euro (vooral kapitaallasten lager dan begroot). In totaal een positief resultaat ten opzichte van de begroting van 0,3 miljoen euro.

Corona

De uitbraak van het coronavirus heeft in zowel 2020 maar ook heel 2021 de wereld op zijn kop gezet. De ingrijpende gevolgen ervan zijn tot de dag van vandaag merkbaar in de samenleving en daarmee ook in Utrecht. In de zomer 2021 waren de vooruitzichten positief: de meeste mensen waren gevaccineerd en er werden weer plannen gemaakt om de coronamaatregelen stapsgewijs af te bouwen. Helaas liep het in het tweede half jaar 2021 minder rooskleurig. De situatie verslechterde en we kwamen eind 2021 wederom in een lockdown.
In de Voorjaarsnota 2021 en bij de Tweede Bestuursrapoortage 2021 hebben we gerapporteerd over de ontwikkelingen van de coronapandemie en daarin ook de -verwachte- financiële gevolgen.
Bij de tweede bestuursrapportage 2021 gingen we uit van een totaalbedrag aan onvermijdelijke kosten voor 2021 van 9,287 miljoen euro (inclusief compensatie van het Rijk). De uiteindelijke kosten zijn in 2021 uitgekomen op 12,955 miljoen euro.

Hieronder is per programma weergegeven wat de onvermijdelijke kosten zijn geweest in 2021.
De werkelijke gevolgen van de corona-uitbraak in deze jaarstukken hebben wij verwerkt bij de verantwoording van het gevoerde beleid bij het betreffende programma. De beleidsmatige en financiële effecten worden daar per doelstelling beschreven en toegelicht, onder een afzonderlijke kopje corona.

In 2022 zullen wij nog door het Rijk gecompenseerd worden voor een deel van de gemiste opbrengsten in 2021. In de jaarrekening 2021 zijn conform de richtlijnen echter alleen de bijdragen verwerkt vanuit het Rijk die we in 2021 daadwerkelijk ontvangen hebben (de bedragen uit de decembercirculaire en de steunpakketten 4 tot en met 6).

bedragen x € 1.000

Programma	Meer		Niet gerealiseerde	
	Lasten	Baten	Lasten	baten
Bewoners en Bestuur	2.298	378	993	105
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	152	126	0	1.589
Duurzaamheid	0	0	0	0
Bereikbaarheid	1.500	422	0	5.361
Openbare Ruimte en Groen	2.741	0	175	1.034
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	0	0	0	0
Werk en Inkomen	41.062	32.623	5.698	0
Onderwijs	430	0	0	0
Volksgezondheid	500	0	0	0
Ondersteuning op maat	4.000	0	0	0
Veiligheid	767	0	60	119
Cultuur	0	0	173	0
Samenleven en Sport	3.228	3.228	0	263
Utrechts Vastgoed	257	0	0	216
Algemene middelen	0	13.741	0	2.163
Overhead	2.787	0	0	0
Totaal	**59.722**	**50.518**	**7.099**	**10.850**

Maatregelenpakketten

Op basis van de kaderbrief is in de Programmabegroting 2021 geschetst hoe de coronacrisis (financieel) doorwerkt de komende jaren. Er is onderscheid gemaakt in onvermijdelijke gevolgen van de crisis en interventies als antwoord op de crisis, om de nadelige gevolgen te beperken, perspectief te bieden en herstel te bevorderen. De interventies zijn gebundeld in vier pakketten:

1. het zoveel mogelijk in stand houden van essentiële voorzieningen tijdens de 1,5 meter fase;
2. het versterken van bestaanszekerheid voor Utrechters en het tegengaan van de negatieve sociale effecten van de crisis;
3. het organiseren van een effectief pad naar werk en opleiding;
4. het stimuleren van de economie en duurzame werkgelegenheid door versneld en gericht te investeren in bijvoorbeeld wonen, energie, mobiliteit, groen, openbare ruimte/ klimaat en gezondheid.

Voor de uitvoering van de pakketten is een bestemmingsreserve van 37,7 miljoen euro gevormd. Daarnaast is de algemene reserve verhoogd in 2020, om de onvermijdelijke kosten deze jaren op te kunnen vangen. In de voorjaarsnota 2021 en de tweede bestuursrapportage 2021 zijn zowel de verwachte onvermijdelijke kosten als de maatregelenpakketten voor de jaren 2021 en verder geactualiseerd.
De realisatie van de maatregelenpakketten wordt hieronder per onderdeel toegelicht.

x € 1.000

Pakket	Begroot 2021	Prognose 2021	Realisatie 2021	Verschil
1. Essentiële voorzieningen	12.400	9.500	4.527	4.973
2. Versterken bestaanszekerheid	4.320	3.496	3.306	190
3. Werken, Opleiden en Begeleiden	6.155	4.564	3.118	1.446
4. Investeren met maatschappelijk rendement	6.940	4.800	3.707	1.093
Totaal	**29.815**	**22.360**	**14.658**	**7.702**

Pakket 1 Essentiële voorzieningen

x € 1.000

	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
Sport & welzijn	1.800	1.400	856	544
Cultuur & erfgoed	10.300	7.800	3.371	4.429
Evenementenfonds	300	300	300	0
Totaal	**12.400**	**9.500**	**4.527**	**4.973**

Sport en welzijn

In 2021 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld binnen het programma Samenleven & Sport. Er is in 2021 minder subsidie verleend (0,856 miljoen euro) dan verwacht. Dit komt doordat met name verenigingen en kleine ondernemers de regeling in het begin (in verband met complexiteit en capaciteitsgebrek) beperkt wisten te benutten. De toegankelijkheid van het aanvraagproces voor deze regeling is hier vervolgens op aangepast.

Cultuur & Erfgoed

Met het maatregelenpakket hebben we ervoor gezorgd dat essentiële voorzieningen in de stad zijn behouden. Met de herstelregelingen is er aanbod mogelijk geweest ondanks geldende coronamaatregelen.

Om de zwaar door coronamaatregelen getroffen culturele sector te helpen herstellen en vernieuwen hebben wij het Utrechts Herstel- en innovatiepakket gelanceerd. Hiermee is mede invulling geven aan de 7,5 miljoen euro die het Rijk aan Utrecht hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Met het pakket is naast acute noodsteun aan instellingen ook een krachtige impuls gegeven aan de zakelijke en artistieke

praktijk van makers (onder andere via 88 ontwikkelsubsidies), aan het creëren van extra plekken in de stad voor maken en presenteren (via 28 programmeringssubsidies en het PUNT) en het uitbreiden van projecten en producties (onder andere via 146 projectsubsidies en 122 impulssubsidies). De jongste lichtingen makers zijn in samenwerking met de HKU, ROC Creative College, de Herman Brood Academie en Nimeto ook extra begeleid in de opbouw van een beroepspraktijk in deze moeilijke periode. Om het totale budget op een ordentelijke manier uit te kunnen geven is de eerste helft van 2021 gebruikt om alle regelingen goed op te zetten. Na de lancering in de tweede helft van 2021 is in totaal een bedrag van 3,4 miljoen euro uitgegeven aan herstel en innovatie. Daarnaast zullen veel aanvragen en programma's die in 2021 voorbereid zijn, in 2022 pas worden uitgekeerd. In december 2021 is ook besloten om de looptijd van de regelingen te verlengen tot en met de eerste helft van 2022.

Pakket 2 Versterken bestaanszekerheid

x € 1.000

	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
Versneld vernieuwen *)	8.000	5.570	4.890	680
Kansrijke start	800	460	368	92
Schulden voorkomen en versneld oplossen	2.540	2.256	2.256	0
Voorkomen toename overlast en (ondermijnende) criminaliteit **)	980	780	682	98
Totaal	**12.320**	**9.066**	**8.196**	**870**
Binnen pakket	**4.320**	**3.496**	**3.306**	**190**

Versneld vernieuwen

We hebben in 2021 ingezet op het versnellen van de transformatie van de zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo en het verkorten van wachtlijsten vanwege oplopende problematiek, tegelijkertijd met inzet op versnelde transformatie voor de langere termijn.
In een eerdere raadsbrief over versneld vernieuwen is aangekondigd dat we verwachtten 0,8 miljoen euro niet in te zetten in 2021 en te laten vrijvallen. Dit bedrag is iets lager geworden (ongeveer 0,680 miljoen euro).

Kansrijk starten

Er zijn minder uitgaven door niet realiseren van de geraamde bijdrage voor taalaanloop en minder BTW kosten.

Schulden voorkomen en versneld oplossen

Oorspronkelijk waren de interventies om schulden te voorkomen en versneld op te lossen ingeschat op 2,540 miljoen euro. Dit is bij de Tweede Bestuursrapportage bijgesteld naar 2,256 miljoen euro. Dit budget is hoofdzakelijk ingezet ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding.

Voorkomen toename overlast en (ondermijnende) criminaliteit

Doordat enkele vacatures (voor onder andere PGA experts en BIBOB'ers) íets later in het jaar werden vervuld, is het beschikbare budget niet geheel besteed.

Pakket 3 Werken, Opleiden en Begeleiden

x € 1.000

WERKEN	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1. Investeren in ROM	510	500	500	0
2. Proactief herontwikkelen en verbeteren van werklocaties	750	533	500	33
3. Herhuisvesten bedrijven	100	58	58	0
4. Vitale hoofdstructuur Retail	875	465	313	152
5. Aanpak leegstand Binnenstad	0	0	0	0

OPLEIDEN	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1A. Versterken toekomstbestendige werken via marktgroepen	750	685	685	0
1B. Utrecht Leert!	0	150	150	0
2. Voucherregeling	500	125	36	89
3. Stimuleringsregeling Stages en Leerwerkplekken in de maakindustrie en toekomstbestendige sectoren	500	500	56	444
4. Aanpak kwetsbare jongeren	300	210	210	0

BEGELEIDEN	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1. Digitale dienstverlening	400	256	219	37
2. Uitzendbureaus en sectorswitch	625	0	0	0
3. Formatie voor begeleiding	845	207	0	207
4. Programmamanager toeleiden naar werk (nieuw)	0	125	125	0
5. Dienstverlening ondernemers (nieuw)	0	750	266	484

Totaal	Begroot 2021	Prognose 2021	Realisatie 2021	Verschil
	6.155	4.564	3.118	1.446

Pro-actief herontwikkelen en verbeteren van werklocaties

Bij de eerste bestuursrapportage 2021 is de risicoreserve gevormd met onder andere de 0,5 miljoen euro die met het maatregelenpakket beschikbaar is gesteld. De intentie overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de OMU is vastgesteld en leningen/subsidies aan het OMU voor het herontwikkelen voor werklocatie gaan we verstrekken in 2022. De kosten van de uitvoering door de OMU en de interne rentekosten zullen daarmee vanaf 2022 gaan lopen en waren in 2021 nog niet nodig (0,033 miljoen euro).

Vitale hoofdstructuur Retail en Aanpak leegstand Binnenstad

Middelen zijn besteed aan subsidies en uitvoeringskosten. Niet bestede middelen schuiven door naar 2022.

Stimuleringsregeling Stages en Leerwerkplekken in de maakindustrie en toekomstbestendige sectoren

In de zomer is de nadere regel voor stages en leerbanen opgesteld met een subsidieplafond van 900K. Dit bedrag is voor 2 jaar toegekend (2021 en 2022) en staat direct volledig open tot eind 2022 of tot dat het is uitgeput. Daarnaast is 100K beschikbaar voor de organisatie en communicatie (beleidscapaciteit). De totale bedragen waren voor de helft begroot in 2021(500K) en de andere helft in 2022 (500K). Het resterende bedrag op de begrote bedragen in 2021 wat nog niet benut is, is dit jaar 444K. Om deze middelen in te kunnen zetten stellen we voor om het restbedrag mee te nemen naar 2022.

Voucherregeling

De subsidieregeling voor omscholing is in het najaar van 2022 van start gegaan. Het in 2021 al verstrekte bedrag aan subsidies ligt wat lager dan verwacht.

Begeleiden 1, 2 3, en 5

Doordat het bijstandsbestand in de loop van 2021 behoorlijk is afgenomen, was de extra formatie voor begeleiding niet nodig. De dienstverlening voor ondernemers (ondernemer centraal) is in het najaar gestart met onder meer een omvangrijke belactie, de doorbraaktafel en het voeren van gesprekken met ondernemers. Subsidies zijn in 2021 echter nog niet verstrekt, in de begroting gingen we hier echter wel al vanuit.

Pakket 4 Investeren met maatschappelijk rendement

x € 1.000

	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
Eerste tranche				
Gezonde leefomgeving				
Openbare ruimte Bernadottelaan	750	400	249	151
Groene lint Overvecht	200	250	275	-25
Rotsoord	1.700	250	189	61
Maarschalkerweerd Lunettenpark	1.500	800	471	329
Aanjagen productie	1.530	1.530	1530	0
(T)huis voor iedereen	320	320	320	0
Verduurzaming woningvoorraad	40	0	0	0
Overvecht Noord aardgasvrij (2022)				
Totaal eerste tranche	**6.040**	**3.550**	**3.034**	**516**
Tweede tranche				
Gezonde leefomgeving				
Vergroenen Rivierenwijk en omgeving	200	600	414	186
Vergroening Noordwest	550	500	259	241
Maarschalkerweerd overige twee parken	150	150	0	150
Herinrichting Enecoterrein (2022)				
Totaal tweede tranche	**900**	**1.250**	**673**	**577**
Beide tranches	**6.940**	**4.800**	**3.707**	**1.093**

Openbare ruimte Bernadottelaan

De voorbereiding is gestart; de werkzaamheden en onderzoeken ondergrond worden uitgevoerd en de eerst participatieronde is afgerond. Het verwerken van de onderzoeken in het ontwerp was complexer dan verwacht waardoor kosten verschuiven naar 2022. In 2022 zal de besluitvorming plaatsvinden en de aanbesteding starten.

Groene lint Overvecht

Het concept voor het groene lint is ontwikkeld met bewoners en er is langs het gehele lint is beplanting gerealiseerd. Het project is vertraagd door minder mogelijkheden voor participatie vanwege de corona maatregelen.

Rotsoord
De uitvoering van fase 2C (Ravenoord) is vanwege samenhang met werkzaamheden rondom LE-EN later gestart dan verwacht. Een deel van de besteding van de middelen schuiven hierdoor door naar 2022.

Maarschalkerweerd Lunettenpark
De aanvraagprocedure van de Wabo vergunning voor het project Achterland had een langere doorlooptijd dan vooraf verwacht. Hierdoor zijn alle werkzaamheden in het kader van de voorbereiding en de uitvoering doorgeschoven naar de eerste helft van 2022.
Omdat het plangebied Lunettenpark nog niet volledig beschikbaar is, is er besloten om het IPvE in twee delen te splitsen. Deel 1 betreft de voor nu beschikbare gemeentelijke gronden. Deel 2 betreft de overige gemeentelijke gronden en eventuele verworven gronden. Deze splitsing zorgt ervoor dat er nu al wel een IPvE kan worden opgesteld zodat er een verdere uitwerking van het Ontwikkelperspectief mogelijk is en de ontwikkelingen en uitvoeringen door kunnen lopen. Ook kan er worden voldaan aan het besteden van subsidiegelden volgens de gestelde voorwaarden. Deel 2 zal op een later moment opgestart worden. Het opsplitsen van het gebied in twee delen vraagt meer voorbereiding. Dit heeft ertoe geleid dat de uitwerking van het IPvE deel 1 doorloopt in de eerste helft van 2022.

Aanjagen productie
De beschikbare middelen voor het aanjagen van productie zijn in 2021 volledig besteed. Dit betreft middelen voor versnelling/voortgang lopende productie en het toevoegen van planvoorraad bouwproductie en voorzieningen.

Vergroening Noordwest
Op het Vergroening Noordwest zijn op één van de locaties bomenschermen in de grond aangebracht ter voorkoming van iepenziekte, waardoor verdere uitvoering van het realiseren van groene ommetjes niet mogelijk was. Ook zijn er enkele locaties nog niet gerealiseerd vanwege vervangingsinvesteringen van speelplekken die eerst worden uitgevoerd, en het ontbreken van draagvlak bij de omgeving. Ook was het minder goed mogelijk om inwoners op een goede manier te betrekken bij de inrichting en realisatie.

Maarschalkerweerd overige twee parken
De plankosten voor de parken Krommerijn Oeverpark en Sportcampus zijn in 2021 gedekt door de beschikbare middelen voor het project Maarschalkerweerd binnen het product Gebiedsmanagement. De besteding van de coronapakket middelen worden verwacht in 2022 en 2023.

Vergroening Rivierenwijk en omgeving
Op het project Vergroening Rivierenwijk en omgeving. kostte het meer tijd dan verwacht om met de bewoners goede plannen te maken waardoor de uitvoering deels in 2022 plaatsvindt.

Deel 2 Jaarrekening

Jaarrekening

Baten en lasten

Op de volgende pagina's vindt u de overzichten van baten en lasten. In deze overzichten kunt u veel informatie vinden over de financiën van de gemeente in 2021. De tabel nominale Begroting 2021 geeft aan welke baten
(= opbrengsten) en lasten (=kosten) uw gemeenteraad op 3 december 2020 geautoriseerd heeft voor 2021. De Programmabegroting 2021 was, conform de wettelijke bepalingen, sluitend. Dit komt tot uiting in het totaal van de kolom 'Begrote bijdrage algemene middelen'. Deze is nul, dat wil zeggen dat alle middelen van de gemeente volledig zijn ingezet in de diverse programma's, maar ook niet meer dan dat.

Per programma is aangegeven:

- De baten: de binnen het programma begrote opbrengsten
- De lasten: de binnen het programma begrote kosten
- Het saldo van baten en lasten: de baten min de lasten
- De begrote bijdrage uit de algemene middelen: de hoeveelheid geld die vanuit de algemene middelen aan het programma is toegevoegd
- Het totaalsaldo van baten en lasten: het saldo plus de begrote bijdrage uit de algemene middelen.
- De toevoegingen in de reserves: de hoeveelheid geld die in reserves wordt gedaan
- De onttrekkingen aan de reserves: de hoeveelheid geld die uit reserves wordt gehaald
- Het resultaat: het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten min de toevoegingen in de reserves plus de onttrekkingen uit de reserves.

De tabel actuele Begroting 2021 is gelijk aan de nominale begroting plus alle daarna door uw gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen. De actuele begroting is daarmee de meest recente door uw gemeenteraad goedgekeurde Programmabegroting 2021.

De tabel realisatie 2021 geeft aan welke baten en lasten gerealiseerd zijn in 2021. Het resultaat, dat wil zeggen nadat de onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben plaatsgevonden, bedraagt 54,573 miljoen euro voordelig. Een uitgebreide toelichting per programma op het behaalde resultaat is opgenomen onder de programma's, hiervan is een samenvatting opgenomen in de Jaarrekening, Overzicht baten en lasten met toelichting, onderdeel resultaat. Of de kostenoverschrijdingen in de Jaarstukken 2021 vallen binnen de kaders van de Begrotingsrechtmatigheid wordt in het gelijknamige hoofdstuk weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Nominale begroting 2021

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	6.595	41.969	-35.374	35.374	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed	131.671	124.830	6.841	-16.646	-9.805	6.325	16.130	0
Duurzaamheid	88	13.910	-13.822	13.764	-59	41	100	0
Bereikbaarheid	53.311	56.480	-3.169	1.304	-1.865	13.659	15.523	0
Openbare ruimte en groen	101.478	163.248	-61.769	61.766	-3	0	3	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	256	17.828	-17.571	17.571	0	0	0	0
Werk en Inkomen	144.102	235.453	-91.351	91.351	0	0	0	0
Onderwijs	19.375	103.058	-83.684	80.865	-2.818	0	2.818	0
Ondersteuning op maat	6.019	297.574	-291.555	292.455	900	900	0	0
Volksgezondheid	2.025	26.668	-24.643	24.526	-117	0	117	0
Veiligheid	597	54.708	-54.111	54.111	0	0	0	0
Cultuur	2	53.868	-53.866	53.737	-130	2	132	0
Samenleven en Sport	15.784	83.802	-68.018	65.555	-2.463	48	2.512	0
Utrechts Vastgoed	27.862	24.960	2.901	-5.438	-2.537	568	3.105	0
Algemene middelen	942.497	69.317	873.181	-935.740	-62.559	31.128	93.687	0
Overhead	4.316	169.761	-165.445	165.445	0	0	0	0
Totaal	**1.455.978**	**1.537.434**	**-81.455**	**0**	**-81.456**	**52.672**	**134.127**	**0**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Actuele begroting 2021

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	6.464	47.358	-40.894	39.753	-1.141	118	1.259	0
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed	105.057	100.978	4.078	-16.422	-12.344	40.126	52.470	0
Duurzaamheid	1.712	17.750	-16.038	13.259	-2.779	141	2.920	0
Bereikbaarheid	55.723	64.713	-8.989	14.098	5.108	22.099	16.991	0
Openbare ruimte en groen	113.214	177.287	-64.073	68.402	4.329	5.945	1.616	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	256	19.747	-19.491	19.345	-146	2.500	2.646	0
Werk en Inkomen	166.066	255.487	-89.422	81.804	-7.618	0	7.618	0
Onderwijs	19.890	107.964	-88.073	83.875	-4.198	5.725	9.923	0
Ondersteuning op maat	6.143	316.155	-310.012	309.673	-339	1.200	1.539	0
Volksgezondheid	2.654	29.512	-26.858	26.596	-262	0	262	0
Veiligheid	1.442	57.446	-56.004	55.778	-226	0	226	0
Cultuur	0	63.454	-63.454	62.903	-551	388	939	0
Samenleven en Sport	17.005	80.310	-63.305	63.059	-247	2.300	2.547	0
Utrechts Vastgoed	25.288	19.814	5.474	-19.212	-13.739	10.717	24.455	0
Algemene middelen	962.410	3.283	959.127	-979.157	-20.030	81.480	101.510	0
Overhead	4.316	181.737	-177.421	175.996	-1.425	0	1.425	0
Vennootschapsbelasting	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal	**1.487.639**	**1.543.244**	**-55.605**	**0**	**-55.606**	**172.739**	**228.344**	**0**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Realisatie 2021

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	7.515	44.501	-36.986	39.753	2.767	118	1.259	3.908
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed	153.623	111.989	41.634	-16.422	25.211	77.040	60.069	8.240
Duurzaamheid	1.378	16.956	-15.578	13.259	-2.319	141	2.920	460
Bereikbaarheid	52.077	54.739	-2.662	14.098	11.436	22.099	13.056	2.392
Openbare ruimte en groen	115.416	168.903	-53.487	68.402	14.915	5.945	1.161	10.131
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	278	18.580	-18.302	19.345	1.042	2.500	2.646	1.188
Werk en Inkomen	204.771	283.198	-78.427	81.804	3.377	0	7.618	10.995
Onderwijs	24.400	107.949	-83.548	83.875	327	5.725	9.937	4.540
Ondersteuning op maat	15.355	321.365	-306.010	309.673	3.663	1.200	1.539	4.002
Volksgezondheid	2.863	29.665	-26.802	26.596	-206	0	269	63
Veiligheid	1.465	56.731	-55.266	55.778	513	0	226	739
Cultuur	163	58.203	-58.039	62.903	4.864	388	950	5.426
Samenleven en Sport	19.503	77.963	-58.460	63.059	4.599	2.300	2.604	4.902
Utrechts Vastgoed	24.835	22.074	2.761	-19.212	-16.452	10.717	24.441	-2.727
Algemene middelen	961.688	7.593	954.095	-979.157	-25.062	81.480	101.510	-5.032
Overhead	4.803	179.924	-175.121	175.996	876	0	4.470	5.346
Vennootschapsbelasting	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal	**1.590.133**	**1.560.582**	**29.551**	**0**	**29.551**	**209.653**	**234.675**	**54.573**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.

Toelichting baten en lasten

Resultaat

De gemeente Utrecht sluit het jaar 2021 af met een voordelig gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten van 54,573 miljoen euro. Een groot deel van dit per saldo voordelige resultaat is opgebouwd uit de voordelen op de programma's Bewoners en Bestuur, Ruimtelijke Ontwikkeling, wonen & Erfgoed, Bereikbaarheid, Openbare ruimte & groen, Werk & inkomen, Onderwijs, Ondersteuning op maat, Cultuur, Samenleven & Sport en Overhead. Ook op de programma's Duurzaamheid, Economie & werkgelegenheid, Volksgezondheid en Veiligheid is een positief resultaat behaald. Een nadeel werd behaald op het programma Utrechts Vastgoed en Algemene Middelen. Bij de Eerste Bestuursrapportage 2022 doen wij voorstellen voor de inzet van het resultaat.

Bewoners en bestuur

x € 1.000

Toelichting	Resultaat
Baten	
• Hogere deelnemersbijdrage van regiogemeenten voor Economic Board Utrecht en U10 dan begroot.	207
• Hogere legesinkomsten Burgerzaken dan begroot.	701
• Overige afwijkingen	143
Totaal toegelichte afwijking	**1.051**

x €1.000

Toelichting	Resultaat
Lasten	
• Voordeel op bovengemeentelijke samenwerking (o.a. lagere contributie VNG) en voordeel op internationale samenwerking	144
• Voorziening Wethouders pensioenen omlaag door hogere rentestand	796
• Voorbereiding U900:onderuitputting omdat uitgaven niet synchroon lopen met de voorbereidingen.	330
• Een onderbesteding bij het Initiatievenfonds.	508
• Overbesteding wijkbureaus	-155
• Burgerzaken: personeelslasten en boeggolf. De werkelijke lasten zijn lager dan bij de 2e berap geraamd.	500
• Burgerzaken: een voordeel op projectgelden/ (incidentele) budgetten.	1.000
• Een nadeel op Verkiezingen.	-683
• KCC: De lasten voor het klantcontactcentrum zijn lager dan begroot.	245
• Overige afwijkingen	136
Totaal toegelichte afwijking	**2.858**

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Niet begrote baten in verband met het beheer van de strategische verwervingen	1.355
• Ontvangen bijdragen aan projecten van de Investeringsimpuls RSU in USP/Rijnsweerd, West en Centrum	1.192
• Rijksbijdrage voor de Regiodeal Overvecht	3.719
• Hogere baten in de binnenstedelijke grondexploitaties (9,876 miljoen euro), in de grondexploitatie Stationsgebied (0,546 miljoen euro) en in de grondexploitatie Leidsche Rijn (22,553 miljoen euro)	32.975
• Meer verhaalde plankosten op ontwikkelende (particuliere) partijen in de stad	5.044
• Meeropbrengsten uit erfpachtconversieregelingen en hogere ontvangen meerwaarden uit bestemmingswijzigingen en uit gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen	4.318
• Overige verschillen	-37
Totaal toegelichte afwijking	**48.566**

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Niet begrote lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen	-1.355
• Bedrijfsvoering: inzet voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht en doorbelasting van bedrijfsvoeringskosten naar projecten en ruimtelijke opgaven	-904
• Lagere lasten aan projecten van de Investeringsimpuls RSU	4.416
• Lasten voor de Regiodeal Overvecht: projectkosten en doorstortingen naar de gemeenten Zeist en Nieuwegein	-3.719
• Hogere lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties	-2.967
• Hogere plankosten op intentie- en anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen in de stad	-5.044
• Hogere kosten die zijn gerelateerd aan de meeropbrengsten uit erfpachtconversieregelingen en aan de hogere ontvangen meerwaarden uit bestemmingswijzigingen en uit gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen	-1.311
• Overige verschillen	-127
Totaal toegelichte afwijking	**--11.011**

Duurzaamheid

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Afwijkingen op de bestedingen van rijks- en Europese subsidies in het kader van de Energietransitie en een Gezonde Leefomgeving.	-244
• Minder bijdragen als gevolg van afkoop van saneringsverplichtingen en risico's Gebiedsgericht Grondwaterbeheer en afwijking op de besteding rijkssubsidie Griftpark.	-90
Totaal toegelichte afwijking	**-334**

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Afwijkingen op de bestedingen van rijks- en Europese subsidies in het kader van de Energietransitie en een Gezonde Leefomgeving.	356
• De uitvoering van de pilot Elektrisch Koken, enkele maatregelen circulair bouwen en een onderzoek klimaatadaptatie lopen door in 2022.	203
• Enkele activiteiten binnen het onderdeel Schone Bodem (Herinvesteringen Grifpark, Sanering Oudwijk, Loodonderzoek) lopen door in 2022.	235
Totaal toegelichte afwijking	**794**

Bereikbaarheid

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Lagere bijdragen voor projecten of subsidies ontvangen dan begroot; hier tegenover staan ook deels lagere lasten doordat projecten goedkoper zijn of doordat de baten en lasten in een ander jaar vallen (kasritme)	-4.991
• Baten parkeren zijn hoger dan begroot (ten opzichte van de inschatting bij de tweede bestuursrapportage); effect Coronamaatregelen maakt inschatting onzeker	469
• De exploitatie van de stationsstallingen heeft een andere verdeling van baten en lasten dan in de parkeerbegroting is verwerkt door de nieuwe afspraken met NS.	935
• Overige mutaties	-60
Totaal toegelichte afwijking	**-3.647**

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Projecten afgesloten met een positief resultaat	2.656
• Per saldo lagere lasten en uitgaven projecten (zie ook baten)	4.756
• Lagere lasten door activeren projecten	397
• Lagere lasten projecten Luchtkwaliteit	1.460
• Lagere lasten op onder andere mobiliteitsonderzoek, UNed en taxidiensten	1.511
• Lagere lasten parkeerexploitatie	748
• Hogere lasten fietsparkeren stationsgebied (zie ook baten)	-1.155
• Hogere lasten coronamaatregelen in de openbare ruimte	-399
Totaal toegelichte afwijking	**9.974**

Openbare Ruimte en Groen

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Voordeel gestegen prijzen van vergoeding voor papier, karton, metaal en koper. Naast de positieve prijsontwikkelingen zijn de hoeveelheden papier en karton sterk toegenomen.	1.500
• Voordeel meer werkzaamheden uitgevoerd in de ondergrond. De kosten zijn doorberekend aan de verschillende partijen voor wie de wegen zijn open gebroken, bijvoorbeeld Nutsbedrijven.	1.083
• Voordeel Bedrijfsafval: de verwachte (begrote) omzetdaling als gevolg van de corona pandemie is in 2021 uitgebleven als gevolg van een toename van het aantal contracten en een minder groot aantal faillissementen.	800
• Corona Rijksbijdrage Afval niet ontvangen	-600
• Nadeel als gevolg van bezwaar en beroep op aanslagen rioolheffing grootverbruik over de jaren tot en met 2020.	-339
• Overig saldo voor- en nadelen	-242
Totaal toegelichte afwijking	**2.202**

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Voordeel Nota Beheer Openbare Ruimte: aantal projecten wordt later uitgevoerd.	3.550
• Voordeel Programmaplan 'Werk aan de Werf': budget 2021 is herbestemd voor de jaren 2021-2023.	2.642
• Voordeel CAO: afspraken over de nieuwe cao worden in 2022 uitgevoerd.	725
• Aanpassing ventilatie gebouwen Stadsbedrijven wordt uitgevoerd in 2022 in plaats van 2021.	560
• Voordeel Groen projecten: zijn in uitvoering vertraagd onder andere vanwege beperkte beschikbaarheid van materialen.	485
• Voordeel Essentaksterfte: effecten van de ziekte zijn minder hevig dan verwacht.	436
• Nadeel Bedrijfsafval: tegenover de hogere baten staan hogere lasten.	-526
• Overig saldo voor- en nadelen	512
Totaal toegelichte afwijking	**8.384**

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

De baten lichten we door de geringe afwijking niet toe.

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Lagere bestedingen coronapakketmaatregelen pakket	185
• Lagere lasten toerisme dan begroot	415
• OFU en winkelcentra	402
• Lagere lasten versterking economische structuur en overige verschillen	165
Totaal toegelichte afwijking	**1.167**

Werk en Inkomen

Toelichting Baten	x € 1.000 Resultaat
Baten	
Re-integratie	
• De baten bij re-integratie zijn hoger. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de ontvangst van ESF subsidie.	1.184
• Overige mutaties	242
Bijstand	
• Per saldo zijn de baten bij bijstand hoger dan begroot voornamelijk door TOZO	37.090
Armoede	
• De baten bij armoede zijn hoger dan begroot.	189
Totaal toegelichte afwijking	**38.705**

Van de hogere baten die betrekking hebben TOZO heeft 0,8 miljoen euro betrekking op 2020.

Toelichting lasten	x € 1.000 Resultaat
Re-integratie	
• De lasten bij re-integratie op bijsturingsvoorstel budgetten crisisdienstverlening is in 2021 verlaagd.	-1.500
• Als gevolg van de genoemde ESF baten zijn de lasten hoger	-1.184
• Door de afname van het bijstandsbestand in de loop van 2021 is het budget voor formatie voor begeleiding uiteindelijk niet benut	816 1.230
• De lasten op de re-integratieactiviteiten van het ondersteuningsmodel en daarmee samenhangende activiteiten zijn per saldo lager.	-163
• Overige mutaties	
Bijstand	
• De lasten van de bijstand zijn hoger dan begroot.	-32.723
Armoede	
• De lasten van armoede zijn lager dan begroot. De uitvoering van de TONK is onbesteed gebleven.	5.643
• Actieagenda schulden is gedurende het jaar verlaagd	-582
• Overige mutaties	752
Totaal toegelichte afwijking	**27.711**

Onderwijs

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Subsidies	4.085
• Overige mutaties	425
Totaal toegelichte afwijking	**4.510**

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Afschrijvingen en rente	3.064
• Subsidies	-2.878
• Voorziening	-1.290
• Onderlinge verrekeningen	2.119
• Overige mutaties	-1.000
Totaal toegelichte afwijking	**15**

Ondersteuning op maat

Toelichting	x € 1.000 Bedrag
Baten	
• In 2021 zijn diverse specifieke uitkeringen (SPUK's) ontvangen, die niet in de begroting zijn verwerkt. De lasten zijn in de verantwoording gelijk aan de baten. Niet bestede middelen worden conform de regelingen ingezet in 2022 en eventueel latere jaren. Het betreft met name de regelingen voor ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, de vastgoedtransitie jeugdzorgplus en de acute jeugd Ggz.	8.800
• Door de openstelling van de Wlz voor cliënten met bijkomende Ggz-problematiek zijn veel cliënten overgegaan van de Wmo naar de Wlz. Dit is met name de oorzaak van de daling van de eigen bijdrage	-1.864
• Voor de opvang van ongedocumenteerden hebben we uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds een incidentele subsidie ontvangen, daarnaast is er een incidentele compensatie voor coronakosten ontvangen en een incidentele vergoeding voor de kosten van crisisopvang van vluchtelingen	1.900
• Overige mutaties	375
Totaal baten	**9.211**

x € 1.000

Toelichting	Bedrag
Lasten	
• Niet begrote lasten voor de ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, waarvoor een specifieke uitkering is ontvangen.	-989
• Afgelopen jaar hebben we specifieke uitkeringen ontvangen voor onder andere de vastgoedtransitie Jeugdzorgplus en acute Jeugd Ggz. Zowel de kosten die we hiervoor gemaakt hebben als de uitkeringen zijn niet begroot, maar zijn budgetneutraal.	-7.811 917
• De verwachte kosten voor SVMN voor 2021 zijn ongeveer 05,5 miljoen euro lager dan begroot. Daarnaast is het resultaat van 2020 en een deel van het resultaat 2019 ook verwerkt in 2021.	-6.209
• Hogere kosten HbH, woonvoorzieningen en hulpmiddelen door het abonnementstarief, de vergrijzing en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen	-2.689
• Hogere kosten dagbegeleiding en individuele begeleiding door vergrijzing en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen	13.740
• Een groeiende onderbesteding op met name de middelen beschermd wonen, welke door de uitname Wlz nog zichtbaarder is geworden	-3.020
• Op de doelstelling vluchtelingen hogere kosten op met name de crisisopvang vluchtelingen opvang van ongedocumenteerden (LVV) kosten voor Plan Einstein/integratie	852
• Overige mutaties	
Totaal	-5.209
Totaal lasten	**-5.209**

De subsidiabele last had in 2021 1,1 miljoen euro hoger moeten zijn, maar deze lasten zijn reeds in 2020 verwerkt.

Volksgezondheid

De afwijking voor baten en voor lasten zijn te gering voor verdere toelichting.

Veiligheid

Baten
De afwijking voor baten is te gering voor verdere toelichting.

x € 1.000

Toelichting	Resultaat
Lasten	
• Voordeel door te hoge toerekening aan programma Overhead	-347
• Lagere kosten versterking informatiepositie naar aanleiding van rellen augustus 2020	-190
• Onderbesteding budget nasleep schietincident	-155
• Overige mutaties	-23
Totaal toegelichte afwijking	**-715**

Cultuur

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Bijdrage kunst in de openbare ruimteproject 'Rebus'	110
• Bijdrage in het kader van. ontwikkeling Culturele voorziening Leidsche Rijn	22
• Bijdrage in het kader ontwikkeling De Machinerie (project HUB-in)	22
• Bijdragen project 'Proeftuin stedelijke regiovorming'.	9
Totaal toegelichte afwijking	**163**

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Onderbesteding herstel en innovatiepakket 2021 in het kader van coronamaatregelen	4.429
• Onderbesteding aanloopprogramma culturele voorziening Leidsche Rijn	441
• Onderbesteding nadere regel muziekstudio's	200
• Onderbesteding project 'proeftuin stedelijke regiovorming'	173
• Saldo diverse onder- en overbestedingen	8
Totaal toegelichte afwijking	**5.251**

Samenleven en Sport

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
Samenleven	
• Lagere huurinkomsten accommodaties Welzijn	-219
• Overige verschillen	146
Sport	
• Ontvangen Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 2020 en 2021 Q1 en Q2	1.961
• Niet begrote verhoogde verhuurcapaciteit kunstgrasvelden op de sportparken	192
• Incidentele niet begrote opbrengsten in verband met vestiging huurafhankelijk recht van opstal (HARVO) op de sportparken	186
• Niet begrote huuropbrengsten kinderopvangorganisaties in binnenaccommodaties	185
• Incidentele meeropbrengsten buitenaccommodaties tijdens sluiting binnenaccommodaties in verband met corona	138
• Minder opbrengsten uit verhuringen en recreatief zwemmen	-147
• Balansboeking restant rijksmiddelen Sportakkoord 2020 - 2022 (reservering)	-110
• Overige verschillen	167
Totaal	**2.499**

x € 1.000

Toelichting	Resultaat
Lasten	
Samenleven	
• Kosten maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MRP1) Welzijn zijn binnen Samenleven geboekt	-686
• Minder personeelslasten accommodaties Welzijn	402
• Hogere lasten sociaal makelaarschap	-256
• Lagere inzet middelen informele zorg	154
• Lagere lasten / minder aanvragen versterken sociale basis	203
• Lagere lasten volwassenen educatie (gemeentelijk budget)	186
• Onderbesteding middelen jeugd	266
• Overige verschillen	45
Sport	
• Minder personele lasten door schaarste op de arbeidsmarkt en sluiting vanwege coronamaatregelen	1.186
• Onderbesteding bandbreedte investeringen	458
• Uitkering Specifieke Uitkering IJsbanen 2020 en 2021 Q1 en Q2	-1.118
• Onderbesteding MRP1	544
• Kosten MRP1 Welzijn zijn binnen Samenleven geboekt	686
• Lagere energielasten en levering van water vanwege sluiting	207
• Overige verschillen	71
Totaal	**2.346**

In 2021 is een voorziening ter hoogte van 0,901 miljoen euro vrijgevallen die betrekking had op 2020.

Utrechts Vastgoed

x € 1.000

Toelichting	Resultaat
Baten	
• Lagere externe huuropbrengst door financiële leegstand in diverse portefeuilles.	-608
• Diverse verschillen.	155
Totaal toegelichte afwijking	**-453**

x € 1.000

Toelichting	Resultaat
Lasten	
• Hogere lasten op bedrijfsvoering	-1.446
• Hogere lasten op onderhoud	-1.016
• Hogere lasten door interne leegstand en bijkomende kosten in diverse portefeuilles	-880
• Lagere lasten door vertraging op investeringsprojecten.	1.925
• Lagere lasten door de wijziging van de omslagrente van 2,00% naar 1,85%	876
• Lagere lasten voor calamiteiten	326
• Lagere lasten doordat werkzaamheden voor ventilatiemaatregelen en pilot Maatschappelijke Waarde Vastgoed deels in 2022 uitgevoerd zullen worden	283
• Extra dotatie aan voorziening planmatig onderhoud t.b.v. uitvoering MJOP 2022-2031	-2.700
• Diverse verschillen	372
Totaal toegelichte afwijking	**-2.260**

Algemene Middelen

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Baten	
• Onroerendezaakbelasting	898
• Precario-, toeristen- en hondenbelasting	-2.925
• Uitkering gemeentefonds	-239
• Dividenden	1
• Langlopende geldleningen	1.543
• Algemene stelposten	0
Totaal toegelichte afwijking	**-722**

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Budgetstructuur Leidsche Rijn	-1.918
• Onroerendezaakbelasting	-265
• Precario-, toeristen- en hondenbelasting	-30
• Langlopende geldleningen	-2.099
• Algemene stelposten	-251
• Onvoorzien	254
Totaal toegelichte afwijking	**-4.310**

Overhead

Baten
De afwijking op de baten is te gering voor verdere toelichting.

Toelichting	x € 1.000 Resultaat
Lasten	
• Budgetten groei-/krimpsystematiek overhead deels nog niet toegerekend	1.670
• Vertraging en uitstel bij ICT-projecten	2.414
• Voordeel op Facilitaire Zaken onder andere door lage energie- en onderhoudskosten	995 690
• Vertraging en uitstel bij HRM-projecten	
• Nadeel bij ICT, gedekt door een onttrekking aan de vaste activareserve ICT Investeringen	-1.936 -1.109
• Nadeel bij W&I, gedekt door een onttrekking aan de vaste activareserve Wigo4it	-662
• Toename van dwangsommen en proceskosten bij Juridische Zaken	-248
• Overige mutaties	
Totaal toegelichte afwijking	**1.814**

Vennootschapsbelasting

Geen afwijking.

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten vanuit de realisatie 2021 gespecificeerd.

Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht zijn gehanteerd zijn:

- hoofdzakelijk posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,1 miljoen euro);
- posten boven de 0,5 miljoen euro worden afzonderlijk toegelicht;
- posten als incidenteel worden aangemerkt indien sprake is van eenmalige baten en lasten;
- de resultaten van de lang(er)durende programma's niet als incidenteel zijn aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).

De incidentele baten en lasten zijn verantwoord en verder toegelicht op de programma's. Via de bestedings- en dekkingsvoorstellen worden (onder andere) de incidentele baten en lasten verwerkt bij resultaatbestemming.

Tabel

x € 1.000

			Realisatie 2021		Begroting 2021	
Programma	Omschrijving	Exp/Res	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bewoners en Bestuur						
	Utrecht 900	Expl	590		920	
	Inkomstenderving leges Burgerzaken			500		-200
	Boeggolf, minder efficiënte inzet Burgerzaken	Expl	1.100		1.600	
	Reisdocumenten bezorging	Expl	313		350	
	Extra kosten Verkiezingen	Expl	1.983		1.300	
	KCC meer personeel	Expl	0		200	
	Project Staatloosheid	Expl	0		331	
	Project weerbare overheid	Expl	120		170	
	Project studenteninschrijvingen	Expl	60		250	
	Huwelijksplanner	Res	92		92	
	Transitie Wijken	Res/Expl	47		47	
	Initiatievenfonds	Res/Expl	290		550	
	Vernieuwen Participatie	Res	94		130	
	U in de Wijk	Res/Expl	100		100	
	Onverm. corona internationale zkn	Expl	-170		-170	
Stedelijke Ontwikkeling						
	Implementatie Omgevingswet	Expl	2.492	27	2.691	
	Extra inzet Woningmarkt in balans/onttrekking woonfonds	Res/Expl	150	150	150	150
	Nieuwe woonconcepten	Expl	0	339	339	339
	Bouw en woningtoezicht Pilot Goed verhuurderschap	Expl.	88	0	210	0
	Thuis voor iedereen (corona maatregelpakket 4)	Res/Expl	320		320	
	Overige ontwikkeling passende huisvesting (corona maatregelpakket)	Res/Expl	170		170	

x € 1.000

Programma	Omschrijving	Exp/Res	Realisatie 2021 Lasten	Realisatie 2021 Baten	Begroting 2021 Lasten	Begroting 2021 Baten
	Digitalisering Erfgoed	Expl	70		200	
	Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren	Expl	254	3.306		3.000
	Conversieregelingen erfpachten	Expl	790	4.074		1.000
	Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen	Expl	419	1.077	634	635
	Investeringsimpuls RSU	Res	7.558	1.192	11.973	
Duurzaamheid						
	Sanering Nedereindseplas	Expl	254		288	
	Vervangingsinvesteringen Griftpark	Expl	127		191	
	Lood in Oudwijk	Expl	593		651	
	Griftpark subsidie	Expl	541	541	611	611
	Loodbeleid	Expl	106		187	
	Europese subsidies	Expl.	341	341	328	328
	Invest.klimaat Utrecht Circuliar	Expl.	200		250	
	Ontw. Transitievisie Warmte	Expl.	164		164	
	Overig	Expl	125		165	
Bereikbaarheid						
	Meerjarige investeringen bereikbaarheid	Res	17.886	9.483	17.886	12.087
	Corona Maatregelen in de openbare ruimte	Expl	1.499	422	1.100	500
	Inkomstenderving parkeren	Expl		5.361		4.905
Openbare Ruimte en Groen						
	Corona Afvalinzameling, transport en verwerking	Expl.	848	0	318	0
	Corona Afval Rijkscompensatie	Expl.	0	0	0	570
	Corona ventilatie Gebouwen	Expl.	0	0	560	0
	Corona Groenstructuurplan	Expl.	550	0	550	0
	Corona buitenruimte maatregelen	Expl.	469	0	330	0
	Corona Markten maatregelen	Expl.	208	0	314	0
	Corona Bedrijfsvoering inzet personeel	Expl.	271	0	216	0
	Corona recreatie deelnemersbijdrage	Expl.	142	0	0	0
	Corona handhaving	Expl.	143	0	0	0
	Corona bijplaatsingen ondergrondse containers	Expl.	100	0	100	0
	Subsidie NL Schoon	Expl.	569	569	569	569
	Essentaksterfte	Expl/res	364	800	800	800
	Toegankelijkheid voorzieningen	Expl.	263	0	275	0
	Bomenfeestdag 900 jaar Utrecht	Expl.	160	0	160	0
	Verkoop materieel	Expl.	0	137	0	0

x € 1.000

Programma	Omschrijving	Exp/Res	Realisatie 2021 Lasten	Realisatie 2021 Baten	Begroting 2021 Lasten	Begroting 2021 Baten
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen						
	Corona maatregelenpakket 3	Expl	1.481	1.666	1.666	1.666
Werk en Inkomen						
	TOZO	Expl	31.777	36.790	0	0
	Werkbeweging	Expl	2.300	0	2.500	0
	ESF	Expl	1.184	1.184	0	0
	Maatregelenpakket 3	Expl	522	0	1.338	0
	Utrechtse Werktafel (Perspectief op Werk ect.)	Expl/Res	1.290	0	1.291	0
	Crisisdienstverlening	Expl/Res	273	0	514	0
	RMT Bijdrage	Expl	168	205	0	0
	Actieagenda schuldenvrij	Expl	2.362	10	1.780	0
	Verstrekken bestaan zekerheid	Expl	2.256	0	2.256	0
	TONK	Expl	2.116	0	2.759	0
Onderwijs						
	Storting reserves	Res/Expl	2.779		2.779	
	Onttrekking reserves	Res/Expl		6.287		6.287
	Storting voorziening	Expl	1.290			
	Corona gerelateerde kosten	Expl	430			
	Ontvangen bijdragen	Expl		238		
	MRP-3	Expl		500		
Ondersteuning op Maat						
	Versneld vernieuwen	Expl	6.519		7.200	
	Incidentele middelen	Expl	675		825	
	Resultaat 2020	Expl	3.800		3.800	
	Coronameerkosten Wmo	Expl	3.900		3.900	
	Living lab Eerst een thuis	Expl	4.732		4.714	
	Voorbereidingsbudget inburgering	Res	685	685	685	685
	Landelijke Vreemdelingenvoorziening	Expl	2.868	2.868	2.868	2.868
	Maatschappelijke begeleiding	Expl	365	365	365	365
	AMIF subsidie opvang ongedocumenteerden	Expl	1.000	1.000		
	Vergoeding coronakosten opvang ongedocumenteerden	Expl	300	300		
	Noodopvang vluchtelingen	Expl	500	500		
	ICT middelen inburgering	Expl	114	114		
	Einde lening inburgeringsplichting (DU)	Expl	82	82		
Volksgezondheid						
	Pakket 2.2 Kansrijke start jonge kind	Expl	370		460	
	Corona gerelateerde kosten	Expl	800		645	
	Specifieke uitkeringen i.v.m. preventie (Lokaal preventie akkoord, leefstijlinterventies)	Expl	219	219	651	651

x € 1.000

Programma	Omschrijving	Exp/Res	Realisatie 2021 Lasten	Realisatie 2021 Baten	Begroting 2021 Lasten	Begroting 2021 Baten
Veiligheid						
	Specifieke uitkering ondermijning (BOTOC)	Expl.	190	190	410	410
	Corona gerelateerde kosten	Expl	1.281		1.430	
	Versterkingsgelden	Expl	649	649	545	545
	Schietincident / Veilige steden	Res.		226		226
	Overig	Expl	174	174	73	73
	CTB	Expl	225			
Cultuur						
	Herstel- en innovatiepakket Coronamaatregelen	Expl	3.371	0	7.800	0
	Proeftuin stedelijke regiovorming	Expl	49	9	212	0
	HUB-IN	Expl	22	22	0	0
Samenleven en Sport						
	Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (Rijk) 2021	Expl		1.267		1.267
	Incidentele opbrengsten i.v.m. vestiging HARVO	Expl		186		0
	Ontvangen Specifieke Uitkering IJsbanen/Zwembaden 2021 Q1 en Q2	Expl		1.382		0
	Ontvangen Specifieke Uitkering IJsbanen Zwembaden 2020	Expl		1.411		832
	Onderbesteding maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MRP1)	Expl	-544		0	
	Onderbesteding subsidie Vechtse Banen	Expl	-200		0	
	Dotatie reserve vervanging zwembaden	Res	2.300		2.300	
	Vrijval voorziening grasmat Zoudenbalch	Expl	-793		-793	
Utrechts Vastgoed						
	Vastgoedbeheer	Res		1.182		1.182
	Energieneutraal Kernvastgoed	Res	590	0	590	0
	Stadskantoor	Res	5.813	197	5.813	197
	Leegstand Utrechts Vastgoed	Res	2.700	2.039	2.700	2.039
	Calamiteiten Utrechts Vastgoed	Res	315	315	315	315
	Bedrijfsvoering	Expl	361		0	
	Corona - Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht	Expl	0	216	80	420
	Corona - Ventilatiemaatregelen (quick wins)	Expl	257		390	
	Pilot Maatschappelijke Waarde Vastgoed	Expl	0		150	
	Interne bijdragen investeringsprojecten	Expl	-100		0	
	Overig	Expl	-80		0	

x € 1.000

Programma	Omschrijving	Exp/Res	Realisatie 2021 Lasten	Realisatie 2021 Baten	Begroting 2021 Lasten	Begroting 2021 Baten
	Extra dotatie aan voozieningen planmatig onderhoud ten behoeve van uitvoering MJOP 2022-2023	Expl	2.700			
Algemene Middelen						
	Corona compensatie	Expl		3.600		
	Toeristenbelasting	Expl		2.058		5.025
	Incidentele belastingmeevaller	Expl		95		
Overhead						
	Specifieke coronakosten BSN	Expl	2.787		2.735	
	Overige ontwikk. Overhead	Expl	800		800	
	Overige ontwikk. decentr overhead	Expl	650		650	
Vennootschapsbelasting						
Totaal			**140.827**	**96.650**	**117.766**	**50.347**

Toelichting op de tabel incidentele baten en lasten

Bewoners en Bestuur

- **Utrecht 900**

De voorbereidingen voor de viering van Utrecht 900 jaar stadsrechten lopen niet helemaal synchroon met de toegekende jaarbudgetten. Dat leidde tot een onderuitputting op het budget van 0,330 miljoen euro. We zullen een bestedingsvoorstel voor dit bedrag indienen om de viering in 2022 volgens plan te laten verlopen

- **Inkomstenderving leges Burgerzaken**

Bij de tweede bestuursrapportage gingen we voor 2021 uit van een inkomstenderving van 0,2 miljoen euro. Door de versoepelingen in het tweede kwartaal zagen we de (inhaal) vraag enorm toenemen (de zogenoemde boeggolf). Ook in het laatste kwartaal richting de kerstvakantie zagen we een hogere stijging dan begroot). Hierdoor hebben we een positief resultaat.

- **Boeggolf, minder efficiënte inzet Burgerzaken**

Bij de tweede bestuursrapportage raamde we een tekort van maximaal 1,6 miljoen euro op de lasten van burgerzaken. Deze raming ging er van uit dat zolang de RIVM-richtlijnen gelden dit leidt dit tot efficiency-verlies (meer inzet personele capaciteit) en de verwachting van een enorm inhaalvraag (de zogenoemde boeggolf). Deze raming is ook 'incidenteel' verwerkt in de actuele begroting. De werkelijke lasten zijn lager door de versoepelingen gedurende het jaar en ook omdat inmiddels ervaringen zijn opgedaan met de coronamaatregelen en in 2021 de dienstverlening op het maximaal toegestane niveau door is blijven lopen door middel van een intensieve monitoring en aanpassing van de planning om de vraag en personele inzet optimaal in te zetten.

- **Reisdocumenten thuisbezorgen**

Vanwege de coronapandemie hebben we het gehele jaar de reisdocumenten 'gratis' thuis laten bezorgen.

- **KCC meer personeel**

Bij de tweede bestuursrapportage gingen we in onze prognose nog uit een verwacht tekort van 0,2 miljoen euro (deze is tevens incidenteel verwerkt in onze actuele begroting).
Deze inschatting was gebaseerd op de ervaringscijfers in 2020 waarin door de coronamaatregelen het Klantcontactcentrum extra ureninzet heeft moeten plegen. Over de gehele linie zijn er in 2021 minder uren ingezet waardoor de kosten lager uitvallen dan bij de tweede bestuursrapportage is ingeschat. Dit

komt met name door de kleine afname van het aantal telefoongesprekken in vergelijk met vorig jaar/de prognose. Het aantal chatcontacten (live chat en GEM) is fors toegenomen maar het volume van het telefoonverkeer (bijna 65% van de contacten excl. websitebezoek) blijft dominant voor het verloop van de kosten.

- **Extra kosten Verkiezingen**

Deze kosten waren voorzien bij de tweede bestuursrapportage (incidenteel begroot en gerealiseerd). De afwijking is conform de rijksbijdrage (compensatie corona) die in het gemeentefonds beschikbaar is gesteld voor Utrecht. Deze dekking zit in het programma algemene middelen.

- **Projecten (Staatloosheid, weerbare overheid, studenteninschrijvingen en Huwelijksplanner).**

Doordat alle aandacht dit jaar was gericht op het wegwerken van 'de inhaalvraag' en het laten doorlopen van de dienstverlening aan de burgers hebben een aantal projecten dit jaar vertraging opgelopen

- **Transitie Wijken**

Dit betreft het incidenteel doorgeschoven budget in 2020 van 0,047 miljoen euro voor de transitie Wijken om de taken, capaciteit en inzet van de wijkbureaus in overeenstemming te brengen met de opgaven die er zijn.

- **Initiatievenfonds**

Van het incidenteel doorgeschoven budget in 2020 (0,550 miljoen euro) ten behoeve van grote sporten, spelen en bewegen aanvragen in de openbare ruimte is voor 0,260 miljoen euro aan projecten nog niet tot uitvoer gekomen in 2021.

- **Vernieuwen Participatie**

Bij de Voorjaarsnota 2019 is incidenteel 0,13 miljoen euro voor 2021 toegezegd voor het vernieuwen van de participatie. De werkelijke lasten in 2021 waren 0,094 miljoen euro.

- **U in de Wijk**

Bij de Voorjaarsnota 2019 is incidenteel 0,1 miljoen euro voor 2021 toegezegd voor U in de Wijk.

- **Onvermijdelijke corona internationale zaken**

Door corona werden enkele bovengemeentelijke en internationale activiteiten afgelast of uitgesteld. Hierdoor is het budget niet volledig besteed.

Toelichting op de tabel incidentele baten en lasten

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Nieuwe woonconcepten
Voor de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten is een deel van het budget 2020 met een bestedings- en dekkingsvoorstel toegevoegd aan het budget 2021. In 2021 waren deze initiatieven en woonconcepten onder regie van gemeente nog in de opstart- en voorbereidingsfase. Hierdoor is het budget niet volledig besteed. De uitvoering loopt door in 2022.

Extra inzet Woningmarkt in balans/onttrekking woonfonds
In 2021 0,150 miljoen euro onttrokken uit de reserve Woonfonds ten behoeve van extra inzet Woningmarkt in balans.

Pilot goed verhuurderschap/ discriminatie op de woningmarkt
In 2020 hebben we een meerjarige subsidie ontvangen (0,250 miljoen euro van 2020 t/m 2022) van het Rijk voor Pilot goed verhuurderschap/ discriminatie op de woningmarkt. De lasten bedragen in 2021 0,007 miljoen euro.

Bouw en Woningtoezicht Pilot Goed Verhuurderschap
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 inzet op dit terrein te verbreden. In 2021 is van dit bedrag 0,379 miljoen euro besteed, waardoor er 0,121 miljoen euro resteert.

Thuis voor Iedereen
Er is in 2021 0,490 miljoen euro onttrokken uit de Corona reserve ten behoeve van thuis voor iedereen en extra inzet personeel.

Digitalisering Erfgoed
Bij de Voorjaarsnota 2021 heeft de raad meerjarig incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de digitalisering van erfgoeddata en -documentatie (0,2 miljoen euro voor 2021).

Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren
De in rekening gebrachte meerwaardes als gevolg van gewijzigd gebruik van erfpachtperceel leiden tot incidentele baten (3,306 miljoen euro) en lasten (0,254 miljoen euro).

Conversieregelingen erfpacht
Afhandeling van de aanvragen uit de erfpachtconversieregelingen heeft geleid tot een opbrengst van 4,074 miljoen euro. De uitvoerings- en afschrijvingskosten bedragen 0,790 miljoen euro.

Verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen
De baten uit de verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen bedragen 1,077 miljoen euro, de afhandelingskosten 0,419 miljoen euro.

Investeringsimpuls RSU
Zie toelichting programmareserve Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

Duurzaamheid

Bodem
- Van de incidentele rijksmiddelen voor de Nedereindseplas die voor 2021 waren begroot resteert een bedrag van 0,034 miljoen euro. Voor Nedereindseplas is een reserve gevormd en met het Rijk wordt over de inzet van de middelen overleg gevoerd. De werkelijke lasten waren in 2021 0,254 miljoen euro.
- In 2020 is een subsidie toegekend voor onderzoek bij het Griftpark. In 2021 was daarvoor 0,611 miljoen euro aan baten en lasten begroot. De gerealiseerde lasten en baten zijn 0,541 miljoen euro.
- De uitvoering van de herinvesteringen Griftpark is doorgeschoven aangezien eerst de resultaten van het Bestparc onderzoek bekend moeten zijn. Voor de herinvesteringen resteert een bedrag van 0,064 miljoen euro. De werkelijke lasten waren in 2021 0,127 miljoen euro.
- De lood saneringswerkzaamheden in Oudwijk zijn afgerond in 2021. De werkelijke lasten in 2021 waren 0,593 miljoen euro. Het resterende bedrag van dit incidentele budget is 0,058 miljoen euro.
- 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. In 2021 waren de werkelijke lasten hiervan 0,106 miljoen euro.

Europese subsidies
Op de Europese projecten IRIS Smart Cities, Urge, Reduces en CCCB was er 0,328 miljoen euro aan baten en lasten begroot. In 2021 is er 0,341 miljoen euro besteed, waarbij het verschil is verrekend met de al ontvangen subsidies.

Investeringsklimaat Utrecht Circulair
In de jaren 2020 t/m 2022 is er jaarlijks 0,250 miljoen euro toegekend voor maatregelen ter bevordering van het investeringsklimaat voor circulaire bedrijven. In 2021 is 0,200 miljoen euro uitgegeven en loopt een deel van de uitvoering door in 2021.

Ontwikkeling Transitievisie Warmte
In 2020 is zijn er aanvullend incidentele middelen ontvangen vanuit het rijk voor het realiseren van de Transitievisie Warmte. In 2021 zijn de resterende middelen van 0,164 miljoen euro geheel besteed.

Overig
Op overige incidentele budgetten binnen het programma Duurzaamheid in het kader van Klimaatadaptatie en de Energieloketten is 0,125 miljoen euro uitgegeven.

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid
De toelichting is op genomen bij de toelichting op de reserve bereikbaarheid.

Coronamaatregelen in de openbare ruimte
De lasten en baten voor de coronamaatregelen in de openbare ruimte bedroegen in 2021 respectievelijk 1,499 miljoen euro en 0,422 miljoen euro. De toelichting is terug te vinden bij het programma bereikbaarheid, prestatiedoelstelling 1 (Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is) onder het kopje 'corona'.

Inkomstenderving parkeren
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn we bij de tweede bestuursrapportage uitgegaan van een negatief parkeerresultaat van 4,905 miljoen euro. Deze lagere baten zijn incidenteel in de parkeerbegroting verwerkt. Door de aangescherpte coronamaatregelen in het vierde kwartaal is de derving 0,456 miljoen euro hoger uitgevallen.

Openbare Ruimte en Groen

Corona Afvalinzameling, transport en verwerking
Het hoge ziekteverzuim onder het eigen personeel als gevolg van de corona pandemie heeft ervoor gezorgd dat er meer gebruik is gemaakt van inhuurkrachten.
Ter bescherming van de medewerkers van de inzameldienst zijn er diverse beschermende maatregelen genomen zoals bebording, hesjes, lunchpakketten, extra schoonmaak van voertuigen en het inhuren van voertuigen wegens vertraging van levering van onderdelen die uit Spanje moesten komen.

Corona Afval Rijkscompensatie
Vanuit de Rijksoverheid is een toezegging gedaan voor een corona rijksbijdrage voor de toegenomen kosten voor afval. Dit bedrag is echter niet binnengekomen in 2021.

Corona ventilatie Gebouwen
Aanpassing ventilatie gebouwen Stadsbedrijven wordt uitgevoerd in 2022 in plaats van 2021.

Coronamaatregelen Groenstructuurplan
Vanuit het Coronamaatregelenpakket 4: Investeren met maatschappelijk rendement is er in 2021 0,550 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versneld realiseren van het Groene Lint Overvecht (0,150 miljoen euro), de vergroening van Rivierenwijk (0,200 miljoen euro) en de Groene Ommetjes in de stad (0,200 miljoen euro). Deze middelen zijn in 2021 geheel besteed.

Corona buitenruimte maatregelen
De corona gerelateerde kosten betreffen voornamelijk fysieke maatregelen in de Openbare Ruimte. Onder andere verkeersmaatregelen, extra verkeersborden, cirkels in de parken, extra verkeersregelaars en een aantal extra toiletvoorzieningen zijn ten laste gebracht van deze post.

Corona Markten maatregelen
Het goed en beheerst volgens de maatregelen organiseren van de markten zorgt ervoor dat kosten toenemen. Denk hierbij aan het inzetten van verkeersregelaars en het faciliteren in (veiligheid) voorzieningen als huur en onderhoud van toiletvoorzieningen, desinfectiezuilen, verkeersregelaars en de inzet van handhavers.

Corona Bedrijfsvoering inzet personeel
Extra inzet personeel Bedrijfsvoering voor veilig en gezond werken, informatiebeheer en beveiliging (thuiswerken), communicatie en personeelsadvisering.

Corona recreatie deelnemersbijdrage
Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. De regelingen met de recreatieondernemers zijn getroffen om de continuïteit van deze ondernemingen te waarborgen. Een deel van de verschuldigde huren en pachten is kwijtgescholden. Hierdoor is sprake van minder inkomsten uit exploitatie bij de recreatieschappen en dit is opgevangen door een eenmalig hogere deelnemersbijdrage in 2021; voor Utrecht een bedrag van 0,142 miljoen euro.

Corona handhaving
Extra inzet van toezicht en handhaving in de openbare ruimte als gevolg van de coronamaatregelen.

Corona bijplaatsingen ondergrondse containers
Gevolgen van corona op het verwijderen van bijplaatsingen bij ondergrondse inzamelpunten is ingeschat op 0,1 miljoen euro.

Subsidie NL Schoon
0,569 miljoen euro lasten en 0,569 miljoen euro baten Project Subsidie NL Schoon. Doelstelling van het project is minder zwerfafval.

Essentaksterfte
0,8 miljoen euro is uit de reserve Essensterfte gehaald op basis van de geschatte uit te voeren werkzaamheden. De effecten van de ziekte zijn echter niet zo hevig geweest als van tevoren verwacht. De werkelijke lasten bedragen 0,364 miljoen euro.

Toegankelijkheid voorzieningen
Er is incidenteel budget beschikbaar om de toegankelijkheid van de voorzieningen te verbeteren.

900 jaar Utrecht - Bomenfeestdag
In navolging van het amendement A30/2021 is er in 2021 0,160 miljoen euro beschikbaar gesteld voor herinneringsbomen in elke wijk van de stad. Van het budget is 0,164 miljoen euro uitgegeven.

Verkoop materieel
Opbrengsten uit verkoop van materieel.

Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen

Er zijn incidentele baten van 1,666 miljoen euro begroot voor het corona maatregelen pakket 3. Hiervan is 1,481 miljoen euro uitgegeven.

Werk en Inkomen
- Incidentele baten van 36,790 miljoen euro voor TOZO. Incidentele lasten TOZO 31,777 miljoen.
- Van het incidenteel beschikbare budget van 2,5 miljoen euro voor opgave Werkbeweging is 2,3 miljoen euro besteed.
- Ontvangst en besteding van incidentele regionale ESF subsidies ter grootte van 1,184 miljoen euro.
- Van het incidenteel beschikbare budget van 1,338 miljoen euro voor de uitvoering van corona maatregelenpakket 3 is 0,522 miljoen euro besteed.
- Het incidenteel beschikbare budget voor de Utrechtse Werktafel (arbeidsmarktregio) van 1,291 miljoen euro is in 2021 uitgegeven. Dit betreft onder meer de uitvoering van Perspectief op Werk.
- Van het incidenteel beschikbare budget van 0,514 miljoen euro voor crisisdienstverlening is 0,273 miljoen euro besteed. Dit betreft het Regionaal Mobiliteitsteam en de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Daarnaast is nog een niet begrote RMT bijdrage van 0,205 miljoen euro ontvangen.

- Voor de actieagenda schuldenvrij is incidenteel 1,780 miljoen euro begroot. De actieagenda sluit met een te kort van 0,582 miljoen euro.
- Vanuit het werkpakket versterken bestaanszekerheid is incidenteel 2,256 miljoen euro toegevoegd aan de begroting. Dit is uitgegeven.
- Voor de uitvoering van de regeling TONK is 7,759 miljoen euro toegevoegd. Hiervan is 2,116 miljoen euro uitgegeven.

Onderwijs

Reserves

Binnen Onderwijshuisvesting is voor een bedrag van 2,779 miljoen euro gestort in de reserves en een bedrag van 6,287 miljoen euro onttrokken uit de reserves.

Voorziening Directievilla

Voor de Directievilla is een voorziening van 1,290 miljoen euro gevormd voor achterstallig onderhoud.

Corona gerelateerde kosten

De impact van Corona maatregelen blijft binnen Onderwijshuisvesting beperkt. Er is voor 0,139 miljoen euro uitgegeven aan ventilatiemaatregelen Corona.
Voor het treffen van 1.5 meter maatregelen binnen scholen is er 0,254 miljoen euro aan corona gerelateerde kosten gemaakt.
Overige corona gerelateerde kosten bedroegen 0,037 miljoen euro.

Ontvangen bijdragen

De baten zijn 100K hoger door de bijdrage van het Samenwerkingsverband voor Sterk VO.

De baten zijn 138K hoger door het vooruit ontvangen bedrag aan Rijksmiddelen voor RMC te besteden in 2022-2024.

MRP-3

In het kader van stimuleren stages en werkplekken waren de baten 500K hoger, waarvan 444K is voorgesteld middels bestedings-en dekkingsvoorstel naar volgend jaar mee te nemen.

Ondersteuning op Maat

Asiel en Integratie

- Voorbereidingsbudget inburgering: Dit betreffen incidentele middelen uit de algemene reserve die via een B&D-voorstel in 2021 beschikbaar waren gesteld voor de implementatie van de veranderopgave inburgering.
- Landelijke Vreemdelingenvoorziening: Het Rijk heeft in 2021 incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de LVV-pilot.
- Maatschappelijke begeleiding: Dit betreft voorfinanciering van het Rijk voor de uitvoering van maatschappelijke begeleiding voor statushouders zoals gecommuniceerd in de meicirculaire 2021.
- AMIF subsidie opvang ongedocumenteerden: in 2021 is een subsidie uitgekeerd uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds van het Rijk.
- Vergoeding coronakosten opvang ongedocumenteerden: dit betreffen de middelen die van het Ministerie van Justitie en Veiligheid verkregen zijn voor extra kosten die ten behoeve van corona zijn gemaakt in de opvang van ongedocumenteerden.
- Noodopvang vluchtelingen: Dit jaar zijn extra kosten gemaakt om een noodopvang voor vluchtelingen in Utrecht te realiseren. Dit betreffen de baten die hiervoor zijn verkregen van het COA.
- ICT middelen inburgering: via de decembercirculaire 2021 hebben we incidenteel middelen ontvangen voor de ICT kosten die in het kader van de wet inburgering gemaakt worden.
- Einde lening inburgeringsplichtig: via de decembercirculaire 2021 hebben we incidenteel middelen ontvangen voor de begeleiding van een groep inburgeraars die het einde van hun lening hebben bereikt maar wel inburgeringsplichtig zijn.

Wmo

- Living lab Eerst een thuis: in 2020 en 2021 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de aanpak van dak- en thuisloosheid (totaal 22,4 miljoen euro). De middelen worden meerjarig ingezet voor Eerst een thuis. In 2021 is er voor 4,7 miljoen euro begroot en gerealiseerd. Het nog resterende budget van 14,5 miljoen euro is opgenomen in de begroting 2022.
- Bij de tweede bestuursrapportage zijn middelen toegevoegd aan de begroting voor de meerkosten van corona binnen de Wmo. Dit betrof 0,4 miljoen euro kosten als gevolg van meerkosten op ambulante zorg en 3,5 miljoen euro voor de maatschappelijke opvang voor met name het openen van extra locaties.

Jeugd

- Versneld vernieuwen: zie ook de toelichting in het programma ondersteuning op maat. Vanuit de coronapakketten is geld beschikbaar gesteld voor versneld vernieuwen. Een deel van de kosten (en de begroting) is doorgeschoven naar 2022, voor de rest is het grootste deel uitgegeven.
- Incidentele middelen: bij de meicirculaire hebben we 8,7 miljoen euro ontvangen aan incidentele middelen voor jeugd. 1,4 miljoen euro hiervan is ingezet, waarvan 0,825miljoen euro op dit programma.
- Bij de tweede bestuursrapportage van 2020 werd een resultaat verwacht van 3,8 miljoen euro. Dit resultaat is incidenteel toegevoegd aan 2021 en volledig gebruikt.

Volksgezondheid

Pakket 2.2. Kansrijke start jongen kind
Vanuit het Coronamaatregelenpakket 2.2. is in 2021 0,460 miljoen euro toegevoegd aan de begroting. Er is 0,368 miljoen euro besteed aan versterken interventies en vernieuwen samenwerking (transformatie agenda onderwijs).

Corona gerelateerde kosten
0,800 miljoen euro lasten als gevolg van corona. De incidentele lasten betroffen met name de inzet op de gevolgen voor psychische gezondheid, ondersteuning in de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en de inzet van de vaccinatiewerkgroep.

SPUKs t.b.v. preventie
In 2021 is in totaal 0,651 miljoen euro opgenomen in de begroting. 0,451 miljoen euro in verband met extra interventies om gezonde leefstijl te bevorderen en 0,200 miljoen euro uit de lokale preventie akkoorden. Er is respectievelijk 0,113 miljoen euro en 0,105 miljoen euro besteed. Restant budgetten zijn als nog te besteden middelen opgenomen in de jaarrekening. De geoormerkte middelen zullen in 2022 besteed worden.

Veiligheid

Specifieke uitkering ondermijning (BOTOC)
In 2021 hebben we een deelbedrag van de subsidie Specifieke uitkering preventieve aanpak ondermijning (BOTOC) ontvangen. Een deel van de subsidie is besteed, maar het project (en de subsidie) loopt door in 2022.

Corona gerelateerde kosten
Corona en de daaraan verbonden maatregelen heeft in 2021 geleid tot incidentele lasten.

Versterkingsgelden
In 2021 hebben we versterkingsgelden ontvangen vanuit de NCTV ten behoeve van de lokale en integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. Daarnaast waren er nog middelen over uit 2020 die zijn besteed in 2021.

Schietincident / Veilige steden
De beschikbare middelen uit de reserve ten behoeve van afwikkeling schietincident en veilige steden/straatintimidatie hebben in 2021 nog niet tot bestedingen geleid.

Overig
In 2021 hebben we diverse kleine incidentele baten ontvangen waaraan incidentele lasten verbonden zijn. Denk hierbij aan projecten als Kort gestraft, langdurig nut en Koersen en kansen.

CTB
In 2021 hebben we incidentele kosten gemaakt voor de invoering van het CoronaToegangsBewijs (CTB). Naar verwachting worden de kosten geheel vergoed uit de middelen die via de Veiligheidsregio door het Rijk beschikbaar zijn gesteld.

Cultuur

- **Herstel- en innovatiepakket Coronamaatregelen**
  Dit betreffen de lasten die samenhangen met de uitvoering van het herstel- en innovatiepakket Cultuur en Erfgoed in 2021 in het kader van de coronamaatregelen. Het totaalbedrag aan lasten van 3,371 miljoen euro heeft betrekking op de verschillende subsidieregelingen als ook op de opdrachten die in het kader van het herstel- en innovatiepakket zijn verstrekt.

- **Proeftuin stedelijke regiovorming**
  In 2019 heeft het ministerie van OCW besloten om samen met de Gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort te participeren in de proeftuinen die zijn voortgekomen uit de profielen voor de culturele stedelijke regio. De lasten en baten die hiermee samenhangen in 2021 zijn respectievelijk 0,05 en 0,01 miljoen euro. Het project 'proeftuin stedelijke regiovorming' beslaat meerdere jaren en is met toestemming van het ministerie van OC en W verlengd naar 2022 door vertraging in verband met de coronacrisis.

- **HUB-in**
  HUB-IN is een Europees project dat gaat over het transformeren van (industrieel) erfgoed(gebieden) naar culturele en creatieve functies. Voor dit project is vanuit Utrecht 'de Machinerie' als case ingebracht. De lasten in 2021 voor HUB-IN zijn 0,02 miljoen euro. Deze lasten zijn gedekt vanuit de bijdrage die vanuit Europa is toegekend.

Samenleven en Sport

- **Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (Rijk) 2021**

Uit de regeling TVS Corona van het rijk is voor 2021 een uitkering ontvangen van 1,266 miljoen euro ter dekking van de kwijtgescholden huur.

- **Ontvangen Specifieke Uitkering IJsbanen/Zwembaden 2021 Q1 en Q2**

Uit de regeling specifieke uitkering zwembaden en IJsbanen COVID-19 is voor 2021 1,381 miljoen euro ontvangen. Dit was niet begroot.

- **Ontvangen Specifieke Uitkering IJsbanen Zwembaden 2020**

Uit de regeling specifieke uitkering zwembaden en IJsbanen Corona is voor 2020 1,411 miljoen euro ontvangen. Dit is 0,579 miljoen euro meer dan begroot.

- **Onderbesteding maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MRP1)**

Vanuit maatregelenpakket 1 is in 2021 0,5 miljoen euro minder uitgegeven.

- **Dotatie reserve vervanging zwembaden**

Het programma Samenleven en Sport beschikt over een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Voor 2021 wordt voorzien dat het budget incidenteel niet volledig wordt benut. Door het overschot te reserveren wordt het toekomstige knelpunt op de vervanging van de zwembaden beperkt.

- **Vrijval voorziening grasmat Zoudenbalch**

Gemeente Utrecht heeft een nieuwe huurovereenkomst met FC Utrecht afgesloten voor de huur van een kunstgrasveld op Zoudenbalch. De kosten van het kunstgrasveld worden gedekt vanuit de huuropbrengsten. De opgebouwde voorziening voor de vervanging van het veld kan daarom vrijvallen. Dit ook in aansluiting bij de bevindingen uit het accountantsverslag bij de Jaarstukken 2020.

Utrechts Vastgoed

Vastgoedbeheer, Energieneutraal Kernvastgoed, Stadskantoor, Leegstand Utrechts Vastgoed en Calamiteiten Utrechts Vastgoed
Zie toelichting bij programmareserves Utrechts Vastgoed.
Bedrijfsvoering
Incidentele kosten van 0,361 miljoen euro door het project 'Grip op informatie' en door begeleidingskosten voor de transitie naar de nieuwe Vastgoedorganisatie Utrecht.

Corona - Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht
Incidenteel minder baten binnen het programma Utrechts Vastgoed van 0,261 miljoen euro, bestaande uit 0,313 miljoen euro aan voorlopige huurkorting voor de periode januari-december 2021 en 0,097 miljoen euro aan minder aangevraagde huurkorting voor de periode juli-december 2020.

Corona - Ventilatiemaatregelen (quick wins)
Incidentele kosten van 0,257 miljoen euro voor werkzaamheden om verbeteringen te realiseren op het gebied van ventilatie.

Pilot Maatschappelijke Waarde Vastgoed
De werkzaamheden voor de pilot Maatschappelijke Waarde Vastgoed worden in 2022 uitgevoerd.

Interne bijdrage investeringsprojecten
Incidentele interne bijdrage van 0,100 miljoen euro vanuit het programma Samenleven en Sport.

Overig
Diverse incidentele posten.

Algemene Middelen

- **Corona compensatie in de algemene uitkering**
  Het voordeel op de algemene uitkering vanwege Coronacompensatie bedraagt 3,600 miljoen euro

- **Derving toeristenbelasting**
  De derving aan toeristen belasting vanwege Corona bedraagt 2,967 miljoen euro.

- I**ncidentele belastingmeevaller**
  Betreft een fiscale suppletie rondom P&R Uithof van 0,097 miljoen euro

Overhead

- **Specifieke coronakosten BSN**
  Het Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk (BSN)heeft afgelopen jaar 2,787 miljoen euro aan niet begrote coronakosten gemaakt. Deze kosten vallen uiteen in drie categorieën:
  1. Thuiswerken mogelijk maken
  2. Onderhoud van het stadskantoor
  3. Inzet van extra menskracht, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, crisismanagement, beroep en bezwaar en security management.

- **Overige ontwikkeling Overhead**

Dit betreft de incidentele posten (verwacht financieel resultaat 2021) binnen Overhead die tijdens de tweede bestuursrapportage zijn gemeld. We hebben in totaal 0,800 miljoen euro ontvangen waar incidentele lasten aan verbonden waren.

- **Overige ontwikkeling decentrale Overhead**

Dit betreft de incidentele posten (verwacht financieel resultaat 2021) binnen decentrale Overhead die tijdens de tweede bestuursrapportage zijn gemeld. We hebben in totaal 0,650 miljoen euro ontvangen waar incidentele lasten aan verbonden waren.

Overzicht van structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves

Omschrijving	Onttrekking 2021	Storting 2021
Reserve ten bate van vaste activa	11.301	0
Totaal	**11.301**	**0**

Bij de onttrekkingen aan reserves ten bate van vaste activa is beoordeeld of de onttrekking wordt aangewend ten behoeve van afschrijving op een actief. Dit leidt tot het bovenstaande overzicht.

Topinkomens

Functiegegevens	Gemeentesecretaris G.G.H.M. Haanen	Griffier M. van Hall
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	153.334	118.414
Beloningen betaalbaar op termijn	22.939	21.678
Subtotaal	176.273	140.092
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	209000	209000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-
Totaal bezoldiging 2021	**176.273**	**140.092**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt
Gegevens 2020		
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	151.642	117.228
Beloningen betaalbaar op termijn	21.431	20.330
Subtotaal	173.073	137.559
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	201.000	201.000
Totaal bezoldiging 2020	**173.073**	**137.559**

Taakvelden

De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Programmabegroting.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht.

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
01 Bewoners en Bestuur						
01 Bestuur	1.333	11.199	-9.866	0	120	-9.746
02 Burgerzaken	5.836	11.885	-6.049	118	242	-5.925
04 Overhead	0	6.861	-6.861	0	0	-6.861
064 Belastingen overig	157	153	4	0	0	4
54 Musea	121	3.429	-3.308	0	0	-3.308
57 Openb. groen & recreatie	0	801	-801	0	300	-501
61 Samenkr.& burgerparticip.	68	10.172	-10.105	0	597	-9.508
Totaal Programma Bewoners en Bestuur	7.515	44.501	-36.986	118	1.259	-35.845
02 Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed						
03 Beheer over. geb.&gronden	1.355	1.355	0	0	0	0
08 Overige baten en lasten	149	-11.565	11.714	0	0	11.714
32 Fysieke bedrijfsinfrastr.	3.846	-314	4.160	0	0	4.160
55 Cultureel erfgoed	568	3.363	-2.795	0	88	-2.707
81 Ruimtelijke ordening	514	6.355	-5.841	0	548	-5.293
82 Grondexpl. niet bedr.ter.	123.780	68.592	55.188	60.669	46.410	40.929
83 Wonen en bouwen	23.411	44.202	-20.792	16.371	13.022	-24.141
Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed	153.623	111.989	41.634	77.040	60.069	24.662
03 Duurzaamheid						
74 Milieubeheer	1.378	16.956	-15.578	141	2.920	-12.800
Totaal Programma Duurzaamheid	1.378	16.956	-15.578	141	2.920	-12.800

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
04 Bereikbaarheid						
063 Parkeerbelasting	38.856	9.203	29.653	0	0	29.653
08 Overige baten en lasten	0	-2.586	2.586	0	0	2.586
21 Verkeer en vervoer	4.699	22.309	-17.610	18.348	8.499	-27.458
22 Parkeren	6.373	19.144	-12.771	0	1.125	-11.646
25 Openbaar vervoer	501	-51	552	3.751	71	-3.129
74 Milieubeheer	1.648	6.721	-5.073	0	3.361	-1.712
Totaal Programma Bereikbaarheid	52.077	54.739	-2.662	22.099	13.056	-11.705
05 Openbare ruimte en groen						
12 Openb. orde en veiligheid	103	2.179	-2.076	0	0	-2.076
21 Verkeer en vervoer	9.490	55.006	-45.516	5.000	225	-50.291
23 Recreatieve havens	349	949	-600	0	0	-600
24 Econom. havens&waterwegen	643	330	313	0	6	318
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.	456	802	-346	0	0	-346
55 Cultureel erfgoed	0	1.457	-1.457	0	0	-1.457
57 Openb. groen & recreatie	319	27.263	-26.944	0	800	-26.144
72 Riolering	42.793	32.791	10.002	0	0	10.002
73 Afval	59.945	45.736	14.208	945	131	13.394
75 Begraafpl. & crematoria	1.319	2.389	-1.070	0	0	-1.070
Totaal Programma Openbare ruimte en groen	115.416	168.903	-53.487	5.945	1.161	-58.271
17 Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen						
31 Economische ontwikkeling	278	18.478	-18.201	2.500	2.646	-18.055
65 Arbeidsparticipatie	0	102	-102	0	0	-102
Totaal Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	278	18.580	-18.302	2.500	2.646	-18.156

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
06 Werk en Inkomen						
63 Inkomensregelingen	203.274	229.402	-26.127	0	5.110	-21.017
64 Begeleide participatie	2	20.090	-20.088	0	0	-20.088
65 Arbeidsparticipatie	1.425	28.741	-27.316	0	2.508	-24.808
671 Maatwerkdienstverl. 18+	71	4.965	-4.895	0	0	-4.895
Totaal Programma Werk en Inkomen	204.771	283.198	-78.427	0	7.618	-70.809
07 Onderwijs						
42 Onderwijshuisvesting	5.991	47.112	-41.121	4.818	8.900	-37.039
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	18.410	44.235	-25.825	907	1.037	-25.695
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.	0	2.027	-2.027	0	0	-2.027
56 Media	0	14.575	-14.575	0	0	-14.575
Totaal Programma Onderwijs	24.400	107.949	-83.548	5.725	9.937	-79.336
18 Ondersteuning op maat						
61 Samenkr.& burgerparticip.	1.965	15.081	-13.117	0	685	-12.432
62 Wijkteams	1.329	52.276	-50.947	0	0	-50.947
66 Maatwerkvoorziening.(WMO)	0	7.370	-7.370	0	0	-7.370
671 Maatwerkdienstverl. 18+	1.564	53.137	-51.573	0	0	-51.573
672 Maatwerkdienstverl. 18-	7.811	74.364	-66.552	0	0	-66.552
681 Geëscaleerde zorg 18+	2.544	108.367	-105.823	1.200	854	-106.169
682 Geëscaleerde zorg 18-	142	10.770	-10.629	0	0	-10.629
Totaal Programma Ondersteuning op maat	15.355	321.365	-306.010	1.200	1.539	-305.671
08 Volksgezondheid						
71 Volksgezondheid	2.863	29.665	-26.802	0	269	-26.533
Totaal Programma Volksgezondheid	2.863	29.665	-26.802	0	269	-26.533
09 Veiligheid						
11 Crisisbeheers.& Brandweer	0	30.595	-30.595	0	0	-30.595
12 Openb. orde en veiligheid	1.465	26.136	-24.671	0	226	-24.445
Totaal Programma Veiligheid	1.465	56.731	-55.266	0	226	-55.040

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
10 Cultuur						
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.	163	47.967	-47.803	388	950	-47.242
54 Musea	0	9.428	-9.428	0	0	-9.428
56 Media	0	808	-808	0	0	-808
Totaal Programma Cultuur	163	58.203	-58.039	388	950	-57.477
19 Samenleven en Sport						
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	2.818	4.473	-1.655	0	0	-1.655
51 Sportbeleid en activering	2.436	8.938	-6.502	0	4	-6.498
52 Sportaccommodaties	13.583	31.978	-18.395	2.300	2.582	-18.113
61 Samenkr.& burgerparticip.	666	32.517	-31.851	0	18	-31.833
71 Volksgezondheid	0	57	-57	0	0	-57
Totaal Programma Samenleven en Sport	19.503	77.963	-58.460	2.300	2.604	-58.156
12 Utrechts Vastgoed						
42 Onderwijshuisvesting	917	1.210	-293	0	0	-293
83 Wonen en bouwen	23.918	20.864	3.054	10.717	24.441	16.778
Totaal Programma Utrechts Vastgoed	24.835	22.074	2.761	10.717	24.441	16.485
13 Algemene middelen						
05 Treasury	3.521	-3.924	7.445	0	0	7.445
061 OZB woningen	44.020	5.475	38.545	0	0	38.545
062 OZB niet - woningen	72.323	243	72.080	0	0	72.080
064 Belastingen overig	1.531	299	1.232	0	0	1.232
07 Alg. uitkering &gem.fonds	838.234	0	838.234	0	0	838.234
08 Overige baten en lasten	0	5.472	-5.472	81.480	101.510	14.558
34 Economische promotie	2.058	28	2.031	0	0	2.031
Totaal Programma Algemene middelen	961.688	7.593	954.095	81.480	101.510	974.125
14 Overhead						
04 Overhead	4.803	179.924	-175.121	0	4.470	-170.650
Totaal Programma Overhead	4.803	179.924	-175.121	0	4.470	-170.650

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
20 Vennootschapsbelasting						
09 Vennootschapsbelasting	0	250	-250	0	0	-250
Totaal Programma Vennootschapsbelasting	0	250	-250	0	0	-250
Totaal	**1.590.133**	**1.560.582**	**29.551**	**209.653**	**234.675**	**54.573**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
0.Bestuur en ondersteuning						
01 Bestuur	1.333	11.199	-9.866	0	120	-9.746
02 Burgerzaken	5.836	11.885	-6.049	118	242	-5.925
03 Beheer over. geb.&gronden	1.355	1.355	0	0	0	0
04 Overhead	4.803	186.785	-181.982	0	4.470	-177.512
05 Treasury	3.521	-3.924	7.445	0	0	7.445
061 OZB woningen	44.020	5.475	38.545	0	0	38.545
062 OZB niet - woningen	72.323	243	72.080	0	0	72.080
063 Parkeerbelasting	38.856	9.203	29.653	0	0	29.653
064 Belastingen overig	1.687	452	1.236	0	0	1.236
07 Alg. uitkering &gem.fonds	838.234	0	838.234	0	0	838.234
08 Overige baten en lasten	149	-8.679	8.828	81.480	101.510	28.858
09 Vennootschapsbelasting	0	250	-250	0	0	-250
1.Veiligheid						
11 Crisisbeheers.& Brandweer	0	30.595	-30.595	0	0	-30.595
12 Openb. orde en veiligheid	1.568	28.315	-26.747	0	226	-26.521
2.Verkeer, vervoer en waterstaat						
21 Verkeer en vervoer	14.189	77.314	-63.125	23.348	8.724	-77.749
22 Parkeren	6.373	19.144	-12.771	0	1.125	-11.646
23 Recreatieve havens	349	949	-600	0	0	-600
24 Econom. havens&waterwegen	643	330	313	0	6	318
25 Openbaar vervoer	501	-51	552	3.751	71	-3.129
3.Economie						
31 Economische ontwikkeling	278	18.478	-18.201	2.500	2.646	-18.055
32 Fysieke bedrijfsinfrastr.	3.846	-314	4.160	0	0	4.160
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.	456	802	-346	0	0	-346
34 Economische promotie	2.058	28	2.031	0	0	2.031

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
4.Onderwijs						
42 Onderwijshuisvesting	6.908	48.322	-41.415	4.818	8.900	-37.332
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	21.228	48.708	-27.481	907	1.037	-27.351
5.Sport, cultuur en recreatie						
51 Sportbeleid en activering	2.436	8.938	-6.502	0	4	-6.498
52 Sportaccommodaties	13.583	31.978	-18.395	2.300	2.582	-18.113
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.	163	49.993	-49.830	388	950	-49.268
54 Musea	121	12.857	-12.736	0	0	-12.736
55 Cultureel erfgoed	568	4.820	-4.253	0	88	-4.165
56 Media	0	15.383	-15.383	0	0	-15.383
57 Openb. groen & recreatie	319	28.063	-27.745	0	1.100	-26.645
6.Sociaal domein						
61 Samenkr.& burgerparticip.	2.698	57.771	-55.072	0	1.300	-53.772
62 Wijkteams	1.329	52.276	-50.947	0	0	-50.947
63 Inkomensregelingen	203.274	229.402	-26.127	0	5.110	-21.017
64 Begeleide participatie	2	20.090	-20.088	0	0	-20.088
65 Arbeidsparticipatie	1.425	28.842	-27.418	0	2.508	-24.910
66 Maatwerkvoorziening.(WMO)	0	7.370	-7.370	0	0	-7.370
671 Maatwerkdienstverl. 18+	1.635	58.102	-56.467	0	0	-56.467
672 Maatwerkdienstverl. 18-	7.811	74.364	-66.552	0	0	-66.552
681 Geëscaleerde zorg 18+	2.544	108.367	-105.823	1.200	854	-106.169
682 Geëscaleerde zorg 18-	142	10.770	-10.629	0	0	-10.629
7.Volksgezondheid en milieu						
71 Volksgezondheid	2.863	29.723	-26.859	0	269	-26.590
72 Riolering	42.793	32.791	10.002	0	0	10.002
73 Afval	59.945	45.736	14.208	945	131	13.394
74 Milieubeheer	3.026	23.677	-20.651	141	6.281	-14.512
75 Begraafpl. & crematoria	1.319	2.389	-1.070	0	0	-1.070

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
81 Ruimtelijke ordening	514	6.355	-5.841	0	548	-5.293
82 Grondexpl. niet bedr.ter.	123.780	68.592	55.188	60.669	46.410	40.929
83 Wonen en bouwen	47.328	65.066	-17.738	27.088	37.463	-7.362
Totaal	**1.590.133**	**1.560.582**	**29.551**	**209.653**	**234.675**	**54.573**

Balans

Balans

Activa

x € 1.000

Activa	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Vaste activa	**1.734.071**	**1.782.677**
Immateriële vaste activa	**6.336**	**5.557**
• Bijdrage aan activa van derden	6.336	5.557
Materiële vaste activa	**1.681.347**	**1.731.253**
• met economisch nut	1.590.544	1.624.569
• met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	30.193	31.575
• met maatschappelijk nut	60.610	75.109
Financiële vaste activa	**46.388**	**45.867**
• Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	10.322	13.249
• Leningen aan deelnemingen	0	0
• Leningen aan overige verbonden partijen	0	0
• Overige langlopende leningen	35.859	32.411
• Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	207	207
Vlottende activa	**277.915**	**300.025**
Voorraden	**71.482**	**110.047**
• Grond- en hulpstoffen	385	401
• Onderhanden werk	69.919	108.447
• Gereed product en handelsgoederen	89	101
• Vooruitbetalingen	1.089	1.098
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**132.505**	**134.498**
• Vorderingen op openbare lichamen	87.333	70.368
• Uitzettingen in ’s Rijks schatkist	0	5.000
• Rekening-courant met niet-financiële instellingen	3.985	5.390
• Overige vorderingen	41.187	53.740
Liquide middelen	**3.024**	**1.612**
• Kas	29	78
• Bank	2.995	1.534
Overlopende activa	**70.904**	**53.868**
• Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen	12.091	22.763
• Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	58.813	31.105
Totaal activa	**2.011.986**	**2.082.702**
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting	0	0

Passiva

x € 1.000

Passiva	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Vaste passiva	**1.737.652**	**1.703.738**
Eigen vermogen	**822.548**	**852.099**
• Algemene reserve	126.980	136.558
• Bestemmingsreserves	495.231	660.968
• Gerealiseerd resultaat	200.337	54.573
Voorzieningen	**78.183**	**63.067**
• Verplichtingen en verliezen	34.328	14.473
• Vanwege risico's	8.644	7.844
• Vanwege egalisatie	3.515	5.786
• Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen	8.390	10.605
• Van derden ontvangen bestemmingsbedragen	23.306	24.359
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**836.921**	**788.572**
• Onderhandse leningen van openbare lichamen	20.000	20.000
• Onderhandse leningen van binnenlandse banken	803.000	758.000
• Door derden belegde gelden	647	635
• Waarborgsommen	13.274	9.937
Vlottende passiva	**274.334**	**378.964**
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**76.847**	**151.814**
• Kasgeldleningen	29.500	105.500
• Bank	0	0
• Overige kortlopende schulden	47.347	46.314
Overlopende passiva	**197.487**	**227.150**
• Nog te betalen bedragen	100.202	97.932
• Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen	61.776	96.289
• Overige vooruit ontvangen bedragen	35.509	32.929
Totaal passiva	**2.011.986**	**2.082.702**
Borgstellingen en garantstellingen	2.088.933	2.188.809

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin regels voor het financiële beleid en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de onderstaande balanshoofden anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De uitkering uit het gemeentefonds is verantwoord op basis van de accresmededeling volgens de septembercirculaire. De laatste betaalspecificatie in het kalenderjaar 2021 is gehanteerd.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van de BBV-richtlijn over het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Een verplichting die het gevolg is van een overeengekomen CAO-afspraak, maar nog niet financieel in het boekjaar is vertaald, is op basis van een onderbouwde schatting opgenomen onder de overlopende passiva op de balans.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int en aan de gemeente Utrecht afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV het volgende.
Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de totaal aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Het CAK verstrekt echter geen informatie op persoonsniveau, zodat bij gemeenten niet op persoonsniveau bekend is of het CAK eigen bijdragen heeft opgelegd en geïnd én of het CAK de geïnde eigen bijdragen aan de gemeenten heeft afgedragen.
Dit betekent dat de gemeente onvoldoende informatie heeft om op persoonsniveau de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel vast te stellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Stelsel- en schattingswijziging

Op 18 februari 2021 is de Nota Beheer Openbare Ruimte (BOR) vastgesteld door de raad.
Met het vaststellen van deze nota heeft de raad ook de financiële strategie vastgesteld, waarbij de gemeente de investeringen van objecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut boven 0,1 miljoen euro activeert en afschrijft overeenkomstig een realistische weergave van de verwachte levensduur. De betreffende categorieën uit de Nota BOR zijn opgenomen in de afschrijvingstabel die op 21 december 2021 door het college is vastgesteld.

Door het vaststellen van de nota BOR en de gewijzigde afschrijvingstabel is er in 2021 sprake van een stelsel- en schattingswijziging voor wat betreft de materiële vaste activa.

Het wijzigen van de hoogte van het te activeren bedrag van objecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut van 5 miljoen euro naar 0,1 miljoen euro betreft een stelselwijziging.
Het wijzigen van de afschrijvingstermijnen van objecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (van 15 jaar naar categorieën met een afschrijvingstermijnen tussen de 10 en 50 jaar) betreft een schattingswijziging.
Het jaar 2021 is hierin nog een overgangsfase voor projecten binnen Ruimte. Hier worden projecten geactiveerd die gestart zijn in 2021 met een (netto) waarde vanaf 0,1 miljoen euro.
Bij deze schattingswijziging wordt de bestaande (rest)boekwaarde niet herrekend, maar over de langere of kortere, dan wel gelijkblijvende verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven volgens de voorschriften van de Commissie BBV.

De materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met specifieke investeringsbijdragen van derden en afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire en lineaire methode.

De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de door ons vastgestelde afschrijvingstabel:

Categorieën		Noot E/M1	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
Materiële vaste activa				
Code	Gronden en terreinen			
20 010	Gronden en terreinen niet zijnde parkeerterreinen	E	Geen afschrijving	
20 020	Parkeerterreinen	E	Lineair	10
20 030	25% van de cascowaarde van ondergrondse parkeergarage	E	Geen afschrijving	
20 090	Lopende investeringen gronden en terreinen	E	Geen afschrijving	
Code	Woonruimten			
21 010	Woonruimten	E	Annuïtair	40
21 020	Restauratie/renovatie van permanente woonruimten en monumenten	E	Annuïtair	20
21 090	Lopende investeringen in woonruimten	E	Geen afschrijving	

Categorieën		Noot E/M1	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
Code	Bedrijfsgebouwen			
22 010	Bedrijfsgebouwen met een economische levensduur van 40 jaar. Dit betreft onder andere: kantoorpanden, bedrijfsloodsen, scholen, peuterspeelzalen, sociale en culturele voorzieningen, broedplaatsen voor startende ondernemers, zwembaden, sportvoorzieningen en monumenten. Met uitzondering van parkeergarages	E	Annuïtair	40
22 015	Opstallen gemeentewerven (afvalscheidingsstations)	E	Annuïtair	10
22 020	Parkeergarages	E	Annuïtair	40
22 040	Restauraties/renovaties van semi-permanente bedrijfsgebouwen	E	Annuïtair	10
22 030	Restauraties/renovaties van permanente bedrijfsgebouwen en monumenten	E	Annuïtair	20
22 050	Restauraties/renovaties die de economische levensduur van permanente bedrijfsgebouwen met 30 jaar verlengen	E	Annuïtair	30
22 090	Lopende investeringen bedrijfsgebouwen	E	Geen afschrijving	
Code	Grond- weg- en waterbouwkundige werken			
23 010	Aanleg, reconstructie, renovatie verhardingen inclusief ondergrond	M	Lineair	40
23 020	Aanleg, reconstructie, renovatie civiele constructies	M	Lineair	50
23 090	Lopende investeringen grond- weg- en waterbouwkundige werken	M	Geen afschrijving	
23 510	Riolering: aanleg en vervanging	E	Annuïtair	40
23 520	Sportterreinen: aanleg en inrichting	E	Annuïtair	30
23 530	Sportvelden: aanleg en inrichting toplaag	E	Annuïtair	12
23 590	Lopende investeringen riolering en sportterreinen	E	Geen afschrijving	
Code	Vervoermiddelen			
24 010	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 5 jaar. Dit betreft onder andere: personenwagens, bestelwagens (5 jaar), tractoren, grote en kleine inzamelvoertuigen voor intensief gebruik en tweedehands grote inzamelvoertuigen	E	Lineair	5
24 020	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder andere: grote en kleine inzamelvoertuigen voor normaal gebruik, vrachtwagens en grote aanhangwagens	E	Lineair	8
24 030	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 10 jaar. Dit betreft onder andere: kleine aanhangwagens en bestelwagens	E	Lineair	10
24 040	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 40 jaar. Dit betreft vaartuigen (bedrijfsboten) en vaartuigen casco	E	Lineair	40
24 090	Lopende investeringen vervoermiddelen	E	Geen afschrijving	
Code	Machines, apparaten en installaties			
25 010	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 5 jaar. Dit betreft onder andere veegmachines en opnamekoppen voor inzamelwagens	E	Lineair	5
25 015	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 6 jaar. Dit betreft onder andere opnamekoppen voor inzamelwagens	E	Lineair	6
25 020	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 7 jaar. Dit betreft onder andere: apparatuur parkeren	E	Lineair	7

Categorieën		Noot E/M1	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
25 030	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder andere: installaties parkeren	E	Lineair	8
25 035	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 10 jaar.	E	Lineair	10
25 040	Machines, apparaten en installaties gebonden aan gebouwen: Dit betreft onder andere: beveiligings-, verwarmings- en brandblusinstallaties	E	Annuïtair	10
25 050	Gebouwgebonden installaties: o.a. liften en klimaatinstallatie	E	Annuïtair	40
25 090	Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met economisch nut	E	Geen afschrijving	
25 510	Verkeersregelinstallaties (VRI's)	M	Lineair	10
25 520	Openbare verlichting	M	Lineair	25
25 590	Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met maatschappelijk nut	M	Geen afschrijving	
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)				
26 010	Hardware, grootschalig	E	Annuïtair	7
26 020	Hardware, kleinschalig	E	Lineair	5
26 030	OS Werkplek	E	Annuïtair	5
26 031	ICT infra inpandig (data- en telecommunicatie)	E	Annuïtair	7
26 040	ICT machines (PC's. laptops, servers, data-opslag)	E	Annuïtair	5
26 050	Mobiele ICT apparatuur (telefoons en tablets)	E	Annuïtair	3
26 051	Overige telefonie	E	Annuïtair	7
26 060	Netwerken	E	Annuïtair	7
26 070	Verbindingen ICT infra lang (in en buiten pand tot aan patchkast)	E	Annuïtair	10
26 081	Firewall aanpassen, uitbreiden	E	Annuïtair	5
26 082	Netwerkauthenticatie	E	Annuïtair	7
26 090	Lopende investeringen ICT	E	Geen afschrijving	
Code	Overige materiële vaste activa			
26 011	ICT grootschalig, software	E	Annuïtair	7
26 021	ICT kleinschalig, software	E	Lineair	5
	Kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde		Geen afschrijving, worden niet geactiveerd	
29 910	Overige materiële vaste activa met een maatschappelijk nut	M	Lineair	15
29 911	Speeltoestellen	M	Lineair	15
29 912	Bomen en overig groen	M	Lineair	30
29 921	Inrichting van gebouwen, alsmede voorzieningen in en aan gebouwen en inventaris: bureau's stoelen, kasten etc.	E	Annuïtair	10
29 920	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 10 jaar: Dit betreft onder andere: binnenbak en toegangssysteem ondergrondse containers	E	Lineair	10
29 925	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 15 jaar. Dit betreft onder andere: perscontainers	E	Lineair	15
29 930	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 20 jaar. Dit betreft onder andere: betonputten ondergrondse container		Lineair	20
29 990	Lopende investeringen met een maatschappelijk nut	M	Geen afschrijving	
29 991	Lopende investeringen met een economisch nut	E	Geen afschrijving	

Contractueel overeengekomen kasstromen met betrekking tot de afkoop van erfpachten met een looptijd van langer dan tien jaar worden met ingang van 2013 gewaardeerd tegen het in historisch perspectief behoedzame percentage van 4% (tot 2013 tegen 5%). Dit percentage blijft voor de duur van de overeenkomst ongewijzigd.

Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Erfpachtgronden voor welke de canon eeuwigdurend is afgekocht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. In geval periodieke canonbetalingen voor een tijdvak ineens worden afgekocht zullen de afkoopsommen worden verantwoord onder de vaste schulden als vooruit ontvangen bedragen. Naar rato van de afkoopperiode zullen de afkoopsommen jaarlijks vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Omslagrente
Als gevolg van een achterblijvende financieringsbehoefte bleek het vastgestelde omslagpercentage voor 2021 van 2% volgens de BBV-richtlijnen te leiden tot een te hoog renteresultaat. Daarom is een nacalculatie doorgevoerd van -0,15%, waarmee de omslagrente over 2021 uiteindelijk is uitgekomen op 1,85%.
Het rentepercentage voor de berekening van de annuïtaire afschrijvingslast is daarentegen niet gewijzigd. Door deze aanpassing van de omslagrente voldoet het renteresultaat over 2021 aan de BBV-norm (maximaal 25%).

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen leningen, verstrekt aan derden, worden gewaardeerd tegen het oorspronkelijk uitgeleende bedrag minus de ontvangen aflossingen. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen, evenals effecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Indien deze duurzaam in waarde verminderen, wordt de waarde navenant aangepast.

Participaties in het aandelenkapitaal van naamloze en besloten vennootschappen (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid e BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een naamloze of besloten vennootschap.

Voorraden
Grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde.

De voorraad gereed product en handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen marktprijzen.

De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs en verminderd onder meer met de opbrengsten uit van derden ontvangen bijdragen, gronduitgiften en subsidies. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente.

Voor verwachte negatieve resultaten op projecten wordt een voorziening getroffen. Voorzieningen voor verwachte tekorten van grondexploitatieprojecten worden bepaald tegen de nominale waarde van het verwachte tekort. Indien lasten van een project hoger zijn dan de baten per balansdatum, wordt de getroffen voorziening (deels) als waardecorrectie verantwoord op de post voorraden.
Tevens zijn de in exploitatie genomen bouwgronden hieronder verantwoord.

Voor tussentijdse winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: voor zover opbrengsten en kosten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen van het positieve saldo van de grondexploitatie op eindwaarde. Dit conform BBV-richtlijnen (Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken, commissie BBV, versie juli 2019). Tot 2019 werd de tussentijdse winst genomen conform de POC-methode op basis van de netto contante waarde.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op het verantwoordingsjaar, maar al in het verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn voldaan; nog te ontvangen bedragen voor de jaren tot en met het verantwoordingsjaar en overige overlopende activa.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en bestemmingsreserves, evenals het gerealiseerd resultaat.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Hier zijn tevens de van derden ontvangen (verplicht te besteden) bijdragen opgenomen.
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c. q. het voorzienbare verlies, tenzij bij de voorziening anders is aangegeven. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
De schulden worden gewaardeerd tegen het oorspronkelijk geleende bedrag minus de betaalde aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Overlopende passiva
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op het verantwoordingsjaar, maar al in het verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn ontvangen; nog te betalen bedragen voor de jaren tot en met het verantwoordingsjaar en overige overlopende passiva.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In het hoofdstuk Borgstellingen zijn de borgstellingen gespecificeerd en toegelicht.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bijdrage aan activa van derden

De gemeente kan bijdragen aan activa van derden activeren als:

- Er sprake is van een investering door een derde
- De investering bijdraagt aan de publieke taak
- De derde zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op de overeengekomen wijze
- Bij in gebreke blijven de bijdrage kan worden teruggevorderd of recht kan doen gelden op het betreffende activa.

De gemeente heeft aan derden de onderstaande investeringsbijdragen verstrekt:

x € 1.000

Omschrijving	Stand 31-12-2020	Vermeer-dering	Bijdragen van derden	Afschrijving	Stand 31-12-2021
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Kinderopvang	112	0	0	28	84
Werkruimten Mariëndaalstraat	26	0	0	14	12
Aanpassing Stefanuskerk	1.447	0	0	215	1232
Werkruimte Kokerloods	62	0	0	21	41
Loevenhoutsedijk en atelierwoningen	484	0	0	60	424
Nieuw Welgelegen	403	0	0	101	302
Atelierwoning Leidsche Rijn	382	0	0	66	316
Uitbreiding Iduna	114	0	0	17	97
Kleedkamers vv De Meern	121	0	0	3	118
SWK Lange Nieuwstraat 7	119	0	0	13	106
Geluidsinstallatie Maarschalkerweerd	14	0	0	5	9
Plompetorengracht 4 (SWK)	97	0	0	10	87
Cereol MFA	844	0	0	99	745
Sportief Openbare Ruimten	23	0	0	4	19
Polderpark Ruigenhoek	44	0	0	9	35
Podium Hoge Woerd/Theatertechniek	733	0	0	66	667
Kleedkamers Kampong	412	0	0	11	401
Kleedkamers - Sportpark Voordorp	71	0	0	2	69
Hogeweide 6	828	0	0	35	793
Totaal	**6.336**	**0**	**0**	**779**	**5.557**

Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch én maatschappelijk nut.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut (Totaal)	Boek-waarde 31-12-2020	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2021
	a	b	c	d	e	f	g = a+b-c-d+e-f
Gronden en terreinen	376.373	-5.499	2.984	0	4.106	1.140	370.856
Bedrijfsgebouwen	991.543	-13.209	28.258	1.744	64.334	0	1.012.666
Vervoermiddelen	8.611	0	2.186	0	1.864	0	8.289
Machines, apparaten en installaties	153.697	-909	12.765	50	39.779	0	179.752
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	95.819	0	3.560	30.127	43.124	0	105.256
Overige materiële activa	55.304	0	9.288	8	8.426	0	54.434
Totaal	**1.681.347**	**-19.617**	**59.041**	**31.929**	**161.633**	**1.140**	**1.731.253**

In 2021 is per saldo bijna 162 miljoen euro geïnvesteerd in de materiële vaste activa. Dit bedrag bestaat uit bijna 163 miljoen euro aan investeringen en ruim 1,2 miljoen euro aan desinvesteringen.
De desinvesteringen betreffen voornamelijk afboekingen van bijna 0,5 miljoen aan gronden en terreinen die verkocht zijn in relatie tot erfpachtconversies en bijna 0,2 miljoen euro aan andere activa welke zijn afgestoten dan wel verkocht. Daarnaast is de boekwaarde met ruim 0,5 miljoen verlaagd met name als gevolg van correcties van uitgaven die bij nader inzien niet activerenswaardig bleken.
In de mutatiekolom Herrubriceringen is voor een bedrag van 19,6 miljoen verantwoord in verband met de afname van de boekwaarde van vooral gronden en gebouwen welke zijn overgeboekt naar de balanspost Voorraden – Onderhanden werk onder de Vlottende activa. De betreffende activa zijn ingebracht in de grondexploitaties en verantwoord in de kolom Vermeerderingen van de desbetreffende verloopstaat.
Tegenover de genoemde investeringen stonden ruim 59 miljoen euro aan afschrijvingen en bijna 32 miljoen euro aan bijdragen van derden.
In 2021 is een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro extra afgeschreven in verband met duurzame waardevermindering op activa die in het verleden zijn verworven ten behoeve van het innemen van strategische posities. Deze waardedaling is conform BBV verantwoord in de kolom Afwaarderingen.
Per saldo namen de materiële vaste activa toe met 50 miljoen euro.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (Totaal)	Boek-waarde 31-12-2020	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	376.373	-5.499	2.984	0	4.106	1.140	370.856
Bedrijfsgebouwen	991.543	-13.209	28.258	1.744	64.334	0	1.012.666
Vervoermiddelen	8.611	0	2.186	0	1.864	0	8.289
Machines, apparaten en installaties	153.697	-909	12.765	50	36.115	0	176.088
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	40.238	0	3.352	19.131	25.744	0	43.499
Overige materiële activa	50.275	0	9.288	0	3.759	0	44.746
Totaal	**1.620.737**	**-19.617**	**58.833**	**20.925**	**135.922**	**1.140**	**1.656.144**

Het overzicht investeringen met economisch nut bestaat uit twee delen.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (niet in heffing)	Boek-waarde 31-12-2020	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	375.822	-5.499	2.984	0	4.106	1.140	370.305
Bedrijfsgebouwen	989.761	-13.209	28.132	1.744	64.334	0	1.011.010
Vervoermiddelen	2.494	0	570	0	178	0	2.102
Machines, apparaten en installaties	152.258	-909	12.375	50	36.115	0	175.039
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	40.238	0	3.352	1.253	7.866	0	43.499
Overige materiële activa	29.971	4	6.685	0	*-676*	0	22.614
Totaal	**1.590.544**	**-19.613**	**54.098**	**3.047**	**111.923**	**1.140**	**1.624.569**

In de boekwaarde gronden en terreinen van ruim 370 miljoen euro is ultimo 2021 een bedrag van 190,2 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden. Dit bedrag is ten opzichte van de boekwaarde per 01-01-2021 niet noemenswaardig gewijzigd.
In 2021 is door de gemeente activa in de MVA-categorieën Bedrijfsgebouwen en Machines, apparaten en installaties in erfpacht uitgegeven met een totale boekwaarde per ultimo 2021 van ruim 4,4 miljoen euro.

Jaarlijks wordt bepaald welk gedeelte van de MVA moet worden ondergebracht in het onderdeel MVA economisch nut in heffing.
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (in heffing)	Boek-waarde 31-12-2020	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	551	0	0	0	0	0	551
Bedrijfsgebouwen	1.782	0	126	0	0	0	1.656
Vervoermiddelen	6.117	0	1.616	0	1.686	0	6.187
Machines, apparaten en installaties	1.439	0	390	0	0	0	1.049
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	0	0	0	17.878	17.878	0	0
Overige materiële activa	20.304	-4	2.603	0	4.435	0	22.132
Totaal	**30.193**	**-4**	**4.735**	**17.878**	**23.999**	**0**	**31.575**

Als gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften worden vanaf 2017 naast investeringen met economisch nut ook investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd.
Dit betekent dus een geleidelijke invoering. Dit heeft tot gevolg dat pas op termijn alle investeringen op de balans zijn opgenomen.

Hieronder is weergegeven welke bedragen volgens de nieuwe systematiek zijn verantwoord.

x € 1.000

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut	Boek-waarde 31-12-2020	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde-31-12-2021
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0	0	0	0
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0
Machines, apparaten en installaties	0	0	0	0	3.664	0	3.664
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	55.581	0	208	10.996	17.380	0	61.757
Overige materiële activa	5.029	0	0	8	4.667	0	9.688
Totaal	**60.610**	**0**	**208**	**11.004**	**25.711**	**0**	**75.109**

De uitgaven van de grootste afgeronde investeringsprojecten van 2021 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.

x € 1.000

In 2021 afgeronde projecten	Bedrag
HOV Baan Dichterswijk (Z90)	29.462
Riolering 2021	17.878
Bouw/Renovatie schoolgebouwen	11.690
Bouw/Renovatie sportaccommodaties	9.040
Verbetering MFA's Leidsche Rijn	7.286
Containers	5.112
Herstel brandwerendheid Stadsbaantunnel	4.856
Hardwarematige infrastructuur ICT	4.173
Softwarematige infrastructuur ICT	3.953
Verbouwing culturele accommodaties	3.397
Mijn HR applicatie	2.623
Voertuigen	1.860
Fietsenstalling House Modernes	1.260

Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor ruim 233 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro).

x € 1.000

Grootste uitgaven lopende investeringen	Bedrag
Bouw/Renovatie schoolgebouwen	88.180
Wal- en Kluismuren (vanaf 2017)	29.985
Verbetering MFA's Leidsche Rijn	25.570
Parkeergarage en P&R Berlijnplein	17.522
Restauratie Domtoren	17.276
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)	12.315
Projecten nota Beheer Openbare Ruimte	8.671
Westelijke Stadsboulevard	6.827
Fiets/voetgangersvoorzieningen Voorstraat/Wittevrouwenstr.	4.392
Verbouwing welzijnaccommodaties	3.453
Verbouwing Culturele Accommodaties	3.419
Fiets/voetgangersvoorzieningen Nachtegaalstraat/Reigerstraat	3.223
Renovatie Forten	2.687
Herinrichting Kanaalstraat	1.603
Bouw/Renovatie sportaccommodaties	1.544
Verbouwing Buurthuizen	1.404
Europalaan aanpassing	1.191

Financiële vaste activa

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	10.322	13.249
Leningen aan deelnemingen	0	0
Leningen aan overige verbonden partijen	0	0
Overige langlopende leningen	35.859	32.411
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van ≥ 1 jaar	207	207
Totaal	**46.388**	**45.867**

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is als volgt.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31/12/2020	Boekwaarde 31-12-2021
BNG Bank NV	77	77
Vitens NV	36	36
GEM Vleuterweide CV	139	7
GEM Vleuterweide Beheer BV	9	9
Vleuten-de Meern Zelfstandig BV	5	5
Houdstermaatschappij Remu NV	47	47
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV	2.269	2.269
Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel NV	920	920
Utrecht Vernieuwt BV	18	18
Coöperatie Wigo4it	25	25
Kanaleneiland Beheer BV	10	10
WOM Noord-West BV	9	17
WOM Noord-West CV	3.667	3.718
UW Holding BV	91	91
ROM Regio Utrecht BV	3.000	6.000
Totaal	**10.322**	**13.249**

Het totaalbedrag aan kapitaalverstrekkingen is met ruim 2,9 miljoen euro toegenomen. Deze toename is per saldo veroorzaakt door:

- Een in 2021 ontvangen terugbetaling van 0,132 miljoen euro van het kapitaal van de Grondexploitatie Maatschappij Vleuterweide CV. Dit in het kader van de voorgenomen ontbinding van de CV.
- In verband met de tijdelijke overname van het Mitros-deel in de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord-West BV en CV is, na een eerste betaling van circa 2,1 miljoen euro in 2020, in 2021 in totaal 0,059 miljoen euro aanvullend aan Mitros voldaan, dit in afwachting van een nieuwe samenwerkingspartner in deze WOM;
- De deelneming in het aandelenkapitaal van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht BV is in 2021 met 3 miljoen euro uitgebreid.

Overige langlopende leningen

De belangrijkste leningen zijn aan erfpacht gerelateerde leningen Hoog Catharijne, leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energietransitie Utrecht. Daarnaast lopen er enkele leningen aan gemeentelijke onderdelen die in eerdere jaren geprivatiseerd zijn.

Onderstaand overzicht is een specificatie van Tabel 7 van de Financieringsparagraaf (verloopoverzicht verstrekte geldleningen) ten aanzien van overige langlopende leningen:

De verstrekte geldleningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Startersleningen uitbesteed via SVn	11.721	8.543
Restauratieleningen uitbesteed via URF/NRF	4.438	4.366
Leningen particuliere woningverbetering via SVn	1.305	2.018
Kredietbankleningen	1.138	1.065
Leningen Hoog Catharijne gekoppeld aan erfpachtsovereenkomsten	7.214	7.206
Stichting De Nieuwe Regentesseschool	224	221
Stichting Stadsschouwburg	815	650
Stichting De Bibliotheek	1.602	1.468
Stichting Energie Transitie	5.050	5.050
Stichting Utrecht Natuurlijk	0	0
Huurders Stadskantoor (1):		

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
• Rijksgebouwendienst	2.141	1.637
• Stichting Arkin	81	62
SV Rivierwijkers	105	100
Subsidielening De Utrechtse Muziekschool	25	25
Kredietfaciliteit Stichting Centraal Museum(2)	0	0
Kredietfaciliteit Stichting Tivoli Vredenburg (3)	0	0
Totaal	**35.859**	**32.411**

(1) Dit betreft een vordering op huurders vanwege niet-terugvorderbare BTW. Deze compensatie is geregeld via de huurcontracten en loopt in 2024 af.
(2) Deze faciliteit is maximaal 4,7 miljoen euro.
(3) Deze faciliteit is maximaal 10 miljoen euro. In 2024 wordt de faciliteit opnieuw herzien.

In tabel 7 in de Financieringsparagraaf is nader vermeld welk risicoprofiel aan deze leningen verbonden is.

Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Dit betreft door de gemeente betaalde waarborgsommen.

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk
Het saldo onderhanden werk betreft de saldi van de lopende grondexploitaties. Jaarlijks wordt het verschil tussen de lasten en baten aan het onderhanden werk toegevoegd of onttrokken. Jaarlijks wordt op grond van de verplichting uit de BBV bezien of er tussentijds een resultaat moet worden genomen.

Alle grondexploitaties zijn afzonderlijk door de raad vastgesteld. Per balansdatum kan er een creditpositie zijn, indien op dat moment meer inkomsten dan uitgaven zijn gerealiseerd en een debetpositie indien er meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd. Conform de BBV voorschriften wordt voor verlieslatende projecten een voorziening gevormd en indien per balansdatum meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd, wordt dát deel van de voorziening ingezet om de waarde op de balans nihil te presenteren. De som van alle deelprojecten zoals hiervoor benoemd vormen het totaal saldo van het onderhanden werk aan de activazijde van de balans. In het geval dat het saldo van de positieve grondexploitaties per balansdatum groter is dan het saldo van de verlieslatende grondexploitaties (rekening houdend met het aanwenden van de voorziening), kan daardoor de uitkomst van de post onderhanden werk een creditpositie op de balans geven.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Grondexploitatie Leidsche Rijn	66.081	87.396
Grondexploitatie Stationsgebied	65.069	84.829
Grondexploitaties binnenstedelijk	17.043	40.245
Totaal onderhanden werk	148.193	212.470
Voorziening grondexploitatie Leidsche Rijn	0	0
Voorziening grondexploitatie Stationsgebied	-65.069	-84.829
Voorziening grondexploitatie binnenstedelijk	-13.205	-19.194
Totaal voorziening onderhanden werk	-78.274	-104.023
Totaal	**69.919**	**108.447**

De mutaties per complex zijn opgenomen in onderstaande tabel. We zien hier de geactiveerde vermeerderingen en verminderingen Leidsche Rijn, Stationsgebied en de binnenstedelijke complexen.

x € 1.000

Grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2020	Vermeerde-ringen	Vermin-de-ringen	Boekwaarde 31-12-2021	Voorzieningen verlies latend complex
	a	b	c	d = a+b-c	e
Centrum Overvecht	3.155	1.381	0	4.536	-4.536
Befu-terrein	2.309	134	0	2.443	-2.443
Isothopenweg	114	114	0	228	
Opaalweg / Amethistweg	843	391	1.138	96	-96
Oudenrijn West	2.968	962	3.028	902	
Centrumplan Vleuten	7.250	976	392	7.834	-7.834
Centrumplan De Meern	-305	156	0	-149	
Het Nieuwe Zandpad	3.779	506	0	4.285	-4.285
Merwedekanaalzone 4: Defensieterrein	-1.359	6.993	15.017	-9.383	
Merwede OPG en busstalling		22.948	2.636	20.312	
Zuilense Vecht		1.303	378	925	
Beurskwartier		9.597	0	9.597	
BEFU		0	0	0	0
Overig (300.0092+300.0093)	-1.711	659	329	-1.381	
Leidsche Rijn	66.081	58.982	37.667	87.396	
Stationsgebied	65.069	20.302	542	84.829	-84.829
Totaal	**148.193**	**125.404**	**61.127**	**212.470**	**-104.023**

Het saldo onderhanden werk van de grondexploitatie Leidsche Rijn is inclusief de zogenaamde robuuste posten. Dit zijn ramingen (vooral van kosten) binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn, die gezien de omvang en looptijd van de grondexploitatie robuust zijn uitgewerkt.

Na afstemming met de accountant zijn deze robuuste ramingen als volgt verwerkt:

- de robuuste ramingen worden jaarlijks ten behoeve van de resultaatbepaling van de grondexploitatie Leidsche Rijn bij de jaarrekening buiten beschouwing gelaten. Op basis van het actuele POC percentage wordt het bedrag aan robuuste ramingen in de reserve grondexploitaties gestort.;
- de robuuste ramingen maken wel onderdeel uit van het MPR waarmee de raad zicht en grip houdt over het totaal aan ramingen binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn;
- op het moment dat de budgetten vallend onder de robuuste ramingen minder robuust zijn wordt de inzet van deze budgetten voor Leidsche Rijn expliciet aan de raad voorgelegd: tot dat moment zijn de ramingen onderdeel van de reserve grondexploitaties gelabeld aan de grondexploitatie Leidsche Rijn.

In 2021 hebben geen mutaties plaatsgevonden op de robuuste posten. Het totaal aan verwerkte robuuste ramingen bedraagt 143,6 miljoen euro.

Daarnaast is volgens de POC-methode van het BBV in 2021 winst genomen op de volgende grondexploitatieprojecten.

	x € 1.000
• Binnenstedelijk	2.680
• Leidsche Rijn	23.840

Verwachte exploitatieresultaten Leidsche Rijn, Stationsgebied en binnenstedelijke complexen
(op basis van eindwaarde)
Met het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2019 is voor de grondexploitatie Leidsche Rijn door de gemeenteraad ingestemd met een looptijd van de grondexploitatie tot 2039.
In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) 2022 zal deze looptijd als uitgangspunt gehandhaafd blijven.
Alle overige grondexploitatieprojecten kennen een looptijd van maximaal tien jaar.

Grondexploitaties			x € 1.000
	Nog te maken kosten	Nog te verwachten opbrengsten	Verwacht exploitatie-resultaat
	a	b	c
Leidsche Rijn	487.460	481.077	-93.779
Stationsgebied	73.890	67.851	-90.868
Binnenstedelijk	315.236	368.121	11.260

Toelichting bij totstandkoming saldi grondexploitaties

Waardering Voorzieningen

De voorzieningen zijn gebaseerd op de bepaling van de nominale waarde van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.

Algemeen

Het nog te realiseren deel van de grondexploitaties wordt doorgerekend op netto contante waarde (ncw) prijspeil 2022 en toegelicht op eindwaarde. De doorrekeningen zijn gebaseerd op basis van aanwezige contractposities en indien die ontbreken op aannames. Hieronder geven wij een toelichting bij de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters en de hierbij gehanteerde uitgangspunten. In 2022 zijn de parameters gewijzigd ten opzichte van de vorige actualisatie, de wijzigingen worden toegelicht in het MPR 2022.

Rente

Aan de voorraad onderhanden werk wordt jaarlijks rente toegerekend. Voor 2021 bedroeg het percentage berekend volgens BBV-voorschriften 1,37%.

Indexering kosten

De indexatie van de kosten is voor 2022 op 3% vastgesteld. Voor de daaropvolgende jaren is de indexatie vastgesteld op 2%. Naar verwachting kan met deze indexering de stijging van de bouwkosten voldoende worden opgevangen, dit mede vanwege huidige contractposities - aanbestedingen.

Indexering opbrengsten

Standaard is een indexatie van de opbrengsten conform de contractvoorwaarden. Daar waar geen contractpositie aanwezig is, worden de nog te realiseren opbrengsten jaarlijks geïndexeerd. Voor vrijesectorwoningen is de indexering in 2022 vastgesteld op 2%. Voor de daaropvolgende negen jaar bedraagt de indexering 1%. Het kantoor- en bedrijvenprogramma, horeca en retail zijn niet geïndexeerd. De indexering van de overige opbrengsten bedraagt 1%. Na tien jaar worden opbrengsten niet meer geïndexeerd. Alleen de grondexploitatie Leidsche Rijn kent een resterende looptijd langer dan tien jaar.

Fasering woningbouw-, bedrijventerrein- en kantorenprogramma

Voor zowel de programmering van de woningbouw als voor bedrijventerrein geldt, dat op basis van marktontwikkelingen, de programmering stedelijk wordt afgestemd. Na stedelijke afstemming wordt de fasering opgenomen in de grondexploitatie. Herijking van de programmering is een jaarlijks stedelijk proces dat voorafgaand aan de actualisatie van de grondexploitatie wordt uitgevoerd.
Voor kantoorprogrammering geldt naast bovenstaand proces aanvullend nog provinciale afstemming.

Grondprijzen

In de grondexploitatie wordt de grondprijs die volgt uit een contractpositie opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt de bandbreedte van de grondprijzenbrief 2022 aangehouden. In de afgelopen drie jaar zijn alle uitgiften minimaal binnen de bandbreedte van de grondprijzenbrief gerealiseerd.

Plan- en VAT-kosten

Per grondexploitatieproject is een raming aanwezig waarin per eventueel deelproject en per projectfase de plan- en VAT-kosten zijn begroot. De plan- en VAT-kosten zijn voor alle grondexploitatieprojecten tot einde werk begroot.

Ramingen BRM (kosten bouwrijp maken) en WRM (kosten woonrijp maken)

In de grondexploitatie worden de budgetten voor BRM en WRM conform contractpositie opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt een realistische raming, mede gebaseerd op meest recente aanbestedingsresultaten, opgenomen.

Vennootschapsbelasting positie grondexploitatieprojecten gemeente Utrecht

Per 1 januari 2016 is de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting.

Met uitoefening van het vigerende grondbeleid, beweegt de gemeente Utrecht zich zeer beperkt op een concurrerende markt. Slechts in de combinatie van een falende markt en een gemeentelijke ambitie dan wel stedelijke urgentie wordt actief grondbeleid als instrument ingezet.
Het aantal grondexploitatieprojecten neemt sinds 2012 af en de nog wat langer doorlopende grote gemeentelijke gebiedsontwikkelingen Leidsche Rijn en Stationsgebied zijn na correctie op gemeentelijke bijdragen verlieslatend. Daarmee is aan een eerste vereiste van ondernemerschap, namelijk winstgevendheid, al niet voldaan. Bij de actualisatie van de grondexploitatieprojecten wordt dan ook geen rekening gehouden met Vpb-druk op de grondexploitatieprojecten.

Risicomanagement en weerstandsvermogen

Conform de door de raad vastgestelde nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen worden de risicoanalyses voor de gemeentelijke grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd (bij de Jaarstukken en bij de Programmabegroting). Het weerstandsvermogen voor het opvangen van de risico's van de grondexploitatie Stationsgebied is onderdeel van het gemeentebrede weerstandsvermogen. Voor het opvangen van de risico's grondexploitatie Leidsche Rijn en de binnenstedelijke grondexploitaties is op basis van het actuele financiële beeld geen gemeentebreed weerstandsvermogen nodig. Deze risico's kunnen worden opgevangen binnen de Reserve Grondexploitatie. In het MPR wordt het financiële beeld van alle grondexploitaties binnen de gemeente Utrecht toegelicht, evenals bijbehorende risico's, scenario's en beheersmaatregelen.

Vooruitbetalingen

x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2020	Vermeer-deringen	Vermin-de-ringen	Naar gronden in exploitatie	Boekwaarde 31-12-2021
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Kosten nog uit te geven gemeentelijke eigendommen	1.089	773	764		1.098
Totaal vooruitbetalingen	**1.089**	**773**	**764**		**1.098**

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Correctie	Boekwaarde 1-1-2021	Boekwaarde 31-12-2021
Btw Compensatiefonds	65.877		65.877	64.318
Overige vorderingen op openbare lichamen	21.456	-19.009	2.447	6.050
Totaal	**87.333**	**-19.009**	**68.324**	**70.368**

De boekwaarde van de overige vorderingen op openbare lichamen per 31 december 2020 is verlaagd met 19,0 miljoen euro.
Deze correctie is gemaakt omdat een belangrijk deel van de subsidievorderingen op openbare lichamen per 31 december 2020 nog niet waren ontvangen. Daar was in de jaarrekening 2020 wel rekening mee gehouden maar deze bedragen waren abusievelijk in mindering gebracht op de post "Debiteuren" van de balanspost 'Overige vorderingen'. Deze balanspost kent dus eenzelfde correctie.

De overige vorderingen op openbare lichamen eind 2021 betreffen met name:
- Gemeente Stichtse Vecht: 1,3 miljoen euro
- Gemeente de Ronde Venen: 0,9 miljoen euro
- Gemeente Woerden: 0,7 miljoen euro

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Saldo Schatkistbankieren	0	5.000
Totaal	**0**	**5.000**

Schatkistbankieren
Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden eventuele overtollige geldmiddelen in 's Rijks Schatkist aan te houden, dit met uitzondering van een zeker drempelbedrag dat wordt bepaald aan de hand van de begrotingsomvang. Over het eerste halfjaar 2021 bedroeg die drempel circa 5,82 miljoen euro. Per 1 juli 2021 is de Regeling Schatkistbankieren aangepast waarbij het drempelbedrag voor Utrecht werd verhoogd naar 12,07 miljoen euro.
Alleen indien de gemeente over meer liquide middelen beschikt dan het drempelbedrag dan dient zij in ieder geval het meerdere in de Schatkist aan te houden.

Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabel posities met betrekking tot Schatkistbankieren (benutting drempelbedrag) weergegeven.

x € 1.000.000

Bepaling drempelbedrag	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2021	1.537,4

1e halfjaar 2021

x € 1.000.000

Waarvan:		Relevant percentage	Opbouw drempelbedrag
1e schijf	500,0	0,75%	3,75
2e schijf	1.037,4	0,20%	2,07
Drempelbedrag 1e halfjaar 2021			**5,82**

2e halfjaar 2021

x € 1.000.000

Waarvan:		Relevant percentage	Opbouw drempelbedrag
1e schijf	500,0	2,00%	10,00
2e schijf	1.037,4	0,20%	2,07
Drempelbedrag 2e halfjaar 2021			**12,07**

x € 1.000.000

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	134,21	103,15	59,32	147,45
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1,49	1,13	0,64	1,60
Drempelbedrag	5,82	5,82	12,07	12,07
Overschrijding drempelbedrag of	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruimte onder drempelbedrag	**4,33**	**4,69**	**11,43**	**10,47**

Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Utrecht gedurende 2021 ruim binnen haar drempelbedrag heeft geopereerd.
Ondanks dat het op basis van het drempelbedrag niet hoeft houden wij vanaf 22 januari 2021 in de Schatkist een bedrag aan van 5 miljoen euro. Dit om te voorzien in liquiditeit ingeval een onverhoopte verstoring van het betalingsverkeer bij onze huisbankier BNG. Voor dit doel worden nog een bankrekening aangehouden bij onze voormalige huisbankier ABN Amro.
De rentevergoeding over in de Schatkist geplaatste geldmiddelen is nihil. In deze regeling is vooralsnog bepaald dat een negatieve rente niet van toepassing zal zijn.

Voor nadere informatie over Schatkistbankieren zie ook Financieringsparagraaf, onderdeel Kasmanagement.

Rekening-courant met niet-financiële instellingen

Dit betreft uitstaande gelden bij het:

- Nationaal Restauratiefonds voor leningen voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en particuliere woningverbetering (in totaal 3,015 miljoen euro per eind 2021).
- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor leningen voor particuliere woningverbetering en voor duurzaamheidsleningen (in totaal 2,375 miljoen euro per eind 2021).

Overige vorderingen

Dit betreft het openstaande debiteurensaldo.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Correctie	Boekwaarde 1-1-2021	Boekwaarde 31-12-2021
Bijstandsdebiteuren (inclusief Tozo regeling)	32.383		32.383	32.450
Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren	-23.702		-23.702	-22.140
Debiteuren	27.235	19.009	46.244	35.834
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.762		-2.762	-2.159
Belastingdebiteuren BGHU	8.703		8.703	10.807
Voorziening dubieuze debiteuren BGHU	-670		-670	-1.052
Totaal	**41.187**	**19.009**	**60.196**	**53.740**

Eind 2021 was de boekwaarde van de bijstandsdebiteuren (inclusief Tozo-regeling) nagenoeg gelijk aan 2020.
Enerzijds is het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering gedaald waardoor het debiteurensaldo op dit onderdeel is afgenomen. Anderzijds was er ook in 2021 nog sprake van een coulanter incassobeleid als gevolg van corona en een stijgende debiteurenstand vanwege nieuwe terugvorderingen voor de Tozo-regeling.
De voorziening voor dubieuze bijstandsdebiteuren is lager als gevolg van een betere kwaliteit van het debiteurenbestand ten opzichte van een jaar geleden. Dit komt vooral doordat er minder oudere

debiteurenvorderingen zijn: vorig jaar was er nog sprake van een na-ijl effect van hogere aantallen bijstandsuitkeringen van een aantal jaar geleden.

De boekwaarde van de post 'Debiteuren' per 31 december 2020 is verhoogd met 19,0 miljoen euro . Deze correctie is gemaakt omdat de subsidievorderingen op openbare lichamen welke per 31 december 2020 nog niet waren ontvangen abusievelijk op deze post in mindering zijn gebracht. Onder de balanspost 'Overige vorderingen op openbare lichamen' is dus eenzelfde correctie verwerkt.
Het lagere saldo van deze post ten opzichte van het beginsaldo op 1 januari 2021 wordt – naast een voortdurend goede betalingsmoraal- vooral veroorzaakt door:

- De actieve benadering van de debiteuren in 2021. Dit heeft mede geleid tot verlaging van het saldo op reguliere debiteuren van 6,6 miljoen euro.
- Een lager saldo op creditnota's van crediteuren ad 3,7 miljoen euro (deze worden ook als debiteur aangemerkt)

Door de Coronapandemie en (tijdelijk) verloop van personeel konden de belastingdeurwaarders minder vaak ingezet worden om openstaande belastingvorderingen te innen. Hierdoor is de post belastingdebiteuren BGHU eind 2021 hoger dan een jaar eerder en is ook de voorziening toegenomen.

Liquide middelen

Deze worden verder niet toegelicht.

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2021
	a	b	c	d = a+b-c
Kansen voor West	61	69	61	69
School Chance	75	12	70	17
URGE	21	23	0	44
Einstein	555	0	555	0
Reduces	11	5	15	1
Totaal Europa	723	109	701	131
Indexering bijdrage heroïneverstrekking	25	0	25	0
Vergoeding LAA	36	23	36	23
SIM subsidie	246	45	246	45
TOZO 2020	3.999	187	3.999	187
Subsidie RIEC-MN Ministerie J&V algemene bijdrage 2019	147	-147	0	0
Diverse subsidies Rijk	124	-124	0	0
TOZO 2021	0	31.836	16.980	14.856
B1+2 Toeslagenaffaire	0	738	598	140
AMIF subsidie	0	1.000	315	685
De Stad als Dagelijks Evenement	0	13	0	13
Gedupeerden toeslagenaffaire	0	451	0	451
Totaal Rijk	4.577	34.022	22.199	16.400
Stations fietsvoorzieningen	1.602	310	0	1.912
Provincie Faunapassage	275	0	275	0
Beter Benutten Vervolg project	2.350	-124	0	2.226
Slimme Kruisingen	353	304	435	222
Uithoflijn	1.278	0	1.278	0
HOV LR N40	9	0	9	0
VERDER bestaande Stad Z80	394	0	394	0
Federatie Gemeente Monumenten	0	20	0	20
Provincie UNED	195	0	195	0

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2021
Process gold/Audit	9	-9	0	0
Vergoeding RNI	42	0	42	0
Lokaal Maatwerk	52	0	52	0
Maatschappelijke Diensttijd Gemeente Vijfheerenlanden	79	38	117	0
Bovenregionale ondersteuning Gemeente Woerden	45	0	45	0
Diverse subsidiesoverige overheden	108	-108	0	0
Station Overvecht Noordzijde	0	60	0	60
HOV LR Z80	0	147	0	147
Proof of Concept transitie	0	140	0	140
De groene verbinding	0	143	0	143
Fietstunnel Locomotiefstraat	0	1.309	0	1.309
Korte Termijn Aanpak (KTA)	0	11	0	11
Noodopvang Voorveldse Polder	0	42	0	42
Totaal andere overheden	6.791	2.283	2.842	6.232
Totaal bedragen van overheidslichamen	**12.091**	**36.414**	**25.742**	**22.763**

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Vooruitbetaalde bedragen	33.561	10.873
Nog te ontvangen bedragen	25.252	20.232
Totaal	**58.813**	**31.105**

Vooruitbetaalde bedragen

Deze 10,9 miljoen euro wordt in de toekomstige jaren (ná 2021) nog ten laste van de exploitatie gebracht. De afname wordt vooral veroorzaakt doordat per eind 2020 voor 25,2 miljoen euro aan subsidies (voor een bedrag van 24,0 miljoen euro) en facturen (voor een bedrag van 1,2 miljoen euro) waren uitbetaald die betrekking hadden op het jaar 2021.
In 2021 was dit bedrag veel lager : 3,7 miljoen euro (waarvan 2,5 miljoen euro subsidies).
De overige posten betreffen kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel is overeengekomen, met name:

- Softwarelicenties en onderhoud van software 2,5 miljoen euro
- Contributie Wego4it 1,1 miljoen euro
- Vooruitbetaalde programmakosten U-pas 1,0 miljoen euro

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Verhaalbare kosten	6.329
Belastingen (BGHU)	1.068
Abonnementen Parkeergarages	1.251
Afkoopsom erfpacht	1.300
Opbrengst afval	1.960
Zorgaanbieders	2.271
Materiële instandhouding	2.000
Overige posten	4.053
Totaal	**20.232**

De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.

Vaste passiva

Eigen vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Stand per 31-12-2020	B&D voorstellen 2020 Toevoeging	Onttrekking	Stand per 31-12-2021
	a	b	c	d	e = a+b+c-d
Algemene risicoreserve	47.750			-4.700	52.450
Algemene dekkingsreserve	79.230	26.136	80.776	102.034	84.108
Totaal Algemene reserve	**126.980**	**26.136**	**80.776**	**97.334**	**136.558**
Bestemmingsreserves	**495.231**	**174.201**	**129.687**	**138.151**	**660.968**
Totaal reserves	**622.211**	**200.337**	**210.463**	**235.485**	**797.526**

Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.

Algemene reserves

De algemene reserves bestaan uit twee onderdelen; de algemene risicoreserve en de algemene dekkingsreserve.

Algemene risicoreserve

Deze reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Algemene dekkingsreserve

De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor concernbrede reserveringen; onder andere van incidentele baten uit erfpachtconversies en resultaten uit de verkoop van gemeentelijk eigendom. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming.

Bestemmingsreserves

Programmareserves

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Bewoners en Bestuur	740	766
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed	64.248	252.222
Duurzaamheid	19.300	19.226
Bereikbaarheid	17.900	28.643
Openbare ruimte en groen	12.291	13.757
Economie en werkgelegenheid voor iedereen	3.432	4.286
Werk en inkomen	2.195	2.076
Onderwijs	22.299	17.133
Ondersteuning op maat	3.641	3.266
Volksgezondheid	0	0
Veiligheid	143	143
Cultuur	605	708
Samenleven en sport	0	3.015
Utrechts vastgoed	5.762	10.466
Algemene middelen	45.799	26.809
Overhead	5.213	3.580
Reserves ten bate van vaste activa	291.663	274.872
Totaal bestemmingsreserves	**495.231**	**660.968**

Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar het hoofdstuk Reserves.

Voorzieningen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Verplichtingen en verliezen	34.328	14.473
Vanwege risico's	8.644	7.844
Vanwege egalisatie	3.515	5.786
Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen	8.390	10.605
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen	23.306	24.359
Totaal	**78.183**	**63.067**

Voor een toelichting per voorziening verwijzen wij u naar het hoofdstuk Voorzieningen.

Verplichtingen en verliezen

Betreft met name voorzieningen Grondexploitaties: zie ook onderstaande tabel

Voorzieningen Grondexploitaties

x € 1.000

Omschrijving	Op grond van waardebepaling per 31-12-2021	Waardecorrectie op Onderhanden Werk 31-12-2021	Niet benut op peildatum 31-12-2021
	a	b	c = a-b
Stationsgebied	90.868	84.829	6.039
Binnenstedelijk	26.338	19.194	7.144
Totaal	**117.206**	**104.023**	**13.183**

De voorzieningen grondexploitaties zijn gebaseerd op de bepaling van de nominale waarde van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.

Naast deze voorzieningen grondexploitaties is dit jaar een voorziening van 1,3 miljoen euro getroffen voor de voormalige directievilla aan de Everard Meijsterlaan 3.

Vanwege risico's
Dit betreft voor een belangrijk deel de risicovoorziening die is getroffen voor wethouderspensioenen: 5,6 miljoen euro.

Vanwege egalisatie
Onder deze noemer worden de voorzieningen verantwoord die zijn ingesteld om de lasten aan een aantal opeenvolgende jaren te kunnen toerekenen. De grootste voorzieningen zijn:
- Voorziening voor vastgoedonderhoud sport: 2,7 miljoen euro.
- Voorzieningen Vastgoedbeheer onderhoud; 2,9 miljoen euro

Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen
Dit betreft gevormde voorzieningen middels inkomsten uit Rioolheffing en Begraafplaatsrechten:
- Voorziening toekomstige GRP-investeringen: 9,6 miljoen euro
- Voorziening toekomstige investeringen begraafplaatsen: 1,0 miljoen euro

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen
Dit zijn gelden die nog niet zijn besteed maar die onder strikte voorwaarden zijn verkregen van derden, zoals rijks- of provinciale overheid.
Dit betreft met vooral:
- De voorziening waarin de compensatiebedragen in het kader van woonruimteonttrekking worden gestort (1,2 miljoen euro)
- De voorziening 'Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties' van 22,2 miljoen euro.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van openbare lichamen, binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren.

Onderhandse leningen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
van openbare lichamen	20.000	20.000
van binnenlandse banken	803.000	758.000
Totaal	**823.000**	**778.000**

De onderhandse leningen van openbare lichamen, van binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren vormen samen de langlopende leningenportefeuille van de gemeente Utrecht en beslaat ultimo 2021 een totaalbedrag van 778,0 miljoen euro. Over deze portefeuille was een rentelast verschuldigd van 19,53 miljoen euro.

De langlopende leningenportefeuille bestaat uit enerzijds traditionele geldleningen en anderzijds uit renteswaps (derivaten). De feitelijke financiering onder de derivaten wordt opgenomen in de vorm van 3- en 6-maands leningen. Deze opnames kunnen op de balans een verschuiving binnen de geldgeverscategorieën openbare lichamen en binnenlandse banken teweeg brengen (in 2021 niet aan de orde).

De langlopende schuld daalde over 2021 met circa 45 miljoen euro. Er werd voor 75 miljoen euro contractueel afgelost, waarvan 30 miljoen euro werd geherfinancierd.

Specificatie derivatenportefeuille.
Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabel de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke derivatenportefeuille in beeld gebracht.

Specificatie derivatenportefeuille

x € 1.000.000

Nr.	Tegenpartij	Credit-rating S&P/ Moody's	Type derivaat	Start	Afloop	Looptijd in jaren	Rente %	Hoofdsommen Oorspron-kelijk	Restant eind 2021
1	BNG	AAA/Aaa	Payer Swap	2010	2060	50	3,560%	130	130
2	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2011	2021	10	3,668%	40	0
3	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2012	2042	30	3,814%	40	40
4	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2013	2038	25	3,926%	80	64
5	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2014	2039	25	4,064%	75	54
Totaal								**365**	**288**

Derivaten krijgen gedurende hun looptijd een marktwaarde. Deze waarde is afhankelijk van de contractrente ten opzichte van de marktrente en de restant-looptijd. Bovendien kunnen bij derivaten bijzondere contractsbepalingen aan de orde zijn. Beide aspecten zijn onderstaande tabel weergegeven.

Specificatie marktwaarden en bijzondere bepalingen

x € 1.000.000

Nr.	Tegenpartij	Marktwaarde per 31-12-2021	Bijstort-verplichting	Break clause (1)
1	BNG	-140,5	Neen	Neen
2	Rabobank	0,0	Neen	Neen
3	Rabobank	-27,3	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2023
4	Rabobank	-28,8	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2024
5	Rabobank	-19,3	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2025
Totaal		**-215,9**		

(1) Een break clause is een recht om op een vooraf vastgesteld moment het swapcontract tegen marktwaarde af te rekenen. Mutual wil zeggen dat zowel gemeente als bank daarop te zijner tijd een beroep mogen doen.
Onze strategie ten aanzien van break clauses bestaat allereerst uit een periodiek overleg met de Rabobank ten aanzien van hun intenties om een break in te roepen. Tot dusver heeft de bank aangegeven dat zij die voornemens niet heeft. Mocht de break echter wel worden ingeroepen dan maken wij gebruik van de mogelijkheid die de Commissie BBV heeft gecreëerd en die ook intern is vastgesteld in de Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (Nota WAAVA) om de afgerekende marktwaarde op de balans te activeren en vervolgens af te schrijven. Het totale afkoopbedrag wordt vervolgens geherfinancierd tegen de veel lagere actuele rente. Gezien het feit dat de lagere rentelasten compensatie vormen voor de extra afschrijvingslasten is dit budgetneutraal. Op deze wijze wordt een ongewenst groot effect op de exploitatie vermeden. Gelet op de door BBV geschapen mogelijkheid hoeft dit ook niet meer via het Risicomodel te lopen.
Wel zal het eventueel inroepen van een break een tijdelijk negatief effect op de schuldpositie hebben. De totale marktwaarde bedroeg een jaar geleden, dus per eind 2020, nog -279,5 miljoen euro. Dit betekent dat deze gedurende 2021 ruim 63 miljoen euro minder negatief is geworden. Dit komt voornamelijk door de stijging van de lange rente.

De feitelijke indekking van de swaps vindt plaats door middel van 3- en 6-maands leningen. Conform wettelijke voorschriften hebben alle swaps een zogenoemde effectieve positie. Er zou sprake zijn van een niet-effectieve positie indien:

- een derivaat afgesloten wordt vóór het afsluiten van de lening;
- de waarde en looptijd van het derivaat niet overeenkomen met de hoogte van het bedrag en de looptijd van de lening

Door derden belegde gelden

De beleggingen voor derden betreft het Personeelsfonds ten bedrage van 0,63 miljoen euro.

Waarborgsommen

De waarborgsommen per 31 december 2021 betreffen:

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Zekerstelling bij uitgifte van gronden Leidsche Rijn	6.378
Zekerstelling bij uitgifte van gronden binnenstedelijke grondexploitaties	2.898
Overige waarborgen	661
Totaal	**9.937**

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

Eind 2021 bedroeg het totaalsaldo van deze post 105,5 miljoen euro. Deze leningen zijn nodig voor de regulatie van het gemeentelijke banksaldo. Met dergelijke leningen benutten wij de kasgeldlimiet (130,7 miljoen euro voor 2021)

Overige kortlopende schulden

Eind 2021 stonden er 10.227 crediteurenposten open en zijn in dit jaar 140.381 crediteurenposten verwerkt.
De betaaltermijn van de crediteurenposten in 2021 is gedaald naar gemiddeld 10,1 dagen (2020: 11,6 dagen).

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Nog te betalen bedragen	100.202	97.932
Totaal	**100.202**	**97.932**

Een specificatie is opgenomen in onderstaand overzicht. Het betreft in 2021 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Afdracht loonheffing	23.740
Afdracht omzetbelasting	4.981
Overlopende rente	10.087
Terug te betalen rijkssubsidies	1.818
IRIS (door te betalen) Europese subsidies	2.063
Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet	5.215
Zorgaanbieders	4.209
Nog te ontvangen declaraties hulp bij huishouding	1.420
Cliënten schulddienstverlening	1.871
Nabetaling CAO	5.567
Toegekende verstrekte subsidies	16.488

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Nog te betalen in relatie tot investeringsprojecten	2.519
Servicekosten NS stallingen	1.206
Overige posten	16.748
Totaal	**97.932**

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2021
	a	b	c	d = a+b-c
Fosterreg	10	0	10	0
IRIS	547	0	273	274
Naturevation	23	0	2	21
Project PlastiCircle	142	0	142	0
City Changer Cargo Bike (CCCB)	58	0	40	18
ESF Actieve Inclusie	1.184	0	1.184	0
EU subsidie Equal Life	118	0	89	29
School of chance	53	-42	11	0
Bijdrage HUB in	322	0	22	300
ESF Pro VSO	0	812	0	812
EFRO Subsidie Merwedelab	0	214	78	136
Utrecht-Refugee Launch Pad	0	12	0	12
Totaal Europa	2.457	996	1.851	1.602
Geluid Lessinglaan	54	0	2	52
ISV-subsidie (STEK)	568	0	9	559
Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd	10.758	0	0	10.758
Rijksmiddelen Laaggeletterdheid	513	2.762	2.743	532
Geluid Balijelaan	94	0	7	87
VSV en RMC	735	3.136	2.821	1.050
Pilot handhaving goed verhuurschap	171	0	7	164
Slimme Laadpleinen	341	0	341	0
Bijdrage jeugd-, kind- en gezinsbescherming	0	1.466	0	1.466
Rijksgebouwendienst VWS/IGZ	561	-561	0	0
Flexibele huisvesting	508	0	0	508
Woningbouwimpuls Rijk	20.614	12.978	24	33.568
Subsidie Rijk tbv Regiodeal	4.385	4.801	1.445	7.741
Stimulering verkeersmaatregelen 2020-2022	1.427	0	72	1.355
Reductie Regeling Energiegebruik (RRE)	98	0	98	0
Geluidsanering BSV	1.591	1.382	18	2.955
Bestparc 2020	1.937	0	541	1.396
Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020-2023	4.743	6.416	5.433	5.726
Opzet expertisecentra jeugdhulp 2020	1.007	0	1.007	0
Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	304	294	598	0
GHNT Samenwerken aan veiligheid 2020-2021	74	111	75	110
Verbeterplannen GI's	67	0	67	0
De Stad als dagelijks evenement	92	0	92	0
Subsidie Koersen en Kansen 2020	107	0	107	0

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2021
	a	b	c	d = a+b-c
Subsidie Ram- en plofkraken 2020	187	0	0	187
Subsidie Handreiking Cyber 2020	28	0	28	0
Subsidie BOTOC 2020-2022	630	500	190	940
Subsidie UZWS - NCTV 2020/2021	317	545	649	213
Subsidie ontwikkelen MFN en procesregisseur ZVHRU	66	36	0	102
Subsidie Kortgestraft Langdurig Nut	70	52	122	0
Subsidie RIEC-MN Wie praat die gaat	970	6.013	4.340	2.643
Subsidie RIEC-MN Afpakken	508	0	390	118
Subsidie RVS Koersen & Kansen	40	0	40	0
Subsidie Kwartiermaker oprichting RIEC BES	100	0	100	0
Subsidie ZVHRU Effectieve verbinding lopende en nieuwe initiatieven Zorg en Veiligheid	150	0	65	85
Klimaatadoptatie	0	1.616	0	1.616
Subsidie ZVHRU Flying Squad	0	160	85	75
Subsidie Aanpak jonge aanwas	0	250	0	250
Lokaal preventieakkoord	0	200	103	97
regeling huisvesting aandachtsgroepen	0	1.000	0	1.000
SPUK Groot Merwede	0	182	0	182
SPUK Schone Lucht Akkoord	0	889	315	574
Buitengewone opgaven Bodem	0	426	0	426
Griftpark Nazorg SPUK opbrengsten	0	1.000	0	1.000
Tijdelijke ondersteuning en handhaving	0	607	0	607
Cirulaire Ambachtscentra	0	46	0	46
Griftpark teerpompen opbrengsten	0	1.000	0	1.000
Regeling Reductie Energiegebruik woningen	0	742	287	455
Expertisenetwerken Jeugdhulp	0	2.633	0	2.633
Acute jeugd GGZ	0	4.181	1.129	3.052
Nationaal Programma Onderwijs	0	1.318	181	1.137
Sportakkoord	0	400	290	110
Totaal Rijk	53.815	56.581	23.821	86.575
Zachte Landingsgelden Pieken	41	0	41	0
Noordelijk Randweg Utrecht	445	0	0	445
G4 werkbudget	161	0	6	155
Thermican	12	0	7	5
U10 Tolsteeg	0	0	0	0
Vervoersplan	333	0	51	282
Bijdragen Culturele Regiovorming	47	0	9	38
VUO Subsidie IWCUR	230	100	119	211
VUO Bijdrage Marktverkenning LS& HQS Ontw. Lunettenpark NHW-gebied	10	0	10	0
Regio Deal Vitale Samen Overvecht	859	0	99	760
JOP Wilhelminalaan	1.188	1.188	200	2.176
Inrichting kasteeltuin	39	0	25	14
Wandel en fietspad Ockhuizerlaan	45	0	0	45
Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort	188	0	17	171
Stimulering vvh maatregelen (4x)	585	0	0	585
Fietsstraat Bastionweg	360	0	11	349
Vechtroute, David van Mollem en Rode Brug	142	0	0	142
	675	0	0	675

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2021
	a	b	c	d = a+b-c
Recreatief fiets- en wandelnetwerk				
Bijdrage schoolbesturen aan	75	-75	0	0
Zomerschool	42	0	42	0
Subsidie ZonMW Vliegende Brigade +				
Subsidie RVS Radicalisering	6	0	0	6
SIM Begraafplaatsen Monument	21	0	21	0
Specifieke uitkering ventilatie in scholen	0	8	0	8
Bijdrage coronakosten	0	95	0	95
Subs. Ontwikk. recreatief fiets- en				
wandelnetwerk	0	22	0	22
JOP Het Zand	0	135	0	135
Stimulering vvh maatregelen (11x)				
Orinocodreef	0	35	0	35
OV Doorstroming	0	200	60	140
Europalaan Zuid	0	116	0	116
OV verbinding Overvecht-USP	0	68	25	43
NO Regret fietsroute om de Zuid	0	316	262	54
Uitkering Circulaire Ambachtscentra	0	439	6	433
Parkzone Johan Wagenaarkade	0	223	8	215
MDT Missie 030	0	46	0	46
	0	370	36	334
	0	377	0	377
Totaal andere overheden	5.504	3.663	1.055	8.112
Totaal vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen	**61.776**	**61.240**	**26.727**	**96.289**

Overige vooruit ontvangen bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Overige vooruit ontvangen bedragen	35.509	32.929
Totaal	**35.509**	**32.929**

Dit betreft de volgende posten:

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Parkeergelden en garageabonnementsgelden	2.610
Erfpacht- en huuropbrengsten	2.813
Exploitatiebijdragen	3.295
Koopsommen grond	18.969
Budget afbouw Vleuterweide	1.273
Bestuurlijke boetes Inspectie Kinderopvang	949
Overig	3.020
Totaal	**32.929**

De hierboven genoemde 'Exploitatiebijdragen' hebben betrekking op opbrengsten die ontvangen zijn in het kader van het faciliterend grondbeleid en op basis van een getekende overeenkomst in rekening zijn gebracht bij derden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Onderstaande gebeurtenissen zijn begonnen na balansdatum, maar voor de afronding van deze jaarrekening en de behandeling van de jaarstukken in het college en de gemeenteraad. Dit is de reden om in deze paragraaf melding te maken van de gebeurtenissen en de onzekerheden die dit voor de inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners van Utrecht en de gemeente met zich mee zal kan brengen.

Oorlog Oekraïne

De recente inval van Rusland in Oekraïne heeft geleid tot een oorlog met veel menselijk leed. De vrede en veiligheid in Europa zijn geschonden. Dit heeft inmiddels al grote gevolgen. In Europa is een grote vluchtelingenstroom opgang gekomen en op de wereldmarkt stijgen de prijzen van (bouw)materialen en energie. Het verdere verloop van de oorlog en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen zijn onzeker.

Wat dit betekent voor zowel onze inwoners, bedrijven, de maatschappelijke instellingen in onze stad en voor de gemeente is op dit moment nog onbekend. Wel is de verwachting dat de komende periode deze impact steeds meer zichtbaar zal worden. Denk hierbij aan het opvangen van vluchtelingen ook in onze stad, de gevolgen voor relaties of contracten met Russische bedrijven en zorgen vanuit de samenleving. De economische destabilisatie kan gevolgen hebben voor onze inwoners. Stijgende energieprijzen en inflatie raken inwoners in hun portemonnee. Dit kan leiden tot een grotere groep inwoners die in de financiële problemen komt en een beroep moeten doen op armoederegelingen. Ook zien bedrijven en instellingen komt, net als de gemeente, de prijzen stijgen, die niet altijd gecompenseerd (kunnen) worden door hogere inkomsten. Ook de beschikbaarheid van grondstoffen en (bouw)materialen raakt bedrijven in de bedrijfsvoering en brengt onzekerheid met zich mee.

Utrecht heeft als doel 800 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen op verschillende locaties in de stad. De opvang bestaat niet alleen uit het verzorgen van een locatie om te verblijven, maar ook het zorgen voor leefgeld, dagbesteding en onderwijs. Dit vraagt veel inzet, zowel ambtelijke capaciteit, inzet van maatschappelijke instellingen en vrijwilligers. Het Rijk heeft aangegeven om de kosten daarvan reëel te compenseren, net als bij de kosten van de coronacrisis.

Mogelijk effect op inkomsten vanuit het rijk

Er kan op korte termijn sprake zijn van een financiële impact op de gemeente door lagere uitkeringen van het rijk. Bijvoorbeeld door aanpassingen in de rijksbegroting en middelen en de afspraken die gemaakt zijn over de koppeling tussen de uitgaven van het rijk en de doorwerking daarvan in de hoogte van de uitkeringen uit het gemeentefonds (de zogenaamde trap-op-trap-af systematiek). Met deze onzekerheden kon in het gemeentelijk risicoprofiel nog geen rekening worden gehouden, omdat de gebeurtenissen van zo recente datum zijn en zo ongewis zijn
Net als bij de coronacrisis zullen de gevolgen voor onze gemeente gevolgd worden gemonitord en wordt, als daartoe aanleiding is, de raad hierover geïnformeerd worden.

Rachmaninoffplantsoen (Parkeerplaats Welgelegen)

In januari 2022 is er aangifte gedaan tegen de gemeente Utrecht in verband met mogelijke strafbare feiten bij de grondverkopen aan het Rachmaninoffplantsoen in 2018 (parkeerplaats Plan Weltevreden). Ook is er op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) een verzoek gedaan over “documenten die betrekking hebben op de mogelijke ontwikkelingen van een appartementencomplex in het Rachmaninoffplantsoen”.

Tot op heden hebben wij geen reden om aan te nemen dat er onregelmatigheden zijn maar beseffen wij dat dit een complex dossier is waar veel discussie over is. Daarom is het nu van belang dat een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd, waarbij een compleet feitenrelaas en duiding hiervan op tafel komt van het gemeentelijk handelen in het dossier Rachmaninoffplantsoen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 april 2022 besloten dit onderzoek te laten uitvoeren door KPMG. Wij borgen daarbij dat ook onze accountant Deloitte betrokken wordt bij dit onderzoek. Hierover bent u via de raadsbrief van 21 april 2022 geïnformeerd. Op dit moment is het onzeker of en wat de (financiële) uitkomsten zullen zijn.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Gemeente Utrecht is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. De verplichtingen met een restwaarde > 0,500 miljoen euro zijn in beeld gebracht. De waarde van deze verplichtingen bedraagt ultimo 2021 in totaal 487,4 miljoen euro. Dit is inclusief 20,3 miljoen euro nog openstaande personele verlofdagen en 1,7 miljoen euro leaseverplichtingen.

Verplichtingen/contracten met een waarde ≥0,500 miljoen euro

x € 1.000

Relatie/crediteur	Waardecontract/ verplichting
Greenchoice	58.923
Axians	44.429
Van Wijk Aannemersbedrijf	27.262
NS Stations B.V.	24.824
GU Verlofsaldi Medewerkers	20.392
Onderlinge Waarborgmaatschappij	20.220
Tzorg B.V.	16.609
A. Agterberg B.V.	14.131
Hoeflake Infratechniek B.V.	11.642
UW Flora, Groen, Schoonm, Reintegr.	10.071
Van de Bijl & Heierman B.V.	9.049
Aannemingsmaatschappij Van Gelder	9.030
KWS Infra B.V.	8.618
Eneco Services B.V.	8.044
D. van der Steen B.V.	8.032
Combinatie Habron V.O.F.	7.580
International Security Agency B.V.	7.500
Start People B.V.	7.105
Rijkswaterstaat Corporate Dienst	6.377
Provincie Utrecht	5.880
Gemeenschappelijke regeling Afval	5.680
SoftwareONE Netherlands B.V.	5.148
Zorg van de Zaak N.V.	5.000
U-Stal Holding B.V.	4.943
Examenbureau inburgering	4.614
Pilkes Infra	4.449
Stichting Derdengelden Intersolve	4.120
Compass Group Nederland B.V.	4.000
Vialis B.V.	3.987
Quint & van Ginkel B.V.	3.978
Orion Complex Fleets B.V.	3.875
Centralpoint Nijmegen B.V.	3.831
Driessen B.V.	3.402
B2-Clean B.V.	3.388
Jacobs Douwe Egberts Pro NL B.V.	3.325
HuRis B.V.	3.298
Croonwolter&dros B.V.	3.116
Otolift Trapliften B.V.	3.002
Stichting de Tussenvoorziening	2.997
Jos Scholman Groen B.V.	2.860
Vriens Archeo Flex B.V.	2.815
A. Mauritz & Zonen B.V.	2.467
Koninklijke PostNL B.V.	2.126
Jos Scholman Materieel B.V.	2.046
TK Elevator Netherlands B.V.	1.894
De Klop Groep B.V.	1.865
VTN Besturingstechniek	1.820
IP Parking B.V.	1.817
Willemsen- de Koning Groep B.V.	1.796
Arval B.V. Lease	1.761
Vereniging Parkmanagement	1.744
P1 Off Street Management B.V.	1.722
UW Werkt voor Utrecht B.V.	1.640
Vereniging Wigo4it in coöperatief	1.632
Sidcon Milieutechniek B.V.	1.584

Relatie/crediteur	x € 1.000 Waardecontract/ verplichting
Nsstations	1.558
Stichting RBO Groningen	1.532
Stichting Social Impact Bonds	1.500
Stern Auto II B.V.	1.477
Actief Werkt! Uitzendbureau B.V.	1.362
Combinatie Bron - Agterberg V.O.F.	1.289
Dirksen Bedrijfskleding B.V.	1.271
Scheidt & Bachmann Parkeersystemen	1.263
Aethon Publica B.V.	1.231
Gebr. Kloens Bestratingen B.V.	1.125
G.W.W. Werken Scherrenberg B.V.	1.110
Heuvelman Sound & Vision B.V.	1.077
Vodafone Libertel B.V.	1.064
Willemsen Infra B.V.	1.055
Aannemersbedrijf Wallaard	1.040
KantoorExpert B.V.	1.017
Veolia Gebouwenbeheer B.V.	991
Stichting Zorgwacht	986
Autoschadebedrijf Nowosielski B.V.	985
Cobra Groeninzicht	946
ICT Automatisering Nederland	936
Faro Architecten B.V.	929
Capabel Taal B.V.	925
DS Landschapsarchitecten	910
H.A.M. Ebberink h/o Hans Ebberink	898
Pauw Dodewaard Grond Weg en	893
AC groep	878
Rijnboutt B.V.	870
Den Hartog B.V.	819
De Zwarte Hond Rotterdam B.V.	793
URBIS bureau voor stadsontwerp B.V.	773
Intersolve Technologies B.V.	750
Wissing B.V.	725
Ziggo Zakelijk Services B.V.	723
Energiemissie Holding B.V.	717
Strukton Worksphere B.V.	703
Co Van Beek Generatoren V.O.F.	700
Enginear B.V.	696
Arval B.V.	690
FBA Adviesgroep B.V.	690
Straatmakersbedrijf H.C. Koot B.V.	688
Entropia Critical Concepts B.V.	680
Waste Vision	675
Wolters Kluwer Nederland B.V.	657
Allerzorg B.V.	656
Public Cinema B.V.	636
Enof creatieve communicatie B.V.	632
RAM Infotechnology B.V.	627
Alta Reclame & Marketing B.V.	626
Stichting Thuiszorg Het Centrum	606
O2 Communicatieadviesbureau B.V.	605
DDK B.V.	598
UTS Abbink B.V.	597
Meyra Retail & Services	575
Gebr. Bonenkamp Techniek en	568
Thuishulp Zorgzaam B.V.	544

x € 1.000

Relatie/crediteur	Waardecontract/ verplichting
Stichting Leger des Heils Welzijns-	537
RPS advies- en ingenieursbureau	534
Thuiszorg Warm Hart voor	519
Visscher VKV B.V.	509
Deloitte Financial Advisory	501
Randstad RiseSmart B.V.	500
Stichting Netwerk Beter Samen	500
Tempo-Team Employability B.V.	500
Eindtotaal	**487.425**

Gemeente Utrecht heeft ook contracten afgesloten die tot opbrengsten leiden, met een totale waarde van 3,3 miljoen euro.

Rechten met een waarde >0,500 miljoen euro

x € 1.000

Relatie/debiteur	Waarde contract/ verplichting
RVB	911
IGJ	1.599
BGHU	833

Reserves

Stand en verloop reserves

x € 1.000

	Stand 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Algemene dekkingsreserve	79.230	26.136	105.366	80.776	102.035	84.108
Algemene Reserve	47.750	0	47.750		-4.700	52.450
Totaal Algemene reserve	126.980	26.136	153.116	80.776	97.335	136.558
Bewoners en Bestuur	740	0	740	118	92	766
Duurzaamheid	19.300	649	19.949	100	823	19.226
Bereikbaarheid	17.900	2.724	20.624	17.886	9.867	28.643
Openbare ruimte en groen	12.291	1.621	13.912	795	950	13.757
Werk en Inkomen	2.195	0	2.195	0	119	2.076
Onderwijs	22.299	-2.599	19.700	2.779	5.346	17.133
Ondersteuning op maat	3.641	-375	3.266	0	0	3.266
Veiligheid	143	0	143	0	0	143
Cultuur	605	0	605	103	0	708
Samenleven en Sport	0	0	0	3.015	0	3.015
Utrechts Vastgoed	5.762	-981	4.781	9.418	3.733	10.466
Algemene Middelen	45.799	-361	45.438	2.931	21.560	26.809
Overhead	5.213	888	6.101	0	2.521	3.580
Vaste activa	291.663	1.792	293.455	15.831	34.414	274.872
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	64.248	170.843	235.091	74.211	57.079	252.223
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	3.432	0	3.432	2.500	1.646	4.286
Totaal Bestemmingsreserves	495.231	174.201	669.432	129.687	138.150	660.969
Totaal reserves per programma	**622.211**	**200.337**	**822.548**	**210.463**	**235.485**	**797.527**

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2021	Werkelijke mutatie 2021	Saldo 31-12-2021	Reeds verplicht 31-12-2021	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Bewoners en Bestuur							
Reserve Verkiezingen	31-12-50	740	26	766	92	674	0
Duurzaamheid							
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	01-01-28	185	0	185	0	185	0
Utrechtse Energie	01-01-50	2.543	-300	2.243	0	2.243	0
Leningen Utrechtse Energie	01-01-38	3.787	0	3.787	0	3.787	0
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	01-01-36	5.115	-200	4.915	0	4.915	0
Risicoreserve Bodem	31-12-43	1.334	100	1.434	1.434	0	0
Nedereindseplas	01-01-31	6.985	-323	6.662	6.662	0	0
Bereikbaarheid							
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	31-12-40	14.770	8.403	23.173	0	23.173	0
Parkeerexploitatie	01-01-50	4.362	0	4.362	0	4.362	0
Onderhoud parkeervoorzieningen	01-01-50	1.492	-384	1.108	0	1.108	0
Openbare ruimte en groen							
Egalisatiefonds rioleringen	31-12-50	7.371	0	7.371	0	7.371	0
Ophaaldienst	31-12-50	1.548	820	2.368	0	2.368	0
Essentaksterfte 1002	31-12-50	2.967	-800	2.167	0	2.167	0
Meerjaren Groen programma	07-06-39	1.063	0	1.063	0	1.063	0
Reserve Grondbank	31-12-50	813	-25	788	0	788	0
Wal- en kluismuren	31-12-50	150	-150	0	0	0	0
Werk en Inkomen							
Re-integratiefonds werk en inkomen	31-12-50	903	0	903	250	653	0
Revolverend Fonds Jongeren schulden	02-08-50	496	-119	377	377	0	0
Werk en inkomen	31-12-50	796	0	796	0	796	0

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2021	Werkelijke mutatie 2021	Saldo 31-12-2021	Reeds verplicht 31-12-2021	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Onderwijs							
Masterplan primair onderwijs	31-12-50	277	-277	0	0	0	0
Huisvestingsprogramma	31-12-50	8.114	-500	7.614	0	7.614	0
Piekopvang onderwijs LR	31-12-50	716	0	716	0	716	0
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	31-12-50	8.388	-1.565	6.823	0	6.823	0
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	31-12-50	1.980	0	1.980	0	1.980	0
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek	31-12-50	225	-225	0	0	0	0
Ondersteuning op maat							
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang	31-12-50	3.266	0	3.266	0	3.266	0
Veiligheid							
Projecten cameratoezicht	31-12-50	143	0	143	0	143	0
Cultuur							
Utrechtse Cultuurlening	31-12-50	100	0	100	0	100	0
Fonds Broedplaatsen	31-12-50	505	0	505	0	505	0
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	31-12-24	0	103	103	103	0	0
Samenleven en Sport							
Vervanging zwembaden	31-12-25	0	2.300	2.300	0	2.300	0
Toegankelijk Vastgoed	31-12-25	0	715	715	0	715	0
Utrechts Vastgoed							
Vastgoedbeheer	31-12-50	3.633	-1.182	2.451	0	2.451	0
Energieneutraal Kernvastgoed	31-12-50	631	590	1.221	223	998	0
Stadskantoor	31-12-50	517	5.616	6.133	5.617	516	0
Calamiteiten Utrechts Vastgoed	31-12-50	0	0	0	0	0	0
Leegstand Utrechts Vastgoed	31-12-50	0	661	661	0	661	0

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2021	Werkelijke mutatie 2021	Saldo 31-12-2021	Reeds verplicht 31-12-2021	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Algemene Middelen							
Budgetstructuur Leidsche Rijn	31-12-30	5.023	0	5.023	0	5.023	0
Decentralisatie Sociaal Domein	31-12-20	795	0	795	795	0	0
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten	31-12-22	39.620	-18.629	20.991	0	20.991	0
Overhead							
Europese subsidies	31-12-24	1.921	-1.921	0	0	0	0
ICT Investeringsprogramma	31-12-29	4.180	-600	3.580	0	3.580	0
Algemene reserve							
Algemene Reserve	31-12-99	47.750	4.700	52.450	0	52.450	0
Algemene dekkingsreserve	31-12-99	105.367	-21.259	84.108	0	84.108	0
Vaste activa							
Vaste Activareserve	31-12-99	293.455	-18.583	274.872	0	274.872	0
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed							
Egalisatiereserve bouwleges	31-12-50	832	0	832	0	832	0
Woonfonds	31-12-25	949	-150	799	0	799	0
Utrechts restauratiefonds (URF)	31-12-25	3.228	0	3.228	0	3.228	0
Archeologisch opgravingen	31-12-50	1.033	0	1.033	493	540	0
Revolverend fonds woningrenovatie	31-12-50	381	0	381	0	381	0
Domplein 13	31-12-26	200	-40	160	160	0	0
Grondexploitatie	31-12-50	195.039	18.745	213.784	0	213.784	0
Investeringsimpuls RSU	31-12-50	25.113	4.643	29.756	0	29.756	0
Taakstelling inkoop LR	31-12-31	7.909	-719	7.190	7.190	0	0
Ondersteunen Handhaven	31-12-50	407	0	407	0	407	0
Europese subsidies	31-12-50	0	1.921	1.921	0	1.921	0

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2021	Werkelijke mutatie 2021	Saldo 31-12-2021	Reeds verplicht 31-12-2021	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen							
Cofinanciering Pieken	31-12-50	146	-146	0	0	0	0
Lokaal Economisch Fonds (LEF)	31-12-21	0	0	0	0	0	0
Toeristische stadspromotie	31-12-50	286	0	286	0	286	0
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	29-05-25	3.000	-1.000	2.000	0	2.000	0
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)	31-12-25	0	2.000	2.000	0	2.000	0

Toelichting reserves
Programmareserve Bewoners en Bestuur

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Reserve Verkiezingen	740	0	740	118	92	766

Bewoners en Bestuur

Reserve Verkiezingen

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.208.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-1992
Waarom is de reserve ingesteld	Doel waarvoor deze reserve is ingesteld: Egalisatie voor de kosten die met verkiezingen samenhangen . Het faciliteren en organiseren van verkiezingen is een structurele taak van Publiekszaken waar jaarlijks in de exploitatiebegroting een structureel budget beschikbaar voor is. In een jaar waarin er geen verkiezingen zijn, wordt dit budget gestort in de reserve. In een verkiezingsjaar gebruiken we de reserve ter dekking van de uitgaven die we niet uit het structurele budget gedekt kunnen worden.
Toelichting op het verloop	Storting: de ontvangen bijdrage 2020 en 2021 van de waterschappen voor de waterschapsverkiezing in 2023 gestort in de reserve. Deze bedragen (inclusief de storting van 2022) zullen in 2023 onttrokken worden. Onttrekking: Conform amendement 2020/153 is er een bedrag aan de reserve onttrokken om de kosten van de verkiezingsborden, de mobiele bus en de Vibes bij de tweede kamer verkiezingen te dekken.

Programmareserve Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Egalisatiereserve bouwleges	0	832	832	0	0	832
Woonfonds	1.449	-500	949	0	150	799
Utrechts restauratiefonds (URF)	3.228	0	3.228	0	0	3.228
Archeologisch opgravingen	886	147	1.033	0	0	1.033
Revolverend fonds woningrenovatie	381	0	381	0	0	381
Domplein 13	200	0	200	0	40	160
Grondexploitatie	27.796	167.243	195.039	57.919	46.443	206.515
Investeringsimpuls RSU	21.992	3.121	25.113	16.292	11.648	29.757
Taakstelling inkoop LR	7.909	0	7.909	0	719	7.190
Ondersteunen Handhaven	407	0	407	0	0	407
Europese subsidies	0	0	0	0	-1.921	1.921

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Egalisatiereserve bouwleges

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.300.000
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	15-6-2017
Waarom is de reserve ingesteld	Egalisatiereserve om de jaarlijkse schommelingen in de legesopbrengsten omgevingsvergunningen op te vangen.
Toelichting op het verloop	Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) vervalt een deel van het technisch bouwbesluit dat nu door de gemeente wordt uitgevoerd. De eerste 4 jaar na de start van de WKB zal een deel van het toezicht nog onder het oude regime worden gedaan door de gemeente. De hiervoor bestemde en ontvangen leges omgevingsvergunningen zijn toegevoegd aan deze egalisatiereserve om het toezicht de komende jaren te financieren.

Woonfonds

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	19-3-2003
Waarom is de reserve ingesteld	Het woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen en niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. Daarnaast dient de reserve als risicoreserve voor enkele leningen. De stortingen aan dit fonds geschieden door de afwikkeling van oude volkshuisvestingsregelingen, rentevergoedingen, saldi NRF en leges.
Toelichting op het verloop	In 2021 is er een onttrekking gedaan van 0,150 miljoen euro voor de uitvoeringe van het stadsakkoord wonen en Stedelijke prestatieafspraken.

Utrechts restauratiefonds (URF)

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-6-2007
Waarom is de reserve ingesteld	Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en op werkzaamheden voor energiebesparing in deze panden. De reserve is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en de dekking van de rentekosten. In 2020 is het risicopercentage dat wordt gehanteerd verlaagd naar 75%.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Archeologisch opgravingen

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve heeft twee doelen. Een deel is bestemd als egalisatiereserve van baten en lasten van de interne archeologische opdrachten. Daarnaast wordt een deel van deze reserve ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van het cultuurcentrum Hoge Woerd, vooral ter dekking van een deel van de kapitaalslasten.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Revolverend fonds woningrenovatie

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	1-6-2007
Waarom is de reserve ingesteld	Ingesteld bij de Verantwoording 2006. Geen einddatum vanwege revolverend karakter. Het fonds is in het leven geroepen voor het verstrekken van zachte leningen aan eigenaren/bewoners die deelnemen aan gemeentelijke renovatieprojecten. De uitvoering van deze regeling loopt via de SVn (Stichting Volkshuisvesting Nederland). De reserve is gelijk aan de omvang van de uitstaande leningen en is ter dekking van het risico en van de rentekosten.
Toelichting op het verloop	In 2021 zijn er geen mutaties verricht.

Domplein 13

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2026
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	40
Datum Raadsbesluit	1-9-2016
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de subsidiëring aan Stichting Domplein. Onder voorwaarden wordt aan de stichting een subsidie van in totaal 0,4 miljoen euro verstrekt over een periode van tien jaar, van 2016 tot en met 2026.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is 0,040 miljoen euro aan de reserve onttrokken ter dekking van de subsidie aan Stichting Domplein (DOMunder).

Grondexploitatie

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve is ten behoeve van het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers in grondexploitatieprojecten en ten behoeve van het afdekken van financiële risico's bij het nemen van initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Sinds 2021 zijn ook de robuuste posten uit de grondexploitatie Leidsche Rijn in deze reserve opgenomen. De ontwikkeling van de reserve grondexploitaties wordt in het MPR toegelicht.
Toelichting op het verloop	Bij de tweede bestuursrapportage 2021 heeft de raad besloten om de resultaten op afgesloten en lopende grondexploitaties alsmede kosten waarvoor binnen de reserve grondexploitatie bedragen zijn gereserveerd nog in het lopende jaar te verrekenen met de reserve grondexploitatie. Op basis van dit besluit zijn in 2021 de dotaties 40,871 miljoen euro hoger dan begroot en de onttrekkingen 4,287 miljoen euro hoger dan begroot. In 2021 is 57,919 miljoen euro gestort in de reserve. Dit bedrag bestaat uit: • 26,520 miljoen euro tussentijdse winstneming op de grondexploitaties Leidsche Rijn (23,840 miljoen euro), Merwedekanaalzone deelgebied 4: Defensieterrein (1,840 miljoen euro) en Oudenrijn West (0,840 miljoen euro)

- 0,546 miljoen euro in verband met de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de voorziening met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie te laten corresponderen
- 15,505 miljoen euro voor de realisatie van het Lombokplein en de doorvaarbare Leidse Rijn (besluitvorming Voorjaarsnota 2017 (1,1 miljoen euro en Voorjaarsnota 2021) (14,405 miljoen euro))
- 1,600 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone deelgebied 5 (besluitvorming Voorjaarsnota 2017)
- 1,500 miljoen euro risicoreservering voor anticiperende verwervingen (besluitvorming Voorjaarsnota 2021)
- 1,500 miljoen euro investeringsruimte voor pre-grondexploitaties (besluitvorming Voorjaarsnota 2021)
- 0,900 miljoen euro voor het opvangen van het risico van planschade bij actualiserende bestemmingsplannen (besluitvorming Voorjaarsnota 2021)
- 9,848 miljoen euro op basis van het hierboven genoemde raadsbesluit:
    - 6,963 miljoen euro in verband met verrekeningen met de in 2021 geopende grondexploitaties Beurskwartier en Zuilense Vecht
      Tot en met 2021 kenden wij een werkwijze waar de raad besluit om de voorbereidingskosten voor een toekomstige grondexploitatie tot aan de opening van de grondexploitatie te dekken ten laste van de reserve grondexploitaties. De gerealiseerde voorbereidingskosten van de gebiedsontwikkelingen Zuilense Vecht en Beurskwartier hebben wij op deze wijze financieel technisch verwerkt. Dit lichten wij hierboven toe en in de financiële toelichting in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Met ingang van boekjaar 2022 herstellen wij deze werkwijze door de voorbereidingskosten van toekomstige grondexploitaties, in lijn met de notitie grondbeleid hoofdstuk 5.3.2 en artikel 34 onderdeel b van het BBV, financieel technisch te verwerken als immateriële vaste activa (IVA).
      Nadat een grondexploitatie wordt geopend worden de geactiveerde kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht.
    - 1,967 miljoen euro aan ontvangen rente op het bedrag dat in de reserve grondexploitatie is gestort in verband met de robuuste posten in de grondexploitatie Leidsche Rijn
    - 0,502 miljoen euro resultaat op diverse afgesloten projecten
    - 0,382 miljoen euro resultaat op anticiperende verwervingen
    - 0,034 miljoen euro resultaat op een anterieure overeenkomst in Leidsche Rijn en op de GEM Vleuterweide.

In 2021 is 46,443 miljoen euro onttrokken uit de reserve. Dit bedrag bestaat uit:

- 32,887 miljoen euro vrijval in verband met besluitvorming uit de Voorjaarsnota 2021
- 2,125 miljoen euro in verband met de jaarlijkse afdracht aan de algemene middelen

- 0,832 miljoen euro ter dekking van gebiedsmanagement (0,752 miljoen euro) en promotie en acquisitie (0,080 miljoen euro)
- 3,000 miljoen euro in verband met de voorfinanciering van de vergoeding aan de Jaarbeurs
- 3,744 miljoen euro op basis van het hierboven genoemde raadsbesluit:
    - 1,705 miljoen euro resultaat op strategische verwervingen en voorraadfunctie
    - 1,967 miljoen euro ter dekking van de toegerekende rente over de robuuste posten Leidsche Rijn in het onderhanden werk
    - 0,048 miljoen euro ter dekking van betaalde vennootschapsbelasting over Vleuten-De Meern Zelfstandig BV
    - 0,024 miljoen euro resultaat op een afgesloten project.
- 3,855 miljoen euro in verband met de storting in de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen

Investeringsimpuls RSU

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	28.028
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-7-2016
Waarom is de reserve ingesteld	In het verlengde van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU, 2016) is een investeringsstrategie voor gezonde verstedelijking opgesteld. De programmering van de middelen in de reserve Investeringsimpuls RSU vindt plaats volgens het bestedingskader. Het bestedingskader is vastgesteld bij het MPSO 2017 en een aangepast bestedingskader bij de besluitvorming van MPR 2021. Ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU wordt jaarlijks toegelicht bij de actualisatie van het MPR.
Toelichting op het verloop	In 2021 is 16,292 miljoen euro toegevoegd aan de reserve Investeringsimpuls RSU. Dit heeft betrekking op middelen als gevolg van de groei van de stad (4,310 miljoen euro), motie 2017/191 betaalbaar wonen (7,000 miljoen euro), besluitvorming voorjaarsnota 2021 (3,382 miljoen euro) en het coronamaatregelenpakket Investeren met maatschappelijk rendement (1,600 miljoen euro). Volgens de bijbehorende planning is in 2021 een bedrag van 11,648 miljoen euro aan lasten begroot en conform BBV regelgeving onttrokken aan de reserve Investeringsimpuls RSU.

Taakstelling inkoop LR

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2031
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.159.000
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-1-2013
Waarom is de reserve ingesteld	In 2013 zijn de benodigde middelen voor de aan Leidsche Rijn opgelegde taakstelling in een bestemmingsreserve gestort.
Toelichting op het verloop	De afdracht alsmede de onttrekking aan de reserve bedraagt vanaf 2020 jaarlijks 0,719 miljoen euro.

Ondersteunen Handhaven

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-4-2018
Waarom is de reserve ingesteld	In de raadsbrief van 5 april 2018 (kenmerkt 5234988) is de raad geïnformeerd over het revolverend principe in het kader van het handhavingsprogramma 2018. Daarbij is aangegeven dat Woonfraude kan leiden tot dwangsommen en boetes. Maar ook Handhaving in het kader van de horeca, kansspelen en seksinrichtingen, (ver)bouwen en slopen kan ook leiden tot dwangsommen en boetes. Deze geïnde dwangsommen en boetes worden via de begroting direct weer ingezet voor verdere handhavingsactiviteiten.
Toelichting op het verloop	In verband met de beperkende coronamaatregelen (1,5m samenleving, lockdown) hebben er in 2021 geen extra handhavingsacties plaatsgevonden. Bij opheffing van de coronamaatregelen zal het budget weer ingezet worden voor handhavingsacties.

Europese subsidies

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.184.866
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2006
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Europese subsidies fungeert als risicoreservering voor de subsidies die wij van Europa ontvangen. Aan de uitvoering en beheer van Europese projecten en structuurfondsenprogramma's zijn strikte voorwaarden en eisen verbonden. Deze brengen financiële risico's met zich mee voor de gemeente. Het gaat om risico's zoals lagere subsidievaststelling dan was begroot, hogere uitvoeringskosten die bij aangaan van de verplichting niet waren te voorzien, en het financiële risico dat ontstaat uit overcommittering bij het structuurfondsprogramma 'Kansen voor West'. Hierbij wordt overcommittering ingezet omdat de praktijk uitwijst dat veel projecten uiteindelijk minder subsidie toegekend kunnen krijgen dan begroot. Overcommittering draagt bij aan een optimale inzet van het beschikbare budget, maar levert tevens een risico op.
Toelichting op het verloop	In 2019 is het budget voor de Europese subsidies overgegaan van het programma Bewoners en Bestuur naar het programma Stedelijke Ontwikkeling (nu: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed). De reserve Europese Subsidies stond nog in het programma Overhead. In 2021 is ook deze reserve overgeheveld naar het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

Programmareserve Duurzaamheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	185	0	185	0	0	185
Utrechtse Energie	2.437	106	2.543	0	300	2.243
Leningen Utrechtse Energie	3.787	0	3.787	0	0	3.787
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	5.115	0	5.115	0	200	4.915
Risicoreserve Bodem	1.071	263	1.334	100	0	1.434
Nedereindseplas	6.705	280	6.985	0	323	6.662

Duurzaamheid

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	1-1-2028
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-7-2012
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de berekening van de verwachte voordelen als gevolg van energiemaatregelen aan Utrechtse scholen in het kader van Utrechtse Energie is uitgegaan van bepaalde parameters (bijvoorbeeld verwachte toename van energiekosten). Met de schoolbesturen zijn overeenkomsten gesloten waarin hun aandeel in de investering is vastgelegd op basis van de verwachte besparingen. Als nadien zal blijken dat de verwachte besparing onvoldoende is behaald als gevolg van afwijkingen in de contractueel vastgelegde parameters, dan zijn wij als gemeente gehouden de schoolbesturen daarvoor financieel te compenseren.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Utrechtse Energie

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-1-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-7-2012
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve is ingesteld om de mutaties in de uitvoering van de opgave Energietransitie op te kunnen vangen.
Toelichting op het verloop	Jaarlijks wordt er een bedrag aan de reserve onttrokken ter dekking van de kosten voor diverse subsidieregelingen en verduurzamingsmaatregelen binnen de opgave Energietransitie.

Leningen Utrechtse Energie

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	1-1-2038
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	50.500.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	16-9-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Vanuit de beschikbaar gestelde budgetten voor Utrechtse Energie is een renteloze lening van vijftien jaar verstrekt aan het Energiefonds. De bestemmingsreserve is voor de afdekking van het risico en een deel van de rentelasten.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Utrechtse energie aardgasvrije wijken

Aard van de reserve	Projectenreserve
Looptijd t/m	1-1-2036
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.115.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2019

Waarom is de reserve ingesteld	Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat doet de gemeente door te kiezen voor een warmtevoorziening, die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. Om geen oude gasleidingen meer te hoeven vervangen wordt er in Overvecht Noord gewerkt met duurzame alternatieven. De bestemmingsreserve is gevormd om op termijn grootschalige initiatieven te kunnen bekostigen. De reserve is gevoed vanuit de Rijksmiddelen voor de proeftuinen aardgasvrije wijken .
Toelichting op het verloop	In 2021 is er 0,200 miljoen euro uit deze reserve onttrokken ter dekking van de proceskosten die gemaakt worden in de wijkenaanpak Overvecht-Noord.

Risicoreserve Bodem

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2043
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	29-6-2017
Waarom is de reserve ingesteld	Binnen het Gebiedsplan bodem worden kosten gemaakt voor de monitoring van grondwaterverontreiniging, waarvoor budget is binnen de bodembegroting, en het treffen van maatregelen (zoals tegenbemalingen) ingeval de doelstellingen van het Gebiedsplan in gevaar zijn of dreigen te komen. Ook derden kunnen deelnemen aan het Gebiedsplan van de gemeente door middel van een bijdrageregeling. Saneringsverplichtingen van derden worden met de bijdrage overgedragen aan de gemeente. Ook de risico’s worden overgedragen aan de gemeente; door deze bijdragen te reserveren kunnen de risico’s worden gedekt.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is een bedrag van 0,100 miljoen euro gedoteerd aan de reserve.

Nedereindseplas

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-1-2031
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	7.305.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Het beschikbaar houden van middelen verkregen uit het aanvullend bodemconvenant 2018 voor de sanering en monitoringsverplichting van de Nedereindseplas en voor mogelijke terugbetaling aan het Rijk.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is een bedrag van 0,288 miljoen euro onttrokken aan de reserve voor saneringswerkzaamheden en 0,035 miljoen euro ten behoeve van nazorgwerkzaamheden.

Programmareserve Bereikbaarheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	12.168	2.602	14.770	17.886	9.483	23.173
Parkeerexploitatie	4.240	122	4.362	0	0	4.362
Onderhoud parkeervoorzieningen	1.492	0	1.492	0	384	1.108

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2040
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	151.446
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	1-1-2007
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Meerjarige investeringen Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit (reserve MIB) wordt ingezet voor de uitvoering van de meerjarige investeringsplannen uit het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit. De fasering van de begrote uitgaven van projecten in het MPB hoeven niet gelijk te lopen met de beschikbare budgetten in een bepaald jaar. De verschillen worden verrekend met de reserve. Door vertraging of versnelling van projecten gedurende het jaar ontstaan er afwijkingen van het kasritme van de projecten. Deze fluctuaties worden met deze reserve opgevangen.

Toelichting op het verloop	De stortingen van 17,886 miljoen euro bestaan uit een overschot op de kasritmes van Auto, Openbaar Vervoer en Park & Ride van respectievelijk 10,425 miljoen euro, 3,258 miljoen euro en 0,003 miljoen euro. Daarnaast is op basis van besluitvorming in de VJN 2021 is een bedrag van 4,2 miljoen euro in de reserve gestort ten behoeve van inpandige fietsenstallingen in het stationsgebied (Jaarbeursplein en Knoop). De onttrekkingen van 9,843 miljoen euro bestaan uit bijdragen voor doorlopende investeringen Bereikbaarheid en bijdragen op basis van afspraken binnen het gemeenschappelijke Verder pakket. Ten behoeve van de dekking van de doorlopende investeringen bij Bereikbaarheid is een bedrag van 6,221 miljoen euro onttrokken voor projecten verkeersveiligheid (0,935 miljoen euro), projecten duurzaam vervoer (1,246 miljoen euro), projecten fiets (1,180 miljoen euro), projecten Luchtkwaliteit (1,992 miljoen euro), projecten Goederenvervoer (0,122miljoen euro), afrondende werkzaamheden voor het mobiliteitsplan (0,177 miljoen euro) en variantenstudies en de programmabijdrage No regret (0,551 miljoen euro). In deze jaarrekening rapporteren we voor het laatst over projecten die onder het gezamenlijke Verder pakket vallen. Omdat het programma Verder beëindigd is, kan deze administratieve boekingsgang vanaf 2022 vervallen. Hierdoor zal het aantal verrekeningen met de reserve afnemen. Ten behoeve van de dekking van projecten die onder het gezamenlijke Verder pakket vallen is per saldo in 2021 een bedrag van 3,262 miljoen euro onttrokken. Het gaat om bijdragen voor de projecten Herenroute (0,900 miljoen euro), diverse Fiets- en -voetgangersvoorzieningen (1,375 miljoen euro), de Dafne Schippersbrug (0,59 miljoen euro), de Socrateslaan/ Beneluxbaan Oost (0,120 miljoen euro) en de Expeditiebrug Jaarbeurs (0,808 miljoen euro).

Parkeerexploitatie

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-1-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-1-2007
Waarom is de reserve ingesteld	Het doel van de egalisatiereserve parkeerexploitatie is om schommelingen in bepaalde baten of lasten tussen de jaren te egaliseren. Dit kunnen verwachte en onverwachte schommelingen zijn. De reserve heeft een plafond van maximaal 15% van de parkeerbaten. Begrote onttrekkingen in een jaar zullen alleen in werkelijkheid plaatsvinden wanneer dit nodig is voor een sluitende begroting.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Onderhoud parkeervoorzieningen

Aard van de reserve	Onderhoudsreserve
Looptijd t/m	1-1-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.000
Minimum bedrag	350
Datum Raadsbesluit	1-1-2001
Waarom is de reserve ingesteld	De onderhoudsreserve is ingesteld om de schommelingen van het meerjarig groot onderhoud aan parkeergarages, transferia en stallingsvoorzieningen op te kunnen vangen.
Toelichting op het verloop	In 2021 is er 0,348 miljoen euro onttrokken aan de reserve onderhoud parkeervoorzieningen en dit heeft betrekking op het onderhoud van een groot aantal parkeergarages.

Programmareserve Openbare Ruimte en Groen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Egalisatiefonds rioleringen	5.863	1.508	7.371	0	0	7.371
Ophaaldienst	2.025	-477	1.548	945	125	2.368
Essentaksterfte 1002	2.527	440	2.967	0	800	2.167
Meerjaren Groen programma	1.063	0	1.063	0	0	1.063
Reserve Grondbank	813	0	813	0	25	788
Wal- en kluismuren	0	150	150	-150	0	0

Openbare ruimte en groen

Egalisatiefonds rioleringen

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	29-3-1988
Waarom is de reserve ingesteld	Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van het lopende jaar besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve.
Toelichting op het verloop	De mutatie van 1,508 miljoen euro heeft betrekking op het resultaat 2020. Deze meevaller is ontstaan door hogere opbrengsten uit de rioolheffing als gevolg van afrekeningen grootverbruikers van voorgaande jaren en een hoger volume (in m3 grootverbruik en aantal aansluitingen) dan rekening mee gehouden is in de tariefopstelling 2020.

Ophaaldienst

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt bij de voorjaarsnota van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve.
Toelichting op het verloop	In de 1e bestuursrapportage is een bedrag € 125.000 onttrokken uit de reserve ophaaldienst als gevolg van hogere lasten onderhoud wagenpark en lagere afrekening verwerkingskosten van de AVU. De toevoeging van de reserve betreft de meer opbrengsten vanuit de inkomsten afvalstoffenheffing.

Essentaksterfte 1002

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	29-6-2017
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de Essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt. Gezien de onzekerheid over het verloop van de ziekte is toen besloten een bedrag van 5,0 miljoen euro beschikbaar te stellen en te storten in een reserve. Daarmee zijn wij naar verwachting in staat gedurende vijf jaren de noodzakelijke maatregelen uit te voeren en de gevolgen van het daadwerkelijke verloop van de ziekte in de praktijk te monitoren. Monitoring vindt jaarlijks plaats in augustus. Op basis van de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen wordt in het najaar opdracht verstrekt ten laste van het niet-verplichte deel van de reserve. De Raad wordt op de hoogte gehouden door middel van voortgangsrapportages.
Toelichting op het verloop	Mutatie -0,8 miljoen euro is de verwachte kosten voor maatregelen in 2021. Werkelijke onttrekking vindt plaats op basis van de verwachte kosten.

Meerjaren Groen programma

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	7-6-2039
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	3.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2019
Waarom is de reserve ingesteld	Binnen het Meerjaren Groen Programma wordt gewerkt met een jaar budget, terwijl hierbij projecten voorkomen die een meerjarige uitvoer hebben. Hierdoor kunnen binnen de jaarschijf verschillen ontstaan, waarbij de besteding van de budgetten wel al is verplicht. Deze reserve kan deze verschillen opvangen.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Reserve Grondbank

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.500
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	16-7-2020
Waarom is de reserve ingesteld	De Grondbank voert een kostendekkende exploitatie. Met deze reserve worden de kosten gedekt die binnen de exploitatie niet kunnen worden opgevangen, zoals het risico van ernstig vervuilde grond of zwaardere milieueisen. Maar ook kosten zoals: voorraad en verwerkingskosten van de grond, ontmantelingskosten van depots, herstel- en onderhoudskosten voor depot(s), ontwikkelingskosten reststoffenbank en bomenbank, kosten voor digitalisering, aanbesteden van de aannemer en kosten voor de tijdelijke opslag voor PFAS-houdende grond.
Toelichting op het verloop	Er is in 2021 0,025 miljoen onttrokken voor de afvoer van vervuilde grond.

Wal- en kluismuren

Aard van de reserve	Kapitaallastenreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	8-7-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Bijdrage vanuit Programma Bereikbaarheid voor een deel van de onderzoekskosten zwaar vrachtverkeer in het wervengebied. De totale onderzoekskosten zijn opgenomen in de vaste activa.
Toelichting op het verloop	De reserve is opgeheven in 2021.

Programmareserve Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Cofinanciering Pieken	146	0	146	0	146	0
Lokaal Economisch Fonds (LEF)	0	0	0	0	0	0
Toeristische stadspromotie	286	0	286	0	0	286
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	3.000	0	3.000	500	1.500	2.000
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)	0	0	0	2.000	0	2.000

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Cofinanciering Pieken

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Met de cofinanciering bij de (rijks)subsidieregeling Pieken in de Delta worden economische innovatieprojecten ondersteund die de innovatieve concurrentiekracht van Utrecht versterken. De reserve wordt vanaf 2015 aangewend voor de uitvoering van de Economische Agenda Utrecht. In februari 2020 heeft de raad besloten het resterende deel van deze reserve in te zetten voor de opstart- en exploitatiekosten van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM). Bij de jaarrekening 2021 zullen wij voorstellen deze reserve op te heffen .
Toelichting op het verloop	Het resterende deel van deze reserve is ingezet voor de opstart- en exploitatiekosten ROM. De reserve kan worden opgeheven.

Lokaal Economisch Fonds (LEF)

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2021
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	30-6-2015
Waarom is de reserve ingesteld	Met de gelden van het Lokaal Economisch Fonds werden subsidies verstrekt voor nieuwe werkgelegenheid, leerwerk- en stageplaatsen in Utrecht. Er was in totaal 8 miljoen euro beschikbaar tot en met 2018. Deze reserve dient ter dekking van LEF-subsidies die nog in 2018 zijn aangevraagd maar waarvan uitvoering en besteding plaatsvindt in 2019 en 2020. Wanneer de laatste subsidies zijn verantwoord houdt de regeling op te bestaan en zullen wij een voorstellen de reserve op te heffen.
Toelichting op het verloop	n.v.t.

Toeristische stadspromotie

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	525
Minimum bedrag	100
Datum Raadsbesluit	1-1-2008
Waarom is de reserve ingesteld	In 2003 is de bestemmingsreserve toeristenbelasting ingesteld voor onbepaalde tijd. De reserve is gekoppeld aan de inkomsten toeristenbelasting met als doel een buffer op te bouwen voor tegenvallende inkomsten toeristenbelasting, waarbij een maximum is bepaald op 15% van de geraamde omzet. Daarnaast wordt deze reserve, bij voldoende omvang, ingezet om inhoud te kunnen geven aan de activiteiten van Utrecht Marketing en de ambities van het college.
Toelichting op het verloop	In 2021 is geen toevoeging of onttrekking begroot

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	29-5-2025
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	De gemeente Utrecht is in 2020 medeoprichter van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Regio Utrecht BV. Eén van de pijlers van de ROM is het ROM-participatiefonds. Doel van dit revolverende fonds is het aanjagen en ondersteunen van het innovatieve MKB bij het realiseren van hun groei en ontwikkeling. Hiermee wordt de ondernemersbasis in de regio versterkt en een aantrekkelijk economisch en vestigingsklimaat geschapen. De initiële fondsomvang is 22 miljoen euro, het aandeel van de gemeente Utrecht is 3 miljoen euro. Doel van deze reserve is afdekking van dit risico en neutraliseren van de interne rente die wordt gerekend over het FVA Kapitaalverstrekking aan deelnemingen.
Toelichting op het verloop	Conform besluitvorming bij de programmabegroting 2021 en 1e bestuursrapportage is: - 1,5 miljoen euro onttrokken ten behoeve van de risicoreservering voor de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU); - uit de bestemmingsreserve Corona is 0,5 miljoen euro overgeheveld naar de risicoreserve ROM; - de risicoafdekking van de ROM vastgesteld op 33,3% tov het uitgezette kapitaal.

Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	8-7-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Om de groei van banen gelijk op te laten lopen met de groei van de stad is het nodig de komende jaren 70.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Dit vraagt wat van het huidige aanbod aan werklocaties. In de programmabegroting 2021 is onder Maatregelen Corona 'Werken, opleiden en begeleiden' opgenomen dat we extra gerichte investering doen in de ROM en dat we bijdragen aan een herstructureringsfonds voor werklocaties van de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU). Met deze maatregel nemen we proactief positie op werklocaties waar herontwikkeling voor de lange termijn kansen biedt voor de Utrechtse werkgelegenheid. Inzet van deze middelen zijn grotendeels revolverend. Doel van deze reserve is afdekking van dit risico (voor maximaal 50%).
Toelichting op het verloop	Conform besluitvorming bij de programmabegroting 2021 en de 1e berap is: - 1,5 miljoen euro uit de de risicoreservering ROM overgeheveld naar een risicoreserve OMU; - uit de bestemmingsreserve Corona 0,5 miljoen euro overgeheveld naar de risicoreserve OMU; - de risicoafdekking van de OMU vastgesteld op 50% tov het uitgezette kapitaal.

Programmareserve Werk en Inkomen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Re-integratiefonds werk en inkomen	903	0	903	0	0	903
Revolverend Fonds Jongeren schulden	496	0	496	0	119	377
Werk en inkomen	796	0	796	0	0	796

Werk en Inkomen

Re-integratiefonds werk en inkomen

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	16-7-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Het re-integratiefonds is bedoeld om samenwerking met onder andere uitzendbureaus en sociaal ondernemers bij het aan het werk helpen van mensen uit de bijstand te bekostigen. Voorwaarde voor dekking uit het re-integratiefonds is dat de samenwerking leidt tot aantoonbare besparing op de uitkeringslasten. Bij de resultaatbestemming 2013 is 5 miljoen euro in de nieuw gevormde reserve gestort. De storting vloeiende voort uit besluitvorming rond de Kadernota Participatie en inkomen en de Uitwerkingsnota Werken aan werk. De reserve is voor het eerst zichtbaar in de Programmabegroting 2014. De oorspronkelijke spelregel was dat per jaar maximaal 1,5 miljoen euro vanuit het fonds mag worden ingezet. Bij de Tweede Bestuursrapportage 2015 zijn de spelregels aangepast zodat er meer flexibiliteit ontstaat bij het inzetten van middelen uit het reintegratie Fonds. Hierdoor wordt het mogelijk meerjarige verplichtingen aan te gaan tot het maximaal beschikbare bedrag. Het maximum van de reserve is 5 miljoen euro. Als gevolg van het BUIG-tekort sinds 2015 revolveert de reserve in werkelijkheid niet. In de overgenomen motie “M454/2019 laat revolverende fondsen echt werken” (bij raadsvoorstel Nota reserves; 5 december 2019) wordt daarom opgeroepen om de doelstelling en werking aan te scherpen. Zolang sprake is van een BUIG tekort kan op basis van de financiële spelregels niet in de reserve gestort worden. Het inboeken van de

	voordelen op de bijstandsverstrekking zou dan immers tot een toename van het tekort leiden. Het wijzigen van de voedingsspelregels kan hier geen verandering in brengen. Omdat de naam van de reserve de afgelopen jaren onvoldoende aansloot op de werkelijkheid is bij de Jaarstukken 2019 besloten om de naam van de reserve te wijzigen in re-integratiefonds Werk en Inkomen. Voeding, maximum, looptijd en doelstelling van de reserve zijn niet veranderd.
Toelichting op het verloop	Geen aanpassing in het jaar 2021.

Revolverend Fonds Jongeren schulden

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	2-8-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	30-6-2016
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de Voorjaarsnota 2016 is amendement 28 ‘fonds met jongeren met problematische schulden’ aangenomen. De opgekochte schulden van de jongeren wordt zoveel mogelijk omgezet in een zachte lening, waardoor het fonds een revolverend karakter krijgt.
Toelichting op het verloop	Met raadsbesluit 11748 is op 23 januari 2020 besloten het fonds anders in te zetten. Jaarlijks zal een bedrag onttrokken worden en ingezet worden ten behoeve van de intensieve begeleiding van jongeren, voor het eerst in 2020 voor een periode van 5 jaar.

Werk en inkomen

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	27-6-2013
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de resultaatbestemming 2012 is deze reserve gevormd. De reserve komt voor het eerst voor in de Programmabegroting 2013. De reserve is deels bedoeld als een soort van egalisatiereserve. Met overschotten op het inkomensdeel Participatiewet wordt de reserve gevuld, zodat tekorten op het inkomensdeel aan de reserve kunnen worden onttrokken. Omdat het bij de bijstand om grote bedragen gaat, wordt op deze manier voorkomen dat al grote schommelingen voorkomen. Daarnaast is de reserve bestemd kosten voortvloeiende uit de reorganisatie 2011-2013. Bij de Voorjaarsnota 2017 is het doel van de reserve uitgebreid met aanvullende kosten contributie Wigo4it en uitvoeringskosten Professional Portal Innovatie (PPI). Bij de vorming van de reserve is geen maximum/minimum vastgesteld.
Toelichting op het verloop	Geen aanpassing in het jaar 2021.

Programmareserve Onderwijs

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Masterplan primair onderwijs	277	0	277	0	277	0
Huisvestingsprogramma	8.825	-711	8.114	2.500	3.000	7.614
Piekopvang onderwijs LR	716	0	716	0	0	716
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	10.276	-1.888	8.388	279	1.844	6.823
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	1.980	0	1.980	0	0	1.980
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek	225	0	225	0	225	0

Onderwijs

Masterplan primair onderwijs

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	In te zetten ter dekking voor de laatste fase van langlopende huisvestingsknelpunten en projecten MPOHV
Toelichting op het verloop	Reserve wordt per 31/12/2021 opgeheven.

Huisvestingsprogramma

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing

Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma’s onderwijs van eerdere jaren.
Toelichting op het verloop	In 2021 is 2,500 miljoen euro gestort in de reserve en 3,000 miljoen euro onttrokken uit de reserve. De storting van 2,500 miljoen euro heeft betrekking op een verwachte onderbesteding van het huisvestingsprogramma 2022. De onttrekking van 3,000 miljoen euro heeft betrekking op verwachte uitgaven van oude huisvestingsprogramma's (2020 en eerder).

Piekopvang onderwijs LR

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De reservering wordt ingezet voor de Piekopvang in Leidsche Rijn. Bij de Herijking Referentiekader LR zijn bedragen beschikbaar gekomen voor inrichting, huur en exploitatie van extra leslokalen ten behoeve van piekopvang. De bedragen betreffen vergoedingen voor een langere periode en worden tot aan besteding opgenomen in de reserve piekopvang LR.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties.

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

Aard van de reserve	Onderhoudsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting.
Toelichting op het verloop	In 2021 is 1,843 miljoen euro onttrokken uit de reserve en 0,277 miljoen euro gestort in de reserve. De onttrekking van 1,843 miljoen euro is ter dekking van exploitatie-uitgaven van het MPOHV. De storting van 0,277 miljoen euro is een overheveling van reserve Masterplan Primair Onderwijs naar de reserve Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting.

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De reservering is bestemd voor het onderhoud en de kapitaallasten van de gedane investeringen BSO. Op diverse plekken in de stad wordt BSO gerealiseerd in schoolgebouwen. Het schoolbestuur ontvangt een huurbedrag van de BSO instelling, en draagt deze af aan de gemeente ter compensatie van de kosten die de gemeente heeft. Enerzijds gaat dit om een onderhoudsvergoeding. Deze bijdrage zal gereserveerd worden voor het onderhoud dat in de toekomst aan het betreffende lokaal uitgevoerd zal moeten worden. Anderzijds kan het gaan om een vergoeding ter compensatie van investeringen die de gemeente mogelijk doet voordat de BSO haar intrek neemt. Er worden marktconforme huren gevraagd. Uitgangspunt is dat de gemeente binnen de looptijd van het huurcontract met de BSO haar lasten van de investering terugverdient. Er ontstaat dan een verschil in huurontvangst en werkelijke kapitaallast. Dit verschil wordt in de reserve opgenomen en dient ter dekking van de gemeentelijke kapitaallasten van de betreffende investering na afloop van of bij voortijdige beëindiging van het huurcontract.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties.

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	2-6-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Betreft het restant van het (incidentele) investeringsbudget van Herontwikkeling postkantoor Neude. De gemeente heeft in het toenmalige coalitieakkoord besloten in totaliteit 6,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verhuizing van de Centrale Bibliotheek naar het oude postkantoor Neude. In 2017 is reeds een deel van deze middelen beschikbaar gesteld. Het betreft: Het bedrag dat in 2017 is verleend bestaat uit 1,154 miljoen euro uit de reserve voor incidentele kosten en investeringen Neude en 0,750 miljoen euro incidentele kosten en investeringen voor het Neude. In 2019 heeft de Centrale Bibliotheek het verzoek gedaan het restant van de middelen beschikbaar te stellen, zijnde 4,296 miljoen euro.
Toelichting op het verloop	Reserve wordt per 31/12/2021 opgeheven.

Programmareserve Ondersteuning op maat

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang	3.641	-375	3.266	0	0	3.266

Ondersteuning op maat

Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	8.000.000
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	9-7-2020
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve heeft als doel om de transformatie en decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de hele U16 regio mogelijk te maken.
Toelichting op het verloop	Bij de jaarrekening 2020 zijn de gemaakte kosten 2020 ten laste van de reserve gebracht. In 2021 konden de kosten binnen de exploitatie worden opgevangen en wordt geen onttrekking gedaan.

Programmareserve Veiligheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Projecten cameratoezicht	143	0	143	0	0	143

Veiligheid

Projecten cameratoezicht

Aard van de reserve	Projectenreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2003
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is bestemd voor projecten op het gebied van cameratoezicht. In verband met werkzaamheden in het Stationsgebied en omgeving zijn kabels en camera's tijdelijk verplaatst en zullen, als de werkzaamheden zijn afgerond, weer worden teruggeplaatst. Daarnaast wordt deze reserve aangewend voor de verplaatsing van flex-camera’s op overige locaties in Utrecht.
Toelichting op het verloop	We hebben kosten voor het verplaatsen van de camera’s uit het budget voor cameratoezicht kunnen voldoen. Daarom is de reserve ongewijzigd t.o.v. 2020. De verwachting is dat we de reserve de komende jaren nodig zullen hebben.

Programmareserve Cultuur

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Utrechtse Cultuurlening	100	0	100	0	0	100
Fonds Broedplaatsen	505	0	505	0	0	505
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	0	0	0	103	0	103

Cultuur

Utrechtse Cultuurlening

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	200.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	15-5-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Wij hebben 0,100 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van de Utrechtse Cultuurlening dat onder beheer is geplaatst van Cultuur & ondernemen (raadsbesluit 14.010565).
Toelichting op het verloop	n.v.t.

Fonds Broedplaatsen

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	700.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-4-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Wij hebben 0,505 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van het borgstellingsfonds Creatieve Broedplaatsen dat onder beheer is geplaatst van de Triodos bank (raadsbesluit 14.002504).
Toelichting op het verloop	n.v.t.

Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone

Aard van de reserve	
Looptijd t/m	31-12-2024
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	309.000
Minimum bedrag	309.000
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is besloten om in de jaren 2021, 2022 en 2023 jaarlijks 0,103 miljoen euro te reserveren voor dekking van de subsidie aan het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone in 2024.
Toelichting op het verloop	De dotatie van 0,103 miljoen euro betreft de reservering 2021.

Programmareserve Samenleven en Sport

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vervanging zwembaden	0	0	0	2.300	0	2.300
Toegankelijk Vastgoed	0	0	0	715	0	715

Samenleven en Sport

Vervanging zwembaden

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Het programma Samenleven en Sport beschikt over een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Voor 2021 wordt voorzien dat het budget incidenteel niet volledig wordt benut. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten. Door nu het overschot te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt.
Toelichting op het verloop	Aan de raad zal worden voorgesteld om incidenteel stortingen te doen op het moment dat wordt voorzien dat de budgettaire bandbreedte voor investeringen niet wordt benut. Als er een meerjarig investeringsprogramma voor de zwembaden is vastgesteld wordt de reserve omgezet in een projectenreserve. Zodra een project gerealiseerd is, worden de gerealiseerde middelen overgeheveld naar een kapitaallastenreserve.

Toegankelijk Vastgoed

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Uitvoering geven aan motie 199 ‘Maak werk van UST’, die bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 unaniem is aanvaard. De bestemmingsreserve dient om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de uitvoering van de motie.
Toelichting op het verloop	Stortingen vinden plaats op het moment dat de raad middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van motie 199 'Maak werk van UST'. Onttrekking aan de reserve vindt plaats op het moment dat toegankelijkheidsmaatregelen in het kader van de motie zijn gerealiseerd.

Programmareserve Utrechts Vastgoed

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vastgoedbeheer	3.633	0	3.633	0	1.182	2.451
Energieneutraal Kernvastgoed	850	-219	631	590	0	1.221
Stadskantoor	1.279	-762	517	5.813	197	6.133
Calamiteiten Utrechts Vastgoed	0	0	0	315	315	0
Leegstand Utrechts Vastgoed	0	0	0	2.700	2.039	661

Utrechts Vastgoed

Vastgoedbeheer

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	9-7-2019
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve dient om het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille te egaliseren. De exploitatie per perceel is over de levensduur sluitend, maar er blijven faseringsverschillen per jaar. Vooral bij nieuw gebouwde accommodaties is er in het begin een tekort doordat de jaarlijkse huurstijging pas na een aantal jaren groot genoeg is om de (gelijk blijvende) kapitaallasten te dekken.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is in 2021 in totaal 1,182 miljoen euro aan de reserve onttrokken. Hiervan was 0,895 miljoen euro bestemd om de begrote onderhoudskosten en het jaarlijks resultaat op de vastgoedportefeuille te egaliseren. Daarnaast is 0,287 miljoen euro uit de reserve onttrokken voor asbestsanering aan de Catharijnesteeg 6-7. De gemaakte kosten zijn echter ten laste van de onttrekking uit de reserve Calamiteiten Vastgoed gebracht. Door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel zal het onttrokken bedrag teruggestort worden in de reserve Vastgoedbeheer.

Energieneutraal Kernvastgoed

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	11-7-2019
Waarom is de reserve ingesteld	De bestemmingsreserve ten behoeve van 'volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040' dient om toekomstige besparingen en nog niet bestede middelen voor de onrendabele top te reserveren voor toekomstige projecten. Hiermee blijft de raad budgetrecht houden over de middelen volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040 en zijn deze middelen geoormerkt voor CO2 reductie bij het Utrechtse kernvastgoed. Het is van belang dat de bestemming van de middelen ongewijzigd blijft, omdat zonder deze middelen de onrendabele top van investeringen en onrendabele kapitaalslasten niet gedekt kunnen worden.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is in 2021 0,590 miljoen euro aan de reserve toegevoegd. Een deel van dit budget is bestemd voor incidentele kosten en in 2021 bedroegen deze kosten 0,131 miljoen euro, onder andere voor onderzoek naar het verduurzamen van monumenten en het ontwikkelen van een dashboard. De gemaakte kosten zullen door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel aan de reserve onttrokken worden.

Stadskantoor

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de kredietaanvraag voor de aankoop van het Stadskantoor is afgesproken om een voorziening op te bouwen ter dekking van onderhoudskosten. Om aan de BBV regelgeving te voldoen wordt deze voorziening omgezet in de reserve Stadskantoor. De reserve wordt in de eerste jaren gebruikt voor het onderhoud. Aan het einde van de looptijd loopt de reserve op ten behoeve van het op prijspeil krijgen van kapitaallastenbudget voor vervangingsinvestering.

Toelichting op het verloop	In 2021 is er, conform Voorjaarsnota 2020, éénmalig 4,700 miljoen euro toegevoegd aan de reserve Stadskantoor om incidentele pieken in het onderhoud in 2024 en 2034 op te vangen. De jaarlijkse dotatie bestaat uit prijscompensatie van 1,5% over de kapitaallasten van het Stadskantoor (gebouw, grond, gebruikersinvestering). Daarnaast is er jaarlijks een extra bedrag van 0,313 miljoen euro voor onderhoudskosten aan de reserve toegevoegd conform Voorjaarsnota 2020. In totaal is er in 2021 5,813 miljoen in de reserve gestort. De werkelijke onderhoudskosten voor het Stadskantoor in de loop van het jaar worden bepaald op basis van het MJOP en onttrokken aan de reserve. In 2021 is hiervoor 0,197 miljoen euro begroot en onttrokken. Echter de werkelijke onderhoudskosten waren in 2021 0,652 miljoen euro. Dit is 0,455 miljoen euro meer dan begroot. De extra gemaakte kosten zullen door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel nog aan de reserve onttrokken worden.

Calamiteiten Utrechts Vastgoed

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	In de kostprijsdekkende huurberekening zit een opslag van 0,70% om kosten die voortkomen uit calamiteiten mee te kunnen dekken. Deze bedragen worden echter niet gereserveerd en landen daarmee in het begrote positief saldo van programma Utrechts Vastgoed. Door de reservering voor calamiteiten te begroten en aan het eind van het jaar de aan calamiteiten gerelateerde kosten hierop af te boeken zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten.
Toelichting op het verloop	Bij de tweede bestuursrapportage 2021 een onttrekking van 0,315 miljoen euro begroot. De daadwerkelijke kosten bedroegen 0,276 miljoen euro, onder andere voor het herstel van het dak van de Griftsteede (schade als gevolg van diefstal koper) en asbestsanering aan de Catharijnesteeg 6-7. Het voordeel van 0,039 miljoen wordt door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel weer teruggestort in de reserve om beschikbaar te blijven voor toekomstige calamiteiten.

Leegstand Utrechts Vastgoed

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	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. Binnen de huurberekening wordt een percentage van gemiddeld 3,85% aangehouden om de leegstandskosten af te dekken. Deze bedragen worden echter niet gereserveerd en landen daarmee in het begrote positieve saldo van het programma Utrechts Vastgoed. We hebben in werkelijkheid echter wel te maken met leegstand en de afgelopen jaren zien we daarom nadelen bij de verantwoording op het programma Utrechts Vastgoed. Door de reservering te begroten en aan het eind van het jaar de aan leegstand gerelateerde kosten hierop af te boeken zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten.
Toelichting op het verloop	De jaarlijkse dotatie aan de reserve Leegstand Utrechts Vastgoed bedraagt 1,700 miljoen euro. In 2021 is een extra bedrag van 1,000 miljoen euro in de reserve gestort in verband met leegstand van Oudegracht 167. Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is een inschatting gemaakt van de verwachte huurderving in 2021 en daarvoor is 2,039 miljoen euro aan de reserve onttrokken. De daadwerkelijke kosten als gevolg van leegstand zijn echter hoger dan destijds ingeschat en daardoor zal het resterende saldo van 0,661 miljoen euro door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel nog uit de reserve onttrokken worden.

Programmareserve Algemene Middelen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Budgetstructuur Leidsche Rijn	7.284	-2.261	5.023	0	0	5.023
Decentralisatie Sociaal Domein	795	0	795	0	0	795
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten	37.720	1.900	39.620	2.931	21.560	20.991

Algemene Middelen

Budgetstructuur Leidsche Rijn

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2030
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-9-1997
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is ingesteld in 1997 en is bestemd voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van voorzieningen in Leidsche Rijn. Dit betreft vooral de kosten van tijdelijke voorzieningen, eerste inrichting van scholen en het verevenen van tijdelijke tekorten op de stelpost Budgetstructuur Leidsche Rijn. Bij de start van de ontwikkeling van Leidsche Rijn is ervoor gekozen de voorzieningen te realiseren vóórdat de bewoners zich vestigen. De gedachte hierachter was dat het stadsdeel van meet af aan kon functioneren op een vergelijkbaar niveau als de bestaande stad. In het referentiekader Leidsche Rijn is in verband hiermee een frictiesysteem opgenomen. Doordat de voorzieningen eerder zijn gerealiseerd ontstaan negatieve frictiekosten. Naast eigenaarslasten van onderwijs-, sport-, en welzijnsvoorzieningen bestaat een belangrijk deel van de frictie uit onderhoudskosten van gedane investeringen in de weg- en waterbouw en het groen van Leidsche Rijn. De frictie loop terug naarmate Leidsche Rijn dichter bij de geplande einddatum van 2030 komt. Op basis van actuele prognoses zal deze reserve toereikend zijn om de voorziene frictiekosten in Leidsche Rijn voor de komende jaren op te vangen.

Toelichting op het verloop	Er worden geen mutaties begroot op de reserve budgetstructuur Leidsche Rijn. Gedurende het jaar worden frictiekosten op de daarvoor bestemde stelpost budgetstructuur Leidsche Rijn begroot en verantwoord. Bij de resultaatbestemming wordt de stand van de stelpost verrekend met deze reserve. De laatste jaren bedroeg het gemiddelde frictietekort circa 3 miljoen euro per jaar. De cumulatieve tekorten tot en met 2020 zijn verwerkt in de stand van de reserve per 1 januari 2021 ad 5,023 miljoen euro.

Decentralisatie Sociaal Domein

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2020
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	6.705.000
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-7-2014
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Decentralisaties sociaal domein is in 2014 ingesteld. Aanvankelijk diende hij ter financiële dekking van de risico's voor de in- en uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Bij de Voorjaarsnota 2016 is de benodigde omvang vastgesteld op 18 miljoen euro; 13 miljoen euro ter afdekking van de berekende risico’s en 5 miljoen euro voor innovatie. Bij voorjaarsnota 2017 zijn de risico's volgens de principes van risicomanagement gewaardeerd en gedekt via de algemene risicoreserve. Daardoor kon van de gereserveerde middelen 13 miljoen euro uit de reserve Decentralisatie Sociaal Domein vrij vallen. De resterende 5,120 miljoen euro bleef gereserveerd voor innovatie.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Bestemmingsreserve maatregelenpaketten

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2022
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	39.137
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	De bestemmingsreserve Maatregelpakketten is gevormd ter dekking van de kosten van interventies en investeringen die we de komende jaren doen om Utrecht en haar inwoners zo goed mogelijke uit de Coronacrisis te laten komen.
Toelichting op het verloop	Vanuit het resultaat 2020 is er 1,900 miljoen euro aan deze reserve toegevoegd. In 2021 is per saldo 18,629 miljoen euro aan deze reserve onttrokken ter dekking van de kosten van interventies en investeringen die we doen om Utrecht en haar inwoners zo goed mogelijke uit de Coronacrisis te laten komen.

Programmareserve Overhead

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Europese subsidies	1.943	-22	1.921	0	1.921	0
ICT Investeringsprogramma	3.270	910	4.180	0	600	3.580

Overhead

Europese subsidies

Aard van de reserve	Kapitaallastenreserve
Looptijd t/m	31-12-2024
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.184.866
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2006
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Europese subsidies fungeert als risicoreservering voor de subsidies die wij van Europa ontvangen. Aan de uitvoering en beheer van Europese projecten en structuurfondsenprogramma's zijn strikte voorwaarden en eisen verbonden. Deze brengen financiële risico's met zich mee voor de gemeente. Het gaat om risico's zoals lagere subsidievaststelling dan was begroot, hogere uitvoeringskosten die bij aangaan van de verplichting niet waren te voorzien, en het financiële risico dat ontstaat uit overcommittering bij het structuurfondsprogramma 'Kansen voor West'. Hierbij wordt overcommittering ingezet omdat de praktijk uitwijst dat veel projecten uiteindelijk minder subsidie toegekend kunnen krijgen dan begroot. Overcommittering draagt bij aan een optimale inzet van het beschikbare budget, maar levert tevens een risico op.
Toelichting op het verloop	Reserve Europese subsidies is in 2021 verplaatst naar programma Ruimtelijk Ontwikkeling Wonen en Erfgoed.

ICT Investeringsprogramma

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2029
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-6-2006
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de Verantwoording 2013 is besloten om de voordelen op het structurele budget van het ICT-Investeringsprogramma in te zetten ter dekking van incidentele nadelen en om eventuele restanten voortaan te storten in de reserve ICT Investeringen. Het doel en de reikwijdte van de reserve is hiermee verbreed naar het volledige budget van het ICT Investeringsprogramma. Mutaties zijn afhankelijk van de gerealiseerde projecten en zullen bij de jaarlijkse verantwoording via een dekkings- of bestedingsvoorstel voorgelegd worden.
Toelichting op het verloop	Gedurende het jaar 2021 was de verwachting dat de kosten van diverse ICT programma's hoger zouden uitvallen dan de beschikbare exploitatiebudgetten. Daarom is er bij de 2e berap een extra onttrekking aan de reserve gedaan van 0,6 miljoen euro, waarmee het saldo per 31-12-2021 een omvang heeft van 3,580 miljoen euro. Aan het einde van het jaar bleek dat een aantal onderdelen van de IPM-programma's vertraging had opgelopen of was uitgesteld. Daarom zullen we een bestedingsvoorstel doen om het bedrag van 0,6 miljoen euro terug te storten, aangevuld met 1,531 miljoen euro aan niet bestede middelen. Dit ter aanwending in 2022 en later.

Algemene reserve

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Algemene Reserve	47.750	0	47.750	0	-4.700	52.450
Algemene dekkingsreserve	79.230	26.136	105.366	80.776	102.035	84.108

Algemene reserve

Algemene Reserve

Aard van de reserve	Algemene reserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	999.999.999
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-1-1900
Waarom is de reserve ingesteld	De algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in programmabegroting en jaarstukken.
Toelichting op het verloop	De gemeente Utrecht heeft ruim 4,7 miljoen euro aan extra middelen ontvangen voor 2021 bij de Meicirculaire. Omdat het weerstandsvermogen is gedaald als gevolg van de coronacrisis, is deze 4,7 miljoen euro conform besluitvorming toegevoegd aan de algemene reserve.

Algemene dekkingsreserve

Aard van de reserve	Algemene reserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	999.999.999
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als 'nog te besteden resultaat' opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.
Toelichting op het verloop	Per saldo wordt 4,878 miljoen euro toegevoegd aan de algemene dekkingsreserve. Dit bestaat uit het effect van de resultaatbestemming 2020 (toevoeging 26,136 miljoen euro) , een overboeking in verband met een vrijval van een reserve Bibliotheek (toevoeging 0,225 miljoen euro) en tenslotte het effect van doorwerking op 2021 vanwege besluitvorming uit voorgaande cyclusdocumenten zoals voorjaarsnota, berap, begroting e.d.. (vereveningen) . Per saldo veroorzaken deze vereveningen een onttrekking van 21,483 miljoen euro

Reserves ten bate van de Vaste Activa

x € 1.000

	Saldo 31-12-2020	B&D voorstellen 2020	Saldo 1-1-2021	Toe-voeging 2021	Onttrek-king 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vaste Activareserve	291.663	1.792	293.455	15.831	34.414	274.872

Vaste activa

Vaste Activareserve

Aard van de reserve	Kapitaallastenreserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	Niet van toepassing
Datum Raadsbesluit	1-1-1999
Waarom is de reserve ingesteld	Als een actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Instelling van een activareserve of toevoegingen daaraan vinden plaats op basis van een raadsbesluit bij de vaststelling of een wijziging van de begroting. Aan de reserve wordt vervolgens jaarlijks onttrokken om de bijbehorende afschrijvingslast te dekken. Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rentevergoeding op deze reserve wordt ingezet om de rentelast te dekken.
Toelichting op het verloop	Als een actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Vanuit deze reserve worden vervolgens jaarlijks de bijbehorende kapitaallasten betaald. Ter dekking van de kosten van Coronamaatregelen is oa besloten een deel van de vaste activareserves vrij te laten vallen. Ruim 18,3 miljoen euro is in 2021 incidenteel onttrokken aan de reserves.

Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

x € 1.000

	Stand 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	34.328	5.255	26.399		13.183
Onderwijs		1.290			1.290
Voorzieningen uit hoofde verplichtingen 2021	34.328	6.545	26.399	0	14.473
Bewoners en Bestuur	6.178	85	606		5.657
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	762				762
Openbare ruimte en Groen	1.235	25	262		998
Cultuur	34		-25		60
Overhead	435		68		367
Risicovoorzieningen 2021	8.644	110	910	0	7.844
Bereikbaarheid	0	344	230		114
Samenleven en Sport	2.618	1.515	1.404		2.729
Utrecht Vastgoed	856	9.302	7.258		2.900
Overhead	40	3	1		43
Egalisatievoorzieningen 2021	3.515	11.164	8.893	0	5.786
Openbare ruimte en Groen	8.390	20.523	18.309		10.605
Investeringen ontvangen via heffingen 2021	8.390	20.523	18.309	0	10.605
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed	21.736	5.399	3.740		23.395
Duurzaamheid	126	1	0		127
Bereikbaarheid	117		10		107
Openbare ruimte en Groen	534	207	11		730
Samenleven en sport	793			793	0
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2021	23.306	5.607	3.761	793	24.359
Voorzieningen naar Programma 2021	**78.183**	**43.950**	**58.271**	**793**	**63.067**

Toelichting voorzieningen
Programmavoorziening Bewoners en Bestuur

x € 1.000

Bewoners en Bestuur	Stand 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Risicovoorzieningen 2021					
Wethouderspensioenen	6.165	0	606		5.559
Wachtgelden oud - wethouders	12	85	0		97
Totaal	**6.178**	**85**	**606**	**0**	**5.657**

Wethouderspensioenen
Conform de programmabegroting wordt de voorziening voor Wethouderspensioenen jaarlijks op peil gehouden. Uit validatie door een actuaris kwam naar voren dat de voorziening verlaagd moest worden. Wijzigingen in de rekenrente en weinig mutaties in het deelnemersbestand leidden tot een lagere contante waarde berekening, waardoor er een bedrag van 0,606 miljoen euro kon worden onttrokken.

Wachtgeld oud-wethouders
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de daaruit voortvloeiende collegewissel is de verwachting dat er volgend jaar wachtgelden zullen worden uitgekeerd aan oud wethouders. Om deze kosten te kunnen dekken is het saldo van de voorziening dit jaar opgehoogd met 0,085 miljoen euro.

Programmavoorziening Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

x € 1.000

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	Stand 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Risicovoorzieningen 2021					
Garantstelling St. Domplein 2013	762				762
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2021					
Woonruimteonttrekking compensatie	996	437	250		1.183
Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties	20.740	4.962	3.490		22.212
Voorzieningen uit hoofde verplichtingen 2021					
Negatieve grondexploitatie	9.278	3.855	5.989		7.144
Negatieve grondexploitatie Stationsgebied	25.050	1.400	20.410		6.040
Totaal	**56.825**	**10.654**	**30.139**	**0**	**37.341**

Garantstelling St. Domplein 2013
De risicovoorziening is ten behoeve van de garantstelling op een NRF lening aan Stichting Domplein 2013.

Woonruimteonttrekking compensatie
In 2021 is een storting gedaan van 0,437 miljoen euro. Dit is het saldo van ontvangen compensatie, vastgestelde en teruggevorderde subsidies. Door de coronamaatregelen was er een toename in het short stay verblijf en kamerverhuur dit heeft geleid tot een hoge compensatie.

De onttrekking van 0,250 miljoen euro is voor de inzet voor versnelling woningbouw en nieuwe woonconcepten (coalitieakkoord).

Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties
Deze voorziening is ingesteld voor de 2/3e meerwaardeafdracht van de woningcorporaties. Conform de 'Prestatieafspraken op stedelijk niveau 2020-2023' wordt 2/3e deel van deze afgedragen meerwaarde toegevoegd aan de investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht en gestort in de voorziening. De toevoeging van 4,962 miljoen euro is 2/3e deel van de meerwaarde die de woningcorporaties in 2021 hebben afgedragen.
In 2021 zijn onttrekkingen gedaan voor een project aan de Apollo-, Centaurus- en Atlasdreef (2,8 miljoen euro aan Mitros), voor een project in Hoge Weide (0,55 miljoen euro aan Bo-ex) en voor het project Poortrijk in Leeuwesteyn (0,14 miljoen euro aan Stichting Groenwest).

Negatieve grondexploitaties
De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachten negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen.

In is een bedrag van 5,989 miljoen euro overgeheveld van de voorziening negatieve grondexploitatie naar de voorziening onderhanden werk. Er is 3,855 miljoen euro in de voorziening gestort om de voorziening op het benodigde niveau te brengen voor het Meerjaren Perspectief Ruimte.

Negatieve grondexploitatie Stationsgebied
De voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied is samen met de voorziening onderhanden werk ingesteld bij de start van de grondexploitatie Stationsgebied om het geprognosticeerd tekort op de grondexploitatie op te vangen.

In 2021 is er aan gemeentelijke bijdragen 1,400 miljoen euro in deze voorziening gestort en 0,105 miljoen euro onttrokken. Ook is in 2021 een bedrag van 19,760 miljoen euro overgeheveld van de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied naar de voorziening onderhanden werk. Tot slot heeft de actualisatie van de grondexploitatie geleid tot een vrijval van de voorziening van 0,546 miljoen euro.

Deze administratieve verwerkingen zijn conform de voorschriften BBV. Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van dit saldo verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte.

Programmavoorziening Duurzaamheid

x € 1.000

Duurzaamheid	Stand 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 221	Stand 31-12-2021
	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2021					
AMEV milieuprijs	61	1	0		62
verkeerslawaai stad	65				65
Totaal	**126**	**1**	**0**	**0**	**127**

AMEV milieuprijs
In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Aan de voorziening wordt rente toegerekend. Van deze rente wordt de Utrechtse Milieuprijs (Circulair Compliment) uitgereikt. In 2021 is de Milieuprijs niet uitgereikt [aanvullen].

Verkeerslawaai stad
De kosten van de werkzaamheden Geluid worden gedekt uit deze voorziening. De voorziening dient te worden aangehouden daar definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma. In 2021 zijn er geen advieskosten gemaakt.

Programmavoorziening Bereikbaarheid

x € 1.000

Bereikbaarheid	Stand 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2021					
Onderhoud Grifthoek (afkoop)	117		10		107
Egalisatievoorzieningen 2021					
Vastgoedonderhoud Bereikbaarheid	0	344	230		114
Totaal	**117**	**344**	**240**	**0**	**221**

Onderhoud Grifthoek (afkoop) (534002003)
De voorziening betreft een eenmalige afkoop van het ingesteld onderhoud voor een duur van twintig jaar door eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek garage. De volledige betaling/storting in 2006 was 0,237 miljoen euro. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van het onderhoud is 0,010 miljoen euro.
De onttrekking heeft conform begroting plaatsgevonden.

Vastgoedonderhoud Bereikbaarheid (533002014)
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen.
De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar.
Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening. In 2022 zal het saldo van de reserve onderhoud worden toegevoegd aan deze voorziening.

Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen

x € 1.000

Openbare ruimte en Groen	Stand 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Risicovoorzieningen 2021					
Voormalig personeel (FPU-wachtgeld)	605	25	262		369
Aanbesteding Reclame	629				629
Investeringen ontvangen via heffing 2021					
GRP investeringen	7.490	20.400	18.309		9.581
Voorziening Grafrechten investeringen	900	123			1.024
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2021					
Grafrechten onbepaalde tijd	534	207	11		730
Totaal	**10.159**	**20.755**	**18.582**	**0**	**12.332**

Voorziening Voormalig personeel
Conform de huidige BBV-regelgeving is in 2010 een voorziening gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende:
- reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaarheid, non actief);

- arbeidsongeschiktheid.

Er is sprake van een niet jaarlijks vergelijkbaar volume. De onttrekking van 0,262 miljoen euro betreft in 2021 gerealiseerde uitgaven in verband met voormalig personeel. De toevoeging aan de voorziening betreft de jaarlijkse actualisatie van de voorziening verband met indexering.

Voorziening Aanbesteding Reclame

Het betreft een voorziening naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak betreffende een aanbesteding. In 2020 is een bedrag van 0,629 miljoen euro aan deze voorziening toegevoegd. Dit bedrag is op dit moment een inschatting van hetgeen de gemeente Utrecht aan schadevergoeding moet betalen.

Voorziening GRP Investeringen

Het geplande investeringsprogramma had in 2021 een omvang van 20,4 miljoen euro exclusief BTW. De doelstelling was minimaal 7,6 kilometer riolering te vervangen. Om dit daadwerkelijk te realiseren hebben we
voor 2021 7,9 km rioolvervanging en -verbetering geprogrammeerd. Daarnaast was nog 4,6 kilometer rioolvervanging doorgeschoven vanuit 2020 naar 2021. Van al het werk was eind 2021 8,2 kilometer volledig
uitgevoerd en 1,5 kilometer aanbesteed, dit wordt in 2022 uitgevoerd.
4,1 kilometer is doorgeschoven naar 2022. Het bedrag van de nog uit te voeren werkzaamheden is toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening grafrechten investeringen

De voorziening is bestemd voor investeringen op de vier begraafplaatsen en is conform collegebesluit 2013 en conform Wet BBV ingesteld. Jaarlijks vindt er een dotatie plaats ter dekking van toekomstige investeringen. In 2021 staat op de investeringsstaat:

- Vervanging loods Tolsteeg 0,592 miljoen euro
- Herinrichting aula Kovelswade 0,282 miljoen euro
- Vervanging grafdelver 0,150 miljoen euro

In 2021 is 0,123 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening voor de nieuwe loods begraafplaats Tolsteeg.

Voorziening grafrechten onbepaalde tijd

Het is mogelijk de kosten van het grafonderhoud voor een (kinder)graf voor onbepaalde tijd af te kopen. De inkomsten hiervan worden in een voorziening grafrechten onbepaalde tijd gestort ter dekking van de toekomstige onderhoudslasten. In 2021 is er twintig maal voor een (kinder)grafrecht voor onbepaalde tijd gekozen. De toevoeging voor het toekomstig onderhoud hiervan is 0,207 miljoen euro. Voor het onderhoud in 2021 is 0,011 miljoen euro onttrokken.

Programmavoorziening Werk en Inkomen

Geen voorzieningen.

Programmavoorziening Onderwijs

x € 1.000

Onderwijs	Stand 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 2021	Stand 31-12-2021
Voorzieningen uit hoofde verplichtingen 2021	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Directievilla, Everard Meijsterlaan 3	0	1.290			1.290
Totaal	**0**	**1.290**	**0**	**0**	**1.290**

Voorziening Directievilla
Er is een voorziening van 1,290 miljoen euro getroffen vanwege het constateren van achterstallig onderhoud aan het pand. Het pand wordt overgedragen van programma Onderwijs naar programma Vastgoed, omdat het niet geschikt is gebleken voor gebruik door een school. Voordat het pand overgedragen kan worden zal het gebouw op onderhoudsniveau 3 gebracht moeten worden.

Programmavoorziening Cultuur

x € 1.000

Cultuur	Stand 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Risicovoorzieningen 2021					
Afvloeiingskosten MCV	34		-25		60
Totaal	**34**	**0**	**-25**	**0**	**60**

Voorziening afvloeiingskosten MCV
In 2013 is het Muziekcentrum Vredenburg verzelfstandigd. Hierbij zijn een aantal oud-medewerkers van de gemeente Utrecht in de WW terecht gekomen. Deze kosten komen ten laste van de gemeente Utrecht en worden gedekt vanuit de voorziening 'afvloeiingskosten MCV'. De negatieve onttrekking in 2021 van 0,025 miljoen euro heeft voornamelijk betrekking op de uitkering van 1 oud medewerker en hangt samen met het besluit uit 2021 dat oud-medewerker met ingang van 2018 recht had op een uitkering waarvoor niet de gemeente Utrecht maar het UWV garant staat. Het bedrag aan uitkering dat vanaf 2018 door de gemeente Utrecht was uitbetaald is terug gestort.

Programmavoorziening Samenleven en Sport

x € 1.000

Samenleven en Sport	Stand 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Egalisatievoorzieningen 2021					
Vastgoedonderhoud Sport	2.618	1.515	1.404		2.729
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2021					
Grasmat Zoudenbalch	793			793	0
Totaal	**3.411**	**1.515**	**1.404**	**793**	**2.729**

Vastgoedonderhoud Sport (533002015)
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar.
Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening.

Voorziening Grasmat Zoudenbalch (5340511401)
Gemeente Utrecht heeft een nieuwe huurovereenkomsten met FC Utrecht afgesloten voor de huur van een kunstgrasveld op Zoudenbalch. De kosten van het kunstgrasveld worden gedekt vanuit de huuropbrengsten. De opgebouwde voorziening voor de vervanging van het veld kan daarom vrijvallen. Dit ook in aansluiting bij de bevindingen uit het accountantsverslag bij de Jaarstukken 2020.

Programmavoorziening Utrechts Vastgoed

x € 1.000

Vastgoed	Stand 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Egalisatievoorzieningen 2021					
Egalisatie voorziening VGB Onderhoud	856	9.302	7.258	0	2.900
Totaal	**856**	**9.302**	**7.258**	**0**	**2.900**

Vastgoedonderhoud Utrechts Vastgoed (533002013)
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar.
Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening.

Per saldo is 0,856 miljoen euro aan de voorziening onttrokken in verband met een overschrijding van het beschikbare budget voor planmatig onderhoud. Daarnaast is er 2,7 miljoen euro extra gedoteerd om te kunnen voldoen aan de verplichtingen vanuit de MJOP's voor de komende jaren. Ook is aan de voorziening een bedrag van 0,2 miljoen euro toegevoegd voor het oplossen van ventilatieproblemen bij een aantal brandweerpanden. Voor dit bedrag is een verplichting aangegaan.

Programmavoorziening Overhead

x € 1.000

Overhead	Stand 1-1-2021	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 2021	Stand 31-12-2021
	a	b	c	d	e=(a+b)-(c+d)
Risicovoorzieningen 2021					
Voorziening frictiekosten	435		68		368
Egalisatievoorzieningen 2021					
Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis	1	3	1		3
Pensioenfonds Bijzondere Kleuteronderwijs	37		0		37
Stichting Pensioenfonds Ozebi	2		0		2
Totaal	**476**	**3**	**68**	**0**	**410**

Frictiekosten
De voorziening is bestemd voor de frictiekosten in het kader van de reorganisatie 2013. Deze voorziening is gevormd om de frictiekosten van sociaal flankerend beleid HRM die voortvloeien uit de transities op te vangen. Posten die ten laste van de voorziening gebracht worden zijn vooraf getoetst door een commissie. Voor de toets geldt een normatief kader. In 2021 is 0,068 miljoen euro ten laste van de voorziening gebracht. Het resterende saldo is toereikend voor de nog te verwachten lasten.

Liquidatiefondsen/Pensioenfondsen
Ten laste van deze voorzieningen worden betalingen van pensioenen en wachtgeld gedaan aan deelnemers van deze fondsen. Het restant is bestemd voor de verwachte, toekomstige betalingen aan de deelnemers.
In 2021 heeft een betaling van 0,001 miljoen euro plaatsgevonden aan een deelnemer van het Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis. De toevoeging van 0,003 miljoen euro is gedaan om een negatief saldo van de voorziening bij nieuwe onttrekkingen te voorkomen.

Borgstellingen

Tabel Borgstellingen

x € 1.000

Borgstelling verleend voor (naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening	Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt	Restant van de lening			Netto geborgd bedrag		
			31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Totalen Bo-Ex	414.711	25	378.596	394.596	414.711	94.649	98.649	103.678
Totalen Portaal	633.424	25	506.167	603.973	574.005	126.542	150.993	143.501
Totalen Mitros	749.497	25	599.853	668.279	721.270	149.963	167.070	180.318
Totalen SSHU	320.688	25	258.534	263.324	313.916	64.634	65.831	78.479
Totalen Cazas Wonen (v/h GroenWest)	124.410	25	79.200	90.000	96.461	19.800	22.500	24.115
Totalen Woningbouwvereniging Utrecht	2.006	25	1.681	1.506	1.358	420	377	340
Totalen Lekstede	22.185	25	10.000	10.000	11.065	2.500	2.500	2.766
Totalen Vestia groep	1.289	25	30.865	837	808	7.716	209	202
Totalen Habion	38.463	25	20.823	20.657	21.251	5.206	5.164	5.313
Totalen Woonzorg	72.862	25	13.962	10.624	11.307	3.491	2.656	2.827
Totalen Omnia Wonen	26.016	25	0	0	117	0	0	29
Totalen Woongoed Zeist	17.675	25	0	0	22	0	0	6
Subtotaal WSW	2.423.226		1.899.681	2.063.796	2.166.291	474.920	515.949	541.573
NRF Revolving fund	1.601	100	375	347	319	375	347	319
NRF Particuliere woningverbetering	1.711	100	702	507	473	702	507	473
NRF Monumentenzorg	10.190	100	5.935	5.514	5.023	5.935	5.514	5.023
NRF Stichting Domplein	900	100	758	751	752	758	751	752
NRF Stichting Domplein	230	100	211	209	209	211	209	209
Stichting Tussenvoorziening	1.000	100	859	833	0	859	833	0
Subtotaal diversen REO / volkshuisvesting en monumenten	15.632		8.840	8.161	6.776	8.840	8.161	6.776

x € 1.000

Borgstelling verleend voor (naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening	Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt	Restant van de lening			Netto geborgd bedrag		
			31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	381	100	160	152	144	160	152	144
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	318	100	133	127	121	133	127	121
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	104	100	44	42	40	44	42	40
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	816	100	359	343	326	359	343	326
UW Holding BV (UW-bedrijven)	2.500	100	1.500	1.333	1.167	1.500	1.333	1.167
UW Holding BV (UW-bedrijven)	9.100	100	7.735	7.280	6.825	7.735	7.280	6.825
Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd	1.134	100	624	567	511	624	567	511
Stichting Axion Continu	544	100	0	0	0	0	0	0
Stichting Vecht en IJssel	2.573	100	161	0	0	161	0	0
Stichting de Bibliotheek Utrecht	1.750	100	1.663	1.575	1.488	1.663	1.575	1.488
Subtotaal (gezondheids)zorginstellingen	19.220		12.379	11.420	10.622	12.379	11.420	10.622
Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen	100	100	26	18	0	26	18	0
Utrechtse Kano Club	38	100	26	25	15	26	25	15
LTC Vleuten de Meern	180	100	72	60	28	72	60	28
LTC Vleuten de Meern	250	100	86	116	106	86	116	106
Utrechtse Rugby Club	250	50	185	176	168	93	88	84
De Meern Voetbalvereniging	100	100	55	61	56	55	61	56
Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster	100	50	30	20	10	15	10	5
Zuilense tennisvereniging	75	50	64	46	43	32	23	22
Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster	28	50	21	19	17	11	10	9
ULTC Iduna	280	50	280	261	243	140	131	122
ULTC Iduna	300	50	300	270	240	150	135	120
Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto)	225	100	117	108	99	117	108	99
MHC Fletiomare	200	100	43	92	86	43	92	86
Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto)	100	100	92	88	84	92	88	84
MHC Fletiomare	175	100	76	111	106	76	111	106
Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)	830	63	719	692	664	452	435	418
Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)	440	63	323	293	264	203	185	166

x € 1.000

Borgstelling verleend voor (naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening	Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt	Restant van de lening			Netto geborgd bedrag		
			31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
KV Fiducia	80	50	64	59	54	32	29	27
Stichting Fletiomare Oost	125	50	100	71	83	50	36	42
Stichting Spovo / Sporting '70	425	50	311	324	308	156	162	154
Stichting Huisvesting SV Kampong	750	100	678	648	633	678	648	633
Stichting De Driewerf	650	62	597	530	494	367	326	304
MHC Fletiomare	125	50	124	111	99	62	56	50
TV At Risk	360	50	360	384	357	180	192	179
HC Rijnvliet	170	50	169	152	143	85	76	72
UTV Kromme Rijn	117	50	117	109	101	58	54	51
UTV Kromme Rijn	76	50	76	68	61	38	34	31
BPU/Voornruiters	210	50	210	196	182	105	98	91
Stichting Tafeltennis Promotie	115	50	0	115	107	0	58	54
Voetbalvereniging DVSU	220	50	0	220	168	0	110	84
Stichting Tafeltennis Promotie	136	100	14	9	5	14	9	5
De Meern voetbalvereniging	200	100	22	104	96	22	104	96
Tennisvereniging ULTC-Iduna	79	100	27	0	0	27	0	0
Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen	45	100	2	0	0	2	0	0
Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen	34	100	2	0	0	2	0	0
Tennisvereniging ULTC-Iduna	125	100	41	0	0	41	0	0
Stichting de Noordpunt	125	100	8	0	0	8	0	0
Tennisvereniging ULTC-Iduna	180	50	0	0	0	0	0	0
Tennisvereniging ULTC-Iduna	280	50	179	0	0	90	0	0
Subtotaal Sport	8.348		5.616	5.556	5.120	3.704	3.686	3.399
Totaal Borgstellingen	**2.466.426**		**1.926.516**	**2.088.933**	**2.188.809**	**499.844**	**539.216**	**562.369**
WAARVAN:								
Indirecte borgstelling (achtervang WSW)			1.899.681	2.063.796	2.166.291	474.920	515.949	541.573
Directe borgstellingen			26.835	25.137	22.518	24.923	23.267	20.797

Toelichting bij de staat van borgstellingen

- Bij de borgstellingen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een risicopercentage opgenomen van 25%. Dit percentage heeft betrekking op het potentiële achtervangrisico dat de gemeente maximaal loopt. Vanwege de rond het WSW geldende zekerheidsstructuur is de kans dat de gemeente daadwerkelijk op haar achtervang wordt aangesproken beperkt. Een dergelijke aanspraak zou overigens tijdelijk zijn en in de vorm van een renteloze lening aan het WSW. Om die reden is dit risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
- De gemeente vervult ook een achtervangfunctie bij de NHG-borgstellingen die tot 2011 door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zijn afgegeven aan woningeigenaren in de gemeente Utrecht (vanaf 2011 staat alleen het Rijk borg). Het WEW is slechts in staat informatie te verschaffen over de waarde van de oorspronkelijk gewaarborgde schulden, maar niet over de daarvan nog openstaande restschulden en ook niet over de door de betrokken woningeigenaren opgebouwde kapitaaldekking (dit verlaagt het risico op een mogelijke restschuld). Van de vele kredietverstrekkers ontvangt de gemeente fragmentarisch informatie. Deze borgstellingen zijn daarom niet meer in de staat opgenomen.
- Bij sommige borgstellingen wordt het risico gedeeld met andere partijen zoals de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). In dat geval staat de gemeente slechts naar rato borg. Dergelijke gevallen zijn in de staat zichtbaar indien het netto geborgde bedrag lager is dan de omvang van de betreffende lening.
- In de staat zijn alle waarden zoveel mogelijk bijgewerkt aan de had van informatie zoals uitgevraagd bij de betrokken partijen en/of zoals ontvangen van de betrokken geldgevers. Op grond hiervan kan in sommige gevallen de (verwachte) stand per jaareinde afwijken van die zoals weergegeven in het jaarverslag 2020 en in de programmabegrotingen 2021 en 2022.
- De direct geborgde leningen worden meestal lineair afgelost en soms annuïtair afgelost. Aflossingsvrije leningen worden niet geborgd.
- In 2021 zijn geen nieuwe borgstellingen verleend.
- Stichting Tussenvoorziening (zie categorie diversen REO/volkshuisvesting en monumenten) heeft haar gewaarborgde geldlening, waarvan de restschuld per eind 2020 nog 0,833 miljoen euro bedroeg, in 2021 algeheel vervroegd afgelost.

Gemeente Utrecht is gedurende 2021 niet door banken aangesproken om verplichtingen uit afgegeven borgstellingen na te komen. Dit betekent dat de gemeente uit hoofde daarvan geen betalingen heeft verricht.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt de begrotingsrechtsmatigheid een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De Kadernota Rechtmatigheid 2018 dient hierbij als handvat. In de programma's Werk en Inkomen, Ondersteuning op maat, Volksgezondheid, Utrechts Vastgoed en Algemene middelen zijn er meer lasten dan begroot.

Programma's

In onderstaand overzicht staat de totale overschrijding per programma.

Lasten

x € 1.000

Programma Begrote lasten	Actuele begroting 2021	Rea-lisatie 2021	Verschil	Onrechtmatig telt niet mee	Onrechtmatig telt wel mee
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	100.978	111.989	-11.011	-11.011	
Werk en Inkomen	255.487	283.198	-27.711	-27.711	
Ondersteuning op maat	316.155	321.365	-5.210	-5.210	
Volksgezondheid	19.512	19.665	-153	-153	
Utrechts Vastgoed	19.814	22.074	-2.260	-2.260	
Algemene middelen	3.283	7.593	-4.310	-4.310	

Conclusie begrotingscriterium

De overschrijdingen op de programma's zijn onrechtmatig maar tellen niet mee in het oordeel van de accountant. Bij de programma's Werk en Inkomen, Ondersteuning op maat, en Volksgezondheid zijn de overschrijdingen gerelateerd aan de gevolgen van Corona. Hier tegenover staan ook extra bijdragen van het Rijk, veelal verantwoord op het betreffende programma, of op het programma Algemene middelen (als onderdeel van coronacompensatie binnen het gemeentefonds).
Bij de overschrijding van de lasten op het programma Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen en Erfgoed staan ook hogere baten tegenover. Het bedrag van de extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud bij het programma Utrechts Vastgoed is in overleg met de accountant bepaald bij het opstellen van de jaarstukken. Bij het programma Algemene middelen is deels sprake van een verschuiving van gelden tussen dit programma en het programma Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen en Erfgoed (frictiekosten Leidsche Rijn). Verder staan er voor wat betreft de hogere rentelasten binnen het programma Algemene middelen ook hogere rentebaten tegenover.

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

De hogere gerealiseerde lasten betreffen onder andere niet geraamde lasten voor strategische verwervingen en voor de Regiodeal Overvecht. Tegenover deze niet begrote lasten staat een zelfde bedrag aan niet begrote baten. Verder zijn de lasten hoger dan geraamd doordat meer intentie- en anterieure overeenkomsten zijn afgesloten met ontwikkelende partijen in de stad. Hiertegenover staan hogere baten. Ook zijn de lasten van conversies en bestemmingswijzigingen hoger dan begroot. De opbrengsten op dit onderdeel zijn ook hoger dan begroot. Tot slot zijn er niet begrote stortingen in de voorziening onderhanden werk en in de voorziening negatieve grondexploitaties, om deze op het benodigde niveau te brengen.

Programma Werk en Inkomen

De gerealiseerde lasten zijn met 27,711 miljoen euro hoger dan begroot, deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door TOZO en TONK, hier staat een (eveneens niet-begroot) apart budget tegenover. Derhalve telt deze overschrijding niet mee voor het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Het programma Werk en Inkomen heeft per saldo een positief resultaat, zie betreffende hoofdstuk.

Programma Ondersteuning op Maat

De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt vanwege een aantal niet begrote lasten bij Jeugd (7,7 miljoen euro) waarvoor specifieke uitkeringen danwel incidentele subsidies van het Rijk verkregen zijn. Deze zijn altijd budgetneutraal en met een specifieke opdracht vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor jeugd. Daarnaast zijn een aantal van deze specifieke uitkeringen pas later in het jaar verstrekt waardoor bijstellen van de begroting niet meer mogelijk was. Binnen de WMO is er enerzijds meer uitputting van aanvullende zorg zoals Hulp bij Huishouden, hulpmiddelen, dagbegeleiding en individuele begeleiding, wat tot 8,3 miljoen euro hogere lasten leidt, anderzijds is er een onderbesteding van 13,7 miljoen euro op
24-uursbegeleiding. Deze onderschrijding was voorzien waardoor de hogere kosten op andere onderdelen binnen het programma konden worden opgevangen. Dit betrof naast de kosten van de aanvullende zorg het incidentele knelpunt op de LVV (1,4 miljoen euro) en Plan Einstein (0,9 miljoen euro). Daarnaast zijn 0,5 miljoen euro extra kosten gemaakt ten behoeve van de crisisopvang vluchtelingen, en 0,3 miljoen euro aan coronakosten gemaakt voor de opvang van ongedocumenteerden: voor beide posten zijn ook baten van het Rijk voor verkregen.

Volksgezondheid

De gerealiseerde lasten zijn 0,153 miljoen euro hoger dan vooraf begroot. Deze overschrijding telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. De overschrijding is met name het gevolg van extra niet begrote corona gerelateerde uitgaven van 0,155 miljoen euro, extra inzet op advisering gezonde leefomgeving 0,200 miljoen euro en overige uitgaven 0,109 miljoen euro. Hiertegenover staan ook lagere lasten met name niet geëffectueerde CAO 0,170 miljoen euro, de tender voor het Nieuwe Zandpad in 2021 heeft niet tot een opdracht geleid, hierdoor is de hulp- en dienstverlening (inloop, huiskamer prostituees) die daar voorzien was maar deels geoperationaliseerd 0,140 miljoen euro.

Utrechts Vastgoed

De hogere lasten op het programma Utrechts Vastgoed worden voornamelijk veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud. Deze extra dotatie is nodig omdat eind 2021 uit het meerjarenonderhoudsprogramma bleek dat de hoogte van de voorziening voor de komende jaren onvoldoende is om de plannen uit te voeren. Aangezien de voorziening conform het Besluit begroting en verantwoording niet negatief mag zijn, heeft bij de jaarrekening een extra dotatie plaats gevonden.

Algemene Middelen

Budgetstructuur Leidsche Rijn: 1,918 miljoen euro nadelig
De frictiekosten in verband Leidsche Rijn worden in de begroting overgeboekt naar de andere programma's; de onttrekking vanuit de reserve Frictiekosten die deze kosten dekt, is niet verwerkt in de begroting.
Hierdoor ontstaat elk jaar een financieel nadeel op deze post in de begroting. Bij de bestedingen en dekking voorstellen wordt genoemde onttrekking als nog geregeld. Vanaf jaar regelen we onttrekking uit de reserve Frictiekosten direct in de begroting zodat dit nadeel zich niet steeds voordoet

Langlopende geldleningen: 2,099 miljoen euro nadelig
Tegenover dit nadeel op de rentelasten staat een vergelijkbaar voordeel op de rentebaten

OZB: 0,265 miljoen euro nadelig
In de realisatie waren de bedragen vanwege oninbaar en/of kwijtschelding 0,265 miljoen euro hoger dan begroot. De opbrengsten OZB zijn 0,898 miljoen euro hoger dan begroot.

Kredieten

x € 1.000

Nr	Programma	Krediet	Autorisatie (geheim)	Over-schrijding	Onrechtmatig, telt niet mee	Onrechtmatig, telt mee
1	Vastgoed	Tivoli Vredenburg (ventilatie)	*	124	124	
2	Vastgoed	Vredenburgkade 011 (Tivoli Vredenburg)	*	295		295
3	Onderwijs	Rijnvliet	*	122		122
4	Samenleven en Sport	Kunstgrasvelden	*	161		161
5	Samenleven en Sport	Manitobadreef 8 (Sportpark Overvecht-Noord)	*	51		51
6	Samenleven en Sport	Vervanging buurthuiskamer de Boeg	*	21		21
	Totaal		**14.667**	**774**	**124**	**650**

Conclusie begrotingsrechtmatigheid Kredieten

In het Jaarverslag 2021 sluiten wij in de paragraaf Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen 46 kredieten met een totaal geautoriseerd bedrag van 317,549 miljoen euro geheel of gedeeltelijk af. Hierbij is in 6 gevallen sprake van een overschrijding van het geautoriseerde bedrag van > 0,1 miljoen euro of > 10%. Deze overschrijdingen zijn onrechtmatig en tellen in 5 gevallen voor een totaalbedrag van 0,65 miljoen euro mee in het oordeel van de accountant.

Hier volgt een korte toelichting van de overschreden investeringsprojecten:

1. Tivoli Vredenburg (ventilatie): Voor een deel van de werkzaamheden is een bijdrage van de huurders ontvangen, waardoor 0,050 miljoen euro van het gerealiseerde bedrag niet ten laste van gemeentelijke middelen komt. Feitelijke overschrijding bedraagt 0,074 miljoen euro. De omvang van de overschrijding valt hierdoor binnen de marges en telt niet mee in het oordeel van de accountant.
2. Vredenburgkade 11 (Tivoli Vredenburg): De overschrijding op dit project wordt veroorzaakt door advies en juridische kosten voor het geluidslek en de schade aan de vloer in de Ronda zaal.
3. Rijnvliet: In het project Rijnvliet hebben zich meerdere wijzigingen voorgedaan ten opzichte van het initiële plan. Dit heeft geleid tot meerwerk, waardoor het project duurder is uitgevallen. Ook is er een tegenvaller geweest in de overname van grond (indexering door latere overname).
4. Kunstgrasvelden: Kosten hebben betrekking op voorgaande jaren. De investering is volledig gedekt vanuit de Reserve vaste activa.
5. Manitobadreef 8 (Sportpark Overvecht-Noord): Hierbij is een nieuw kunstgras trainingsveld aangelegd, inclusief de sanering van de oude onderconstructie. De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten van het verwijderen van de oude onderconstructie. Het tekort wordt opgevangen binnen de bandbreedte voor vervangingsinvesteringen en telt daarom niet mee voor de begrotingsrechtmatigheid.
6. Vervanging Buurthuiskamer de Boeg: Dit project is door asbestproblematiek overschreden.

Herleiding EMU-saldo uit balans

x € 1.000

	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021	Relevante mutatie (toename) voor EMU-saldo	
Activa				
(im) Materiële vaste activa	1.687.683	1.736.810		
Financiële vaste activa:				
- Kapitaalverstrekkingen	10.322	13.249	2.927	
- Leningen	35.859	32.411	-3.448	
- Uitzettingen > 1 jaar	207	207	0	
Totaal Vaste Activa	1.734.071	1.782.677		
Voorraden	71.482	110.047		
Uitzettingen <1 jaar	132.505	134.498	1.993	
Liquide middelen	3.024	1.612	-1.412	
Overlopende activa	70.904	53.868	-17.036	
Totaal Vlottende Activa	277.915	300.025		
Totaal Activa	2.011.986	2.082.702	-16.976	Toename relevante activa (A)
Passiva				
Eigen vermogen	822.548	852.099		
Voorzieningen	78.183	63.067		
Vaste schuld	836.921	788.572	-48.349	
Totaal Vaste Passiva	1.737.652	1.703.738		
Vlottende schuld	76.847	151.814	74.967	
Overlopende passiva	197.487	227.150	29.663	
Totaal Vlottende Passiva	274.334	378.964		
Totaal Passiva	2.011.986	2.082.702	56.281	Toename relevante passiva (B)
EMU-saldo			**-73.257**	(A)-(B)

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:

- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten en
- kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.

x € 1.000

Omschrijving	Uitkomst 2021	
Kasstromen uit operationele activiteiten:		
Exploitatieresultaat voor bestemming		29.551
Aanpassing voor:		
Afschrijvingen en waardeverminderingen	60.960	
Mutatie voorzieningen	-15.116	
Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG)	-3.349	
Totaal aanpassingen		42.495
Voorraden en onderhanden werk		-38.565
Mutatie in werkkapitaal		
Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen)	3.007	
Kortlopende schulden (excl. kortlopende leningen en bank)	-1.033	
Overlopende activa	17.036	
Overlopende passiva	29.663	
Totaal mutatie werkkapitaal		48.673
Kasstroom uit operationele activiteiten		82.154
Kasstromen uit investeringsactiviteiten:		
Investeringsuitgaven	-162.875	
Desinvesteringen en bijdragen derden	52.788	
Totaal investeringen/desinvesteringen		-110.087
Verstrekking van geldleningen (UG)	0	
Ontvangen aflossingen op geldleningen UG	3.448	
Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen		3.448
Mutatie kapitaalverstrekkingen		-2.927
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-109.566
Kasstromen uit financieringsactiviteiten:		
Mutatie middelen 's Rijks Schatkist		-5.000
Mutatie kortlopende geldleningen		76.000
Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG)		30.000
Betaalde aflossingen op geldleningen OG		-75.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		26.000
Mutatie geldmiddelen	**afname**	**1.412**
Saldo liquide middelen per 31 december 2020	3.024	
Saldo liquide middelen per 31 december 2021	6.612	
Mutatie geldmiddelen	**afname**	**1.412**

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

De Gemeente Utrecht krijgt voor diverse doeleinden aanvullende rijksmiddelen. Deze middelen worden verantwoord per doelstelling via de Single Information Single Audit (SiSa) bijlage. Deze jaarlijkse bijlage is bedoelt zowel als tussentijdse verantwoording als ook voor de eindverantwoording. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineert de SiSa verantwoording. De diverse ministeries blijven verantwoordelijk voor de regelingen, zowel in uitvoering als in verantwoording.

De Sisa verantwoording richting het Rijk vind niet plaats via deze jaarverantwoording, maar via een separate aanlevering van de bijlage en bijbehorende stukken aan het CBS.

Tevens krijgt de Gemeente Utrecht middelen als cofinanciering vanuit de Provincie Utrecht. Met de Provincie Utrecht is afgesproken dat deze middelen eenzelfde audit proces ondergaan als de rijksregelingen. Deze tussentijdse verantwoording als ook eindverantwoording zal met de bijbehorende stukken aan het subsidiebureau van de Provincie Utrecht worden aangeboden.

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator
JenV	**A5**	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme** Gemeenten		Naam hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/01*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: A5/02*
			1	Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;	Nee
			2	Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;	Ja
			3	Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Ja
			4	Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Ja
			5	Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;	Nee
			6	Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.	Ja
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/07*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/08*
				Nee	Ja
JenV	**A6**	**Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC)**		Totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

nd van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie. Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: A5/03*	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: A5/04*	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/05*	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/06*
€ 54.442	€ 54.442	Ja	Betreft enkel een financiële afwijking. Het projectplan is en blijft actueel maar de looptijd van de activiteiten is veruimd. Er waren nog middelen beschikbaar uit 2020 die in 2021 zijn uitgegeven. Het budget van 2021 loopt door naar 2022, o.a. voor onderzoek naar online
€ 168.820	€ 168.820	Nee	Besteed conform projectplan.
€ 81.750	€ 81.750	Nee	Besteed conform projectplan.
€ 38.416	€ 38.416	Nee	Besteed conform projectplan. Er waren tevens nog middelen beschikbaar uit 2020 die in 2021 zijn uitgegeven.
€ 291.333	€ 291.333	Ja	Besteed conform projectplan. Het betreft enkel een financiële afwijking. Het projectplan is en blijft actueel maar de looptijd van de activiteiten is veruimd. Er waren nog middelen beschikbaar uit 2020 die in 2021 zijn uitgegeven. Het budget van 2020 en 2021 loopt tevens deels door naar 2022, o.a. opvoedondersteuning ouders.
€ 13.994	€ 13.994	Nee	Besteed conform projectplan.

Totale cofinanciering (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	

		Gemeenten		Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen	
				Aard controle R *Indicator: A6/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/02*
				€ 189.983	€ 189.983
				Projectnaam/nummer	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven
				Aard controle n.v.t. *Indicator: A6/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/06*
			1	Voorkomen jonge aanwas	Nee
			2	Weerbare wijken	Nee
			3	Terugdringen en verstoren	Nee
			4	Overig	Nee
			5	Materieel budget	Nee
JenV	**A7**	**Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving** Gemeenten		Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020)	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021)
				Aard controle R *Indicator: A7/01*	*Aard controle R* *Indicator: A7/02*
				€ 0	€ 446.659
JenV	**A9**	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021** Gemeenten		Naam hoofdcategorie	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: A9/01*	*Aard controle D1* *Indicator: A9/02*
			1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
				Eindverantwoording (Ja/Nee)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: A9/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A9/08*
JenV	**A12B**	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen** Veiligheidsregio's		Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*

Aard controle n.v.t. *Indicator: A6/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/04*		
€ 0	Nee		
Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/07*			
Project loopt door in 2022			
Project loopt door in 2022			
Project loopt door in 2022			
Project loopt door in 2022			
Project loopt door in 2022			

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/03*	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/04*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/05*	
Ja	Ja		

Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: A9/03*	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: A9/04*	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A9/05*	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A9/06*

Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) *Aard controle n.v.t.*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.*	

			Indicator: A12B/01	*Indicator: A12B/02*
			Veiligheidsregio Utrecht	€ 260.032
FIN	**B2**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/02*
			€ 0	1.112
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/07*
			Ja	Ja
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle D2* *Indicator: B2/09*	**Reeks 1** Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/10*
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/14*
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/16*
			€ 422.560	€ 422.560
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/21*	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t* *Indicator: B2/22*
			€ 250.000	€ 250.000
BZK	**C1**	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/01*	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*
			Ja	95.165

Indicator: A12B/03	*Indicator: A12B/04*	*Indicator: A12B/05*	
Ja	€ 260.032	Ja	

Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	
Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	
Indicator: B2/03	*Indicator: B2/04*	*Indicator: B2/05*	
1.112	€ 55.151	€ 55.151	

Eindverantwoording (Ja/Nee)			
Aard controle n.v.t.			
Indicator: B2/08			
Nee			

Reeks 1	**Reeks 1**		
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)		
Keuze werkelijke kosten	**Keuze werkelijke kosten**		
Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*		
Indicator: B2/11	*Indicator: B2/12*		

Reeks 2	**Reeks 2**	**Reeks 2**	**Reeks 2**
Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)
Keuze normbedragen	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**
Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
Indicator: B2/17	*Indicator: B2/18*	*Indicator: B2/19*	*Indicator: B2/20*
€ 974.508	€ 974.508		

Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)	
Aard controle n.v.t.	
Indicator: C1/03	
6.500	

				Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*
				Indicator: C1/04	*Indicator: C1/05*
			1	Energiebox en coachingsgesprek	€ 57.184
			2	Invullen online Woningprofiel	€ 292
			3	Informatie aan woningeigenaren	€ 29.046
			4	Intensiveren bewonersiniatieven	€ 11.075
			5	Energiezuinig inregelen CV-installa	€ 0
				Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*
				Indicator: C1/08	*Indicator: C1/09*
			1	*Energiebox en coachingsgesprek*	€ 274.714
			2	*Invullen online Woningprofiel*	€ 100.292
			3	*Informatie aan woningeigenaren*	€ 1.564.551
			4	*Intensiveren bewonersiniatieven*	€ 53.543
			5	*Energiezuinig inregelen CV-installaties*	€ 0
BZK	**C9**	**Specifieke uitkering woningbouwimpuls** **Tranche 1 t/m 3** Gemeenten		Projectnaamnummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee)
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*
				Indicator: C9/01	*Indicator: C9/02*
			1	2020-0000079179	Ja
				Kopie projectnaam/ nummer	Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*
				Indicator: C9/07	*Indicator: C9/08*
			1	2020-0000079179	De fasering van de maatregelen wijkt op onderdelen af van het projectaanvraag. Alle maatregelen worden binnen het gestelde termijn van 10 jaar uitgevoerd.
				Kopie projectnaam/ nummer	Actualisatie financieel tekort project Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*
				Indicator: C9/13	*Indicator: C9/14*
			1	2020-0000079179	
				Eindverantwoording (Ja/Nee)	

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/06*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen Alleen invullen bij akkoord ministerie *Aard controle R* *Indicator: C1/07*
Ja	
Ja	
Ja	
Ja	
Nee	

Toelichting op afwijkingen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/11*
	Nee
	Nee
	Nee
	Nee

Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) **gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/03*	Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/04*	Totale besteding (jaar T) Alleen van toepassing voor tranche 1 beschikkingen *Aard controle R* *Indicator: C9/05*	Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht Alleen van toepassing voor tranche 1 en 2 beschikkingen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/06*
0	Nee	€ 541.940	Nee

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/09*	Realisatie afwijkingen in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C9/10*	Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T) Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen *Aard controle R* *Indicator: C9/11*	Cumulatieve opbrengsten uit grondverkopen en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen *Aard controle R* *Indicator: C9/12*
€ 721.060	€ 0		

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen *Aard controle R* *Indicator: C9/15*	Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/16*	Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/17*	Project afgerond (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/18*
	Ja	0	Nee

				Aard controle n.v.t. *Indicator: C9/19*	
BZK	**C10**	**Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening** Gemeente en Provincies		Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: C10/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf verantwoordingsjaar 2020 tot einde looptijd *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C10/02*
			1	€ 0	€ 0
			2		
BZK	**C28**	**Bijdrage pilot goed verhuurderschap** Gemeenten		Besteding (jaar T) aan project pilot goed verhuurderschap *Aard controle R* *Indicator: C28/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan project pilot goed verhuurderschap *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C28/02*
				€ 6.780	€ 85.304
BZK	**C31**	**Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen** Gemeenten		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C31/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controlen n.v.t.* *Indicator: C31/02*
				€ 0	€ 0
BZK	**C32**	**Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen** Gemeenten		Beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C32/02*
			1	SUVIS21-00776341 / OBS Kaleidoscoop	€ 0
			2	SUVIS21-00776357 / UniC	€ 0
			3	SUVIS21-00776362 / USG	€ 170.568
			4	SUVIS21-00783677 / SVPO	€ 0
			5	SUVIS21-00785375 / MFA het Zand en Arcade	€ 0
			6	SUVIS21-00785391 / MFA Weide Wereld	€ 0
			7	SUVIS21-00786100 / Grebbenberglaan	€ 0
			8	SUVIS21-00804105 / Utrechtse school	€ 22.565
			9	SUVIS21-00870292 / St. Bonifatiuscollege	€ 0
			10	SUVIS21-00871297 / Globecollege	€ 0
			11	SUVIS21-00871731 / Christelijk Gymnasium Utrecht	€ 0
			12	SUVIS21-00889085 / Paulusschool	€ 0
			13	SUVIS21-00889096 / Montessorischool	€ 38.442

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C10/03*	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C10/04*	Toelichting op niet-afgeronde projecten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C10/05*	
Nee	Nee	Project wegens corona vertraagd, schuift door naar 2022	

Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C28/03*	
Nee	

Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/03*	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/05*	
		Nee	

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/03*	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) *Aard controle D2* *Indicator: C32/04*	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/06*
€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Ja
€ 170.568	Ja		Ja
€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Ja
€ 22.565	Ja		Nee
€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Ja
€ 38.442	Ja		Ja

		14	SUVIS21-00889101 / De Pijlstaart	€ 0
		15	SUVIS21-00906732 / SBO Cartesius	€ 0
		16	SUVIS21-00911211 / SBO Cartesius	€ 0
		17	SUVIS21-01013436 / De Brug	€ 0
		18	SUVIS21-01013460 / De Regenboog	€ 0
		19	SUVIS21-01092633/ 2e Marnixschool	€ 0
		20	SUVIS21-01092641 / De Fakkel	€ 0
		21	SUVIS21-01145262 / De Wissel	€ 0
BZK	**C43**	**Regeling reductie energiegebruik woningen** Gemeenten	Beschikkingsnummer/naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C43/02*
			RREW2020-00452132	€ 286.994
BZK	**C56**	**Regeling huisvesting aandachtsgroepen**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/01*	Projectnaam *Aard controle n.v.t* *Indicator: C56/02*
		1	*RHA2021-02275547*	*Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid*
			Kopie Projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/07*	Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle R* *Indicator: C56/08*
		1	*Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid*	Ja
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/11*	
			Nee	
BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire**	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) *Aard controle R* *Indicator: C62/01*	Berekening bedrag uitvoeringskosten *Aard controle R* *Indicator: C62/02*
			0	€ 0
BZK	**C64**	**Tijdelijke capaciteit of externe expertise 14 grootschalige woningbouwgebieden**	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Nee
€ 0	Ja		Ja
€ 0	Ja		Ja
€ 0	Ja		Nee

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/03*	Aantal bereikte woningen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/06*
€ 286.994	2.659		Nee

Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C56/03*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022 *Aard controle R* *Indicator: C56/04*	Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/05*	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/06*
€ 0	€ 0	0	0

De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/09*	Zelfstandige uitvoering (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/10*
Ja	Ja

Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/04*	
€ 0	Nee	

Eindverantwoording (Ja/Nee)

			Aard controle R *Indicator: C64/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C64/02*
			€ 0	€ 0
OCW	**D1**	**Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Regeling vsv voor de jaren 2017 t/m 2020 Contactgemeenten	Correctie besteding 2020 Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen *Aard controle R* *Indicator: D1/01*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D1/02*
			€ 76.525	€ 137.085
OCW	**D1A**	**Regionaal programma voortijdig schoolverlaten** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Contactgemeenten	Correctie Besteding 2020 Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen *Aard controle R* *Indicator: D1A/01*	Correctie Besteding aan contactschool 2020 Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen *Aard controle R* *Indicator: D1A/02*
			€ 0	€ 0
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*
			€ 9.597.153	€ 3.635.219
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*
		1		
OCW	**D10**	**Volwasseneneducatie** Contactgemeenten	Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling) *Aard controle R* *Indicator: D10/01*	Besteding (jaar T) van educatie *Aard controle R* *Indicator: D10/02*
			€ 2.771.258	€ 2.743.200
OCW	**D11**	**Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie**	Besteding (jaar T) contact gemeente	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t. *Indicator: C64/03*		
Nee		
Totalen besteding (jaar T) (automatisch) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D1A/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D1A/04*	
€ 0	€ 397.573	
Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*	
€ 1.489.235	€ 10.758.036	
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*	
Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1) *Aard controle R* *Indicator: D10/03*	Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1) *Aard controle R* *Indicator: D10/04*	
€ 531.537	€ 0	
Eindverantwoording (Ja/Nee)		

		Contactgemeenten		*Aard controle R* *Indicator: D11/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: D11/02*
				€ 245.155	€ 245.155
OCW	**D12**	**Regionale meld- en coördinatiefunctie** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente	*Aard controle R* *Indicator: D12/01*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D12/02*
				€ 1.619.169	€ 0
OCW	**D12A**	**Regionaal programma voortijdig schoolverlaten** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente	*Aard controle R* *Indicator: D12A/01*	Besteding aan contactschool (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D12A/02*
				€ 687.304	€ 0
OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	*Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*
				€ 161.930	€ 0
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/06*
			1		
IenW	**E13**	**Slimme laadpleinen** **Toekenningsbeschikking** Gemeenten en provincies	Projectnaam/nummer	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E13/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E13/02*
			1	6 laadpleinen binnen consessie	€ 120.794
			2	14 laadpleinen binnen consessie 2	€ 157.500
			3	Ontwikkelproject (V2G)	€ 71.809
			4	Kennisondersteuning en Ontwikke	€ 26.500

Aard controle n.v.t. *Indicator: D11/03*
Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12/03*
Nee

Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12A/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D12A/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12A/05*
€ 687.304	€ 0	Nee

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*
€ 19.121	€ 6.146.254

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/07*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/08*

Project afgerond in (jaar T) (Ja/Nee)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E13/03*	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E13/04*	Toelichting op niet-afgeronde projecten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E13/05*
Nee	Nee	
Nee	Nee	
Nee	Nee	
Nee	Nee	

IenW	**E20**	**Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021** Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/02*
			€ 208.548	€ 270.768
			Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/06*
		1	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st	Ja
		2	112 Inrichten van een schoolzone door snelheidsbeïnvloedende maatregelen | aantal in st	Ja
		3	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st	Ja
		4	107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg | aantal in meters	Ja
		5	118 Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats | aantal in st	Ja
IenW	**E21**	**Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022** Gemeenten en GR'en	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E21/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/02*
			€ 0	€ 0
			Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/07*	
IenW	**E27B**	**Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)** **Provinciale beschikking en/of verordening** Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/01*	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen *Aard controle R* *Indicator: E27B/02*

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/04*
€ 178.700	Nee
De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/08*
2	Bartok
1	Schoolzone
2	Cortez en Zambesi
1	Zambesi
1	Neckard

Cofinanciering (jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)
Aard controle R *Indicator: E21/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/06*
€ 0	€ 0	Nee	

Overige bestedingen (jaar T)	**Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	**Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Aard controle R *Indicator: E27B/03*	*Aard controle R* *Indicator: E27B/04*	*Aard controle R* *Indicator: E27B/05*

			1	UT19.OV.01	€ 50.303
			2	81A28327 (81766546)	€ 0
			3	UT16.OV.01	€ 0
			4	UT18.OV01	€ 0
			5	UT18.OV02	€ 0
				Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/06*	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/07*
			1	UT19.OV.01	€ 477.616
			2	81A28327 (81766546)	€ 11.127.050
			3	UT16.OV.01	€ 40.231.375
			4	UT18.OV01	€ 41.853
			5	UT18.OV02	€ 375.000
IenW	**E42**	**Griftpark**		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E42/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E42/02*
				€ 541.063	€ 218.887
IenW	**E44**	**Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027**		Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E44/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/02*
				€ 10.000	€ 10.000
				Naam/nummer maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/06*	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/07*
			1	22 Herinrichting van het plein, waarbij minder verharding en meer groen terugkomt en water onder het plein wordt vastgehouden.	Ja
			2	15	Nee
			3	16	Nee
			4	17	Nee
			5	18	Nee
			6	19	Nee
			7	20	Nee
			8	21	Nee
			9	23	Nee
			10	24	Nee
				Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1)

€ 0		
€ 0		
€ 0		
€ 0		
€ 0		
Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/08*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/09*	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/10*
€ 0		
€ 15.688.691	In 2019 en 2020 zijn alle bestedingen verantwoord.	
€ 0	in 2019 heeft de eindverantwoording voor de ze regeling plaatsgevonden. Provincie Utrecht heeft deze regeling niet afgemeld bij BZK.	
€ 0	Verantwoording heeft in 2019 plaatsgevonden. BZK heeft dit niet afgemeld bij BZK	
€ 8.621	in 2018 heeft de eindverantwoording voor de ze regeling plaatsgevonden. Provincie Utrecht heeft deze regeling niet afgemeld bij BZK.	

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E42/03*	Eindverantwoording totale project (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E42/04*	
Ja	Ja	

Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering *Aard controle R* *Indicator: E44/03*	Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/05*
€ 20.000	€ 20.000	Nee

				Aard controle n.v.t. *Indicator: E44/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44/09*
				Nee	
IenW	**E53**	**Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord**		Beschikkingsnummer / naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E53/02*
			1	SPUKSLA-21-01245295	€ 120.250
			2	SPUKSLA-21-01275356	€ 4.017
			3	SPUKSLA-21-01245524	€ 25.318
			4	SPUKSLA-21-01245537	€ 0
			5	SPUKSLA-21-01246689	€ 0
				Kopie beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/07*	Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/08*
			1	SPUKSLA-21-01245295	2021
			2	SPUKSLA-21-01275356	2021
			3	SPUKSLA-21-01245524	2021
			4	SPUKSLA-21-01245537	2021
			5	SPUKSLA-21-01246689	2021
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/09*	
				Nee	
IenW	**E58**	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021**		Projectnaam / nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E58/02*
			1	Instandhouding en voortzetting van het project nazorg Griftpark	€ 0
			2	Pilot teerpompen	€ 0
			3	Bodemkwaliteitsopgave grip op PFAS	€ 17.641
			4	Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatse	€ 0
			5	Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrech	€ 0
			6	Onderzoek naar niet-genormeerde stoffenin grond en grondwater in de gemeente Utrecht	€ 6.515
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/07*	
				Nee	

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/03*	Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/04*	Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/05*	Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/06*
€ 120.250	26-1-2021		
€ 4.017	1-2-2021		
€ 25.318	1-2-2021		
€ 0	1-4-2021		
€ 0	1-4-2021		

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/03*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/04*	Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: E58/05*	Project afgerond (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/06*
€ 0	Ja	€ 0	Nee
€ 0	Ja	€ 0	Nee
€ 17.641	Ja	€ 0	Nee
€ 0	Ja	€ 0	Nee
€ 0	Ja	€ 0	Nee
€ 6.515	Ja	€ 0	Nee

SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*
			€ 143.534.420	€ 5.948.472
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*
			€ 2.579.141	€ 71.070
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*
			€ 0	Ja
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*
			€ 226.597	€ 62.576
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)

Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
€ 5.045.812	€ 63.236	€ 280.120	€ 1.275
Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
€ 1.534	€ 1.681.076	€ 0	€ 148.426

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
€ 160.327	€ 0	€ 0	€ 0
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	

				Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/07*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/08*
				€ 0	€ 0
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 313.769
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 119.338
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 13.075.019
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 9.653.159
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 8.880.640
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	1.152
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	2.658
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	2.023
				Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/11*	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo *Aard controle D2* *Indicator: G4/12*
				€ 48.061	€ 0
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/14*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/15*

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/09*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
€ 0	€ 35.090	Ja	

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
€ 0	€ 437.863	€ 37.384	€ 0
€ 0	€ 265.706	€ 615	€ 0
€ 311.091	€ 1.957.616	€ 19.208	€ 0
€ 18.753	€ 514.764	€ 0	€ 0
€ 17.918	€ 123.160	€ 0	€ 0

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*
0	Ja
0	Ja
101	Ja
38	Ja
25	Ja

Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*
0

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4 *Aard controle R* *Indicator: G4/16*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/17*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/18*

			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/02*
				€ 15.425	€ 0
VWS	**H1**	**Ministeriële regeling heroïnebehandeling** Gemeenten		Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) **Afspraak** *Aard controle D1* *Indicator: H1/01*	Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) **Realisatie** *Aard controle D1* *Indicator: H1/02*
				44	45
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten		Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*
				€ 3.834.760	€ 4.107.970
				Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/04*
			1	1.1 Onroerende zaken - Nieuwbouw	€ 1.655.850
			2	1.2 Onroerende zaken - Onderhoud	€ 823.452
			3	2.1 Roerende zaken - Aankoop	€ 103.197
			4	2.2 Roerende zaken - Dienstverlening door derden	€ 446.494
			5	2.3 Roerende zaken - beheer en exploitatie	€ 501.474
			6	Overhead gemeente Utrecht - aandeel Sport	€ 577.503

Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*	
743	
Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H1/03*	
€ 1.010.300	

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
€ 1.655.850			
€ 823.452			
	€ 103.197		
	€ 446.494		
	€ 501.474		
		€ 577.503	

VWS	**H7**	**Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling** Gemeenten		Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/01*	Besteding (jaar T) **Zelfstandige uitvoering** *Aard controle R* *Indicator: H7/02*
			1	330872	€ 74.717
				Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/06*	Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/07*
				Ja	Nee
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/01*	Totaal bedrag volgens beschikking *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/02*
			1	SPUK Sportakkoord, aanvulling voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies	€ 451.423
			2	SPUK Stimulering Sport	€ 400.000
				Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/08*
			1	SPUK Sportakkoord, aanvulling voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies	Nee
			2	SPUK Stimulering Sport	Nee
VWS	**H9**	**Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020**		Besteding (jaar T) Zelfstandige uitvoering **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H9/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Inclusief uitvoering voor derden vanaf SiSa 2021 **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H9/02*
				€ 1.007.454	€ 1.145.000
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/07*	
VWS	**H10**	**Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020**		Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/01*	Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/02*

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021 Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle R* *Indicator: H7/03*	Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/05*	
€ 74.717	Ja		

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/03*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/04*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/06*
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
€ 0	€ 500.336	€ 0	€ 1.000.413

Toelichting is optioneel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/03*	Is deelgenomen aan de stuurgroep expertisecentra jeugd (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/04*	Deelname aan lerend netwerk door projectleider (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H9/05*	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H7/06*
	Ja	Ja	Ja

Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t* *Indicator: H10/03*	Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/04*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle R* *Indicator: H10/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/06*

			Ja	Ja
			Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle R* *Indicator: H10/07*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/08*
			€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) *Aard controle R* *Indicator: H10/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/14*
			€ 0	€ 0
VWS	**H12**	**Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H12/01*	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/02*
VWS	**H13**	**Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling**	Gedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H13/01*	Besteding (jaar T) activiteiten *Aard controle R* *Indicator: H13/02*
			Ja	€ 410.814
VWS	**H14**	**SPUK expertisecentra jeugdhulp**	Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: H14/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022 *Aard controle R* *Indicator: H14/02*
			€ 0	€ 0
VWS	**H15**	**Specifieke uitkering tijdelijk vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit**	Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: H15/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022 *Aard controle R* *Indicator: H15/02*
			€ 1.129.108	€ 1.129.108
VWS	**H16**	**Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden**	Betreft jaar *Aard controle n.v.t.*	Beschikkingsnummer / naam *Aard controle n.v.t.*

Ja	N.v.t.	€ 0	€ 8.540
Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) *Aard controle R* *Indicator: H10/09*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/10*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) *Aard controle R* *Indicator: H10/11*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/12*
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) *Aard controle R* *Indicator: H10/15*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/16*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/17*	
€ 0	€ 0	Nee	
Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/03*			
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H13/03*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H13/04*		
€ 410.814	Nee		
Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14/03*	Optionele toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14/04*	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14/05*	
Nee		Ja	
Plannen uitgevoerd conform aanvraag? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/03*	Optionele toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/04*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/05*	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/06*
Ja		Nee	Ja
Totale besteding *Aard controle R*			

				Indicator: H16/01	*Indicator: H16/02*
			1	2020	SPUKIJZ21098
			2	2021	SPUKIJZ21R2154
				Naam locatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/04*	Totale toezegging per locatie *Aard controle R* *Indicator: H16/05*
			1	De Vechtsebanen	€ 578.758
			2	Krommerijn	€ 169.421
			3	De Kwakel	€ 392.744
			4	Den Hommel	€ 273.680
			5	Fletiomare	-€ 3.511
			6	De Vechtsebanen	€ 538.763
			7	Krommerijn	€ 308.617
			8	De Kwakel	€ 276.000
			9	Den Hommel	€ 315.839
			10	Fletiomare	€ 352.517
VWS	**H20**	**Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021**		Betreft naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/01*	Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/02*
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	Ja
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.
				Kopie naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/07*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/08*
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 12.816
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.
				Kopie naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/13*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (art.4 lid 2 sub d) *Aard controle R* *Indicator: H20/14*
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 0
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.
				Kopie naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/19*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/20*

Indicator: H16/03
€ 1.411.092

Besteding per locatie *Aard controle R* *Indicator: H16/06*	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) *Aard controle n.v.t* *Indicator: H16/07*	Betreft jaar? *Aard controle R* *Indicator: H16/08*
€ 578.758	€ 0	2020
€ 169.421	€ 0	2020
€ 394.694	-€ 1.950	2020
€ 275.205	-€ 1.525	2020
-€ 6.275	€ 2.764	2020
€ 538.763	€ 0	2021
€ 15.071	€ 293.546	2021
€ 346.133	-€ 70.133	2021
€ 209.921	€ 105.918	2021
€ 283.423	€ 69.094	2021

Opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/03*	Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t* *Indicator: H20/04*	Toelichting (indien bij indicatoren 02, 03 en 04 Nee is ingevuld is toelichting verplicht) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/05*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd art. 5 in lid 2) *Aard controle R* *Indicator: H20/06*
Nee	Nee	Conform bepalingen SPUK vindt oplevering plannen in 2022 plaats	€ 12.816
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) *Aard controle R* *Indicator: H20/09*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/10*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3) *Aard controle R* *Indicator: H20/11*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/12*
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (art. 4 lid 2 sub d) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/15*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e) *Aard controle R* *Indicator: H20/16*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/17*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f) *Aard controle R* *Indicator: H20/18*
€ 0	€ 1.059.641	€ 1.059.641	€ 3.651.555
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Activiteit Ombouw separeerruimten gerealiseerd (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/21*	Activiteit Ontwikkeling relationele beveiliging als de instelling niet meer beschikt over een separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/22*	Besteding realisatie activiteit ombouw separeerruimten in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b) *Aard controle R* *Indicator: H20/23*	Cumulatie besteding (t/m jaar T) ombouw separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/24*

			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 3.651.555
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.
				Kopie naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/25*	Besteding realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b) *Aard controle R* *Indicator: H20/26*
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	n.v.t.
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	€ 0
				Eindverantwoording (Ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/29*	
LNV	**L5**	**Regiodeals 3e tranche**		Betreft pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: L5/01*	Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: L5/02*
			1	Overvecht (gem. Utrecht)	€ 1.445.491
			2	Batau (gem. Nieuwegein)	€ 0
			3	Vollenhove (gem. Zeist)	€ 0
				Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: L5/07*	Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: L5/08*
				Nee	€ 114.123,48

n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nee	Nee	€ 709.256	€ 709.256
Cumulatie besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging (art. 4 lid 1 sub b) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/27*	Optionele toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H20/28*		
n.v.t.	n.v.t.		
€ 0	Verbouw separeerruimten in Eefde en nieuwbouw met comfortrooms in Maarsbergen vindt plaats in 2022/2023		

Cofinanciering per pijler (jaar T) Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: L5/03*	Totale besteding per pijler (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derden *Aard controle R* *Indicator: L5/04*	Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derden *Aard controle R* *Indicator: L5/05*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: L5/06*
€ 2.160.183	€ 1.937.950	€ 3.776.800	
€ 0	€ 144.123	€ 0	Gemeente Utrecht is aangewezen als regiokassier van de speciale uitkering Regiodeal. De totale uitkering is ontvangen door de gemeente Utrecht waarna het deel voor de gemeente Nieuwegein (wijk Batau) is doorgestort. In de 2020 verantwoording was de doorstoring naar Nieuwegein opgenomen. Dit is in de 2021 verantwoording gecorrigeerd
€ 0	€ 79.763	€ 0	Gemeente Utrecht is aangewezen als regiokassier van de speciale uitkering Regiodeal. De totale uitkering is ontvangen door de gemeente Utrecht waarna het deel voor de gemeente Zeist (wijk Vollenhove) is doorgestort. In de 2020 verantwoording was de doorstoring naar Zeist opgenomen. Dit is in de 2021 verantwoording gecorrigeerd

Totale compensabele BTW (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: L5/09*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: L5/10*
€ 52.837,77	Nee

Verantwoordingstabel Provinciale subsidies

Gegevens beschikking					
Beschikkingsnummer	Beschikkings-datum	Omschrijving	Totale beschikkings-bedrag	Projectnummer	Projectomschrijving
820F2B6F	2-07-20	Erfgoedparels	177.728	330.0061.05	Herinrichhting Malieblad
8216CECA	12-01-21	Fietstunnel Locomotiefstraat	6.100.000	3.300.150	Fietstunnel Locomotiefstraat
8211DE22		IWCUR	400.000		
81FE609E		Pakket Knooppuntontwikkeling station U-Vaartsche Rijn	2.800.000	335.0010 en 16	Pakket Station U-Vaartsche Rijn RSS
821C0262		Moldaudreef, Omgeving Attleeplantsoen, Johan Wagenaa	400.000	330.0190.03	Moldaudreef, Omg. etc..
82292395		OV Doorstroming	2.123.960	335.0018	OV Doorstroming
823BC8CB		OV Europalaan Zuid	7.400.000	335.0019	OV Europalaan Zuid
823BCF40		OV Overvecht-USP	6.600.000	335.0020	OV Overvecht-USP
81FE609E		Pakket overige stations gem. Utrecht RSS	1.415.000		Pakket overige stations RSS
823947A5		Tolsteeg fietsverbinding bushaltes	516.790		
82289995		Verkeersveiligheidsmaatregelen voor 12 verschillende lo	221.789	330.0190.02	Verkeersveiligheidsmaatregelen 12
82211DE22	20-04-20	Subsidieverlening 'IWCUR een warm welkom voor interna	221.789	3.030.012	Intern.welcome centr

Gegevens project							Kengetallen				
Realisatie tot 2021	Ontvangen subsidie tot 2021		Realisatie 2021	Ontvangen subsidie in 2021		Realisatie totaal	Ontvangen subsidie totaal	Kengetal 1	Kengetal 2	Kengetal 3	Kengetal 4	Kengetal 5
614.372	0		914.574	0		1.528.946	0					
4.209.000	1.800.000		3.620.000	2.050.000		7.829.000	3.850.000					
455.241	0		250.368	0		705.608	0					
0	0		10.568	360000		10.568	360.000					
0	0		25.399	68.000		25.399	68.000					
0	0		262.374	315.900		262.374	315.900					
0	0		6.312	439.200		6.312	439.200					
	0			0			0					
0	0		60.006	199.610		60.006	199.610					
1.180	180.000		-34.601	180.000		-33.421,00	360.000					

Bijlagen

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring is nog niet afgegeven op moment van publicatiedatum. Deze controleverklaring zal na afgifte worden gepubliceerd op de website Jaarstukken.

Externe subsidieprogramma's

Bij het vorm en inhoud geven aan onze ambities op Europees niveau werkten wij samen met andere (overheids-) organisaties op de thema's van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Met organisaties in en buiten de stad werkten we samen aan Europese aanvragen, onder andere met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Utrecht Sustainability Institute, woningcorporaties en RIVM. Bij de aanvragen betrokken we belangrijke stakeholders in de stad om onze gezamenlijke strategische ambities te versterken. Wij richtten ons voor het realiseren van onze opgaven actief tot andere overheden, de provincie, het Rijk en Europa. Op die manier haalden wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Ook droegen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.

Europese Subsidieverwerving
Wij willen optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van onze strategische ambities. De Europese regelingen kennen veelal een eigen structuur en systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking over het algemeen een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen voor deelname aan subsidieprojecten benaderd te worden. Wij kijken doorlopend vanuit de opgaven naar Europese subsidiekansen waarbij wij Europese subsidiemogelijkheden en de Utrechtse opgaven met elkaar verbinden. Innovatieve oplossingen en investeringen voor onze opgaven kunnen soms als pilotproject onderdeel zijn van Europese subsidieaanvragen. Verder zijn Europese subsidiemogelijkheden vaak gericht op integrale vraagstukken, die meerdere opgaven en onderwerpen raken. Zo stimuleren Europese subsidies de innovatiekracht van opgaven.

Europese subsidies
In de Europese begrotingsperiode 2014-2020 zette de Europese Commissie het geld in op slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger omgaan met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid). Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, was in de periode 2014-2020 belangrijk om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door versterkt in te zetten op samenwerking met bijvoorbeeld kennis- en onderwijsinstellingen, culturele instellingen en andere stakeholders in de stad. Het afgelopen jaar werkten wij aan mee aan vijftien ingediende subsidieaanvragen bij de Europese Commissie. Vijf aanvragen zijn goedgekeurd. Voor één aanvraag is de definitieve uitslag nog niet bekend.

Europees programma	Titel	Stand van Zaken	Subsidiebedrag voor Utrecht x € 1.000.000
Horizon 2020	Scale-V2G	Toegekend	1,6
GreenDeal Call	ARV	Toegekend	4,1
Totaal goedgekeurde projecten 2021			**5,7**
EFRO, Kansen voor West 2[1]	Circulair ecosystem in Utrecht	Toegekend	0,314
EFRO, React EU[1]	Utrecht Tech Community	Toegekend	1,888
EFRO, React-EU	Merwede Lab	Toegekend	1,069

[1] De in 2021 toegekende projectbijdragen uit het Kansen voor West en React-EU programma zijn niet meegenomen in het resultaat voor 2021 omdat het Kansen voor West budget als resultaat al was opgenomen in het overzicht van 2014 en het Utrechtse React-EU budget in 2020. In 2021 is dit beschikbare budget specifiek toegekend aan de projecten.

Afgewezen of in behandeling zijnde aanvragen in 2021 (ingediend in 2020-2021)	Titel	Stand van zaken	Subsidiebedrag voor Utrecht x € 1.000.000
EFRO, React-EU	Underground Lab Beursgebied	In behandeling	0,396
Horizon 2020	AURASEC	Afgewezen	0,197
GreenDeal call	STARTDOM	Afgewezen	0,384
GreenDeal call	CONCORDE	Afgewezen	0,050
GreenDeal call	SpeakUp	Afgewezen	0
GreenDeal Call	DG NUDGE	Afgewezen	0,370
GreenDeal Call	HealThyPlanet	Afgewezen	0,380
GreenDeal Call	SHARED GREENDEAL	Afgewezen	0,025
GreenDeal Call	CoFoRIT	Afgewezen	0
GreenDeal Call	WeObserve&Change	Afgewezen	0
Lopende projecten	**Naam**	**Looptijd**	**Bedrag x € 1.000.000**
Urbact	URGE	2020-2022	0,115
Horizon2020	DIT4TraM	2021-2024	0,1
JPI Urban Europe	ITEM – Inclusive Transition towards Electric Mobility	2020-2022	0,0 (Utrecht support project)
CEF-TENT	Innovative and digital bike storage solutions in urban nodes for efficient passenger transfer and last-mile connections	2019-2023	0,69
ESF-SITS	Your Global Future	2019-2022	0,18
Urbact	URGE	2019–2022	0,04
AMIF	Connection	2019–2021	0,05
Horizon 2020	Equal-Life	2020–2024	0,365
Horizon 2020	HUB-IN	2020–2024	0,7
Interreg Europe	Reduces	2019-2023	0,2
Horizon2020-CIRC-01-2016	PlastiCircle	2017–2021	0,56
Horizon2020-SCC-	Naturvation	2016–2020	0,1
Horizon2020-SCC-01-2017	IRIS	2017–2022	5,4
Interreg Europe	SchoolChance	2017–2021	0,27
Horizon2020-MG-4.1.-2017	CityChangerCargoBikes	2018–2021	0,18
Europees Fonds voor Meest Behoeftigen	L(even)&L(eren): Kwetsbare ouderen	2015–2023	PM [2]
Totaal lopende en goedgekeurde projecten			**8,95 miljoen**

[2] Het totale bedrag voor dit project is 4,4 miljoen euro

Kansen voor West

'Kansen voor West' is het samenwerkingsprogramma van G4 en P4 (de G4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de P4 provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), waarmee we aanspraak maken op subsidiemiddelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor landsdeel West-Nederland.

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020

Het programma Kansen voor West II (2014-2020) is in uitvoering. Met het programma komt voor de stad en regio meer dan 43 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten binnen de volgende beleidsdoelstellingen:

- innovatie (programmaprioriteit 1)
- koolstofarme economie (programmaprioriteit 2)
- terugdringen mismatch arbeidsmarkt (programmaprioriteit 3)
- versterken van het vestigingsklimaat (programmaprioriteit 4)
- bevorderen van crisisherstel door investeringen in een groen, digitaal en weerbaar herstel van de economie (programmaprioriteit 6, React-EU).

Wij ontvangen rechtstreekse EFRO-middelen die wij zelf aan projecten toekennen en aanvullend daarop ook middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor projecten in de stad. Een stedelijk uitvoeringsplan is hiervoor richtinggevend. Daarnaast hebben we een indicatief aandeel in het regionale EFRO-budget (gelabelde middelen). Deze middelen zijn geoormerkt voor inzet in de stad Utrecht en worden ingezet in lijn met de regionale economische agenda. Stad en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen. De beschikbare middelen voor innovatie, koolstofarme economie en vestigingsklimaat zijn nagenoeg uitgeput, binnen mismatch arbeidsmarkt en React-EU (regionaal) is nog beperkt ruimte voor nieuwe aanvragen. (zie tabel)

Tabel: overzicht beschikbare Kansen voor West II middelen 2014-2020 (stad en regio totaal)

	Gemeente Utrecht (rechtstreekse middelen)	Gemeente Utrecht (gelabelde middelen)	Provincie Utrecht	Stad en regio Utrecht totaal	Formeel gecommit-teerd	In aanvraag	Restant budget
EFRO							
Prio 1		6,657	8,985	15,642	15,547		0,095
Prio 2	0,849	1,553	1,950	4,351	4,351		0,001
Prio 3	2,247			2,247	1,900	0	0,347
Prio 4	2,929			2,929	3,142	0	-0,214[3]
Prio 6	2,811	3,373	4,751	10,935	8,433	1,632	0,869
Totaal EFRO	8,835	11,583	15,686	36,104	33,374	1,632	1,098
ESF [4]							
Arbeids-potentieel	1,668			1,668	0,521	1,147	0
Totaal	10,503						
Rijksco-financiering[5]		2,833	2,635	5,465	4,815	0,653	0
Totaal				43,240			1,098

Bedragen x € 1.000.000, Peildatum: 31 december 2021

3 Een negatief bedrag wijst op overcommittering. Dit draagt bij aan het optimaal en tijdig programmeren van het beschikbare Europese subsidiegeld voor de gemeente Utrecht. Het financieel risico dat hieruit voortvloeit, is tot 10% gedekt via de reserve Europese subsidies. Aan het einde van de looptijd wordt op programmaniveau met de EC afgerekend.
4ESF: voor gemeente Utrecht beschikbaar budget, in te zetten aanvullend op stedelijke EFRO middelen, aan te vragen in twee tranches bij het Ministerie van SZW. Het gecommitteerde bedrag is de realisatie over de eerste tranche. Het bedrag in aanvraag betreft het beschikbare subsidiebedrag in tranche 2. De realisatie wordt in 2022 door het ministerie van SZW vastgesteld.
5 Rijkscofinanciering: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gestelde middelen die aanvullend op EFRO middelen kunnen worden ingezet

Activiteiten 2021

Kansen voor West III - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027
In 2021 hebben wij samen met onze 'Kansen voor West' partners het nieuwe programma voor de periode 2021-2027 verder voorbereid. De G4P4 colleges stemden in met een Operationeel Programma 'Kansen voor West 3' dat als subsidieaanvraag voor landsdeel West-Nederland bij de Europese Commissie is ingediend. Met dit nieuwe programma komt ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor de stad en regio Utrecht, waarvan 6,4 miljoen voor een nieuw stedelijk programma en 6,4 miljoen euro als indicatief aandeel in het regionale programmadeel. De middelen kunnen vanaf 2022 worden ingezet voor innovatie, klimaat en duurzame stedelijke ontwikkeling. Voor het stedelijk programmadeel hebben wij in 2021 een uitvoeringsplan vastgesteld.

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020
Begin 2021 zijn heeft het programma extra middelen onder de noemer React-EU toebedeeld gekregen vanuit het Europese 'Next Generation EU' herstelprogramma ofwel het Europese herstelplan om sterker uit de pandemie te komen, en gericht op economische en maatschappelijke transformatie.
De extra middelen zijn in 2021 bijna allemaal toegekend aan projecten. Verder kenden wij in 2021 binnen het stedelijk programma een subsidie van 0,314 miljoen euro toe aan het project Circulair Ecosysteem in Utrecht.
De stedelijke React-EU middelen zijn toegekend aan de projecten 'Utrecht Tech Community' en 'Merwede Lab'. Drie aanvragen werden afgewezen.

Overzicht en besteding beschikbare Kansen voor West II – stedelijk programma 2014-2020

	Programma-prioriteit	Looptijd	Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000	Status
H2 Pioniers Utrecht	P2	2021-2023	0,848	In uitvoering
Leerwerkplaatsen Zorg-Welzijn	P3	2016-2021	1,188	Vastgesteld
Onbekend maakt Onbemind	P3	2018-2021	0,121	In uitvoering
Techniek Experience Center / Ontdekhal	P3	2019-2023	0,6	In uitvoering
Impuls Lage Weide	P4	2019-2022	0,9	In uitvoering
Stadsbrouwerij RoodNoot	P4	2020-2022	0,681	In uitvoering
Circulair Ecosysteem	P4	2020-2022	0,314	In uitvoering
Utrecht Tech Community	P6	2021-2023	1,888	In uitvoering
Merwede Lab	P6	2021-2023	1,069	In uitvoering
TOTAAL VERLEEND			**8,856**	
Utrecht Leest	P3			Aanvraag afgewezen
NuTrecht voor Overvecht	P6			Afgewezen (onvoldoende budget)
Machinerie	P6			Afgewezen (onvoldoende budget)

Overzicht Kansen voor West II regionaal programmadeel (stad en provincie Utrecht)

Naam	Prio	Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000	Programma deel omschrijving2	Status
KARDIO	1	1,057	Utrecht (gelabeld)	Verleend
Healthy Urban Living MKB PoC Fonds	1	1,400	Stad + provincie	Verleend
Participatiefonds ROM Regio Utrecht (voormalige Healthy Urban Living Participatiefonds)	1	4,200	Stad + provincie	Verleend
Toeleiding naar Kapitaal ROM fondsen	1	0,303	Stad + provincie	Verleend
Utrecht Health Seed Fund	1	3,200	Stad + provincie	Verleend
Toeleiding naar Kapitaal GFF	1	0,200	Stad + provincie	Vastgesteld
Groupcharge app: Efficient charging for Corporate EV-fleets	1	0,346	Utrecht (gelabeld)	Verleend
Bloedafname innovatie	1	1,359	Stad + provincie	Verleend
Smart Solar Charging Regio Utrecht	1	0,000	provincie Utrecht	Verleend
iTOP technologie als basis voor de ontwikkeling van een nieuwe productportfolio	1	1,474	provincie Utrecht	Vastgesteld
NeuroShirt	1	0,322	Utrecht (gelabeld)	Vastgesteld
3R TOXFLOW	1	0,356	provincie Utrecht	Verleend
Safer Patient Toileting System (SPTS)	1	1,712	provincie Utrecht	Vastgesteld
TBC de wereld uit!	1	0,725	provincie Utrecht	Verleend
Nieuwe Generatie Asfaltcentrale	2	1,839	Stad + provincie	Verleend
TWIN - Duurzame kozijnen voor de hoogbouw	6	0,000	React-EU regionaal	Verleend
Digitaal, Dichtbij en Duurzaam	6	4,670	React-EU regionaal	Verleend
Sevvy Smart E-Cooking	6	0,115	React-EU regionaal	Verleend
Open-source platform voor CO2 vrije houtbouw	6	0,873	React-EU regionaal	Verleend
ERS	6	0,292	React-EU regionaal	Verleend
Congestiemanagement & Power Balancing (CPB)	6	1,180	React-EU regionaal	Verleend
CRISIS CONTROL	6	0,196	React-EU regionaal	Verleend
Digitalisering van de bloedafname	6	0,750	React-EU regionaal	Verleend
Underground Lab Beursgebied	6	0,263	React-EU regionaal	Aangevraagd
Landschap in beeld	6	1,807	React-EU regionaal	Aangevraagd
Iedereen verzekerd van deelmobiliteit	6	0,396	React-EU regionaal	Aangevraagd

Investeringen

snelkoppeling naar Paragraaf Investeringen

Subsidies

Subsidiestaat Bewoners en Bestuur

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1.1.1	**Samenwerken en beïnvloeden**				
	Utrecht4GlobalGoals	Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals	40	33	-7
	Economic Board Utrecht	Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht	174	603	429
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden		214	636	422
2.2.1	**Bewoners betrekken**				
	Volksfeesten	Organiseren en uitvoeren van volksfeesten	215	211	-4
	Initiatievenfonds	Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.	2.359	1.938	-421
	Utrecht 900 jaar	Stimuleren van activiteiten in buurt, wijk of stad die bijdragen aan de 900ste verjaardag van de stad en het thema van de viering 'Stad zonder muren'.	840	880	40
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Bewoners betrekken		3.414	3.029	-385
Totaal Bewoners en Bestuur			**3.628**	**3.665**	**37**

Subsidiestaat Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1.1.1	**Het opstellen van ruimtelijke kaders**				
	RSU ruimte voor initiatief	Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl)	350	100	-250
	Ruimtelijke plannen	Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap	79	71	-8
	Stimuleren bedrijven (BSBB)	Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing. Deze is overgekomen van het programma Economie & Werkgelegenheid.	0	0	0
	Lesgeven in een grootstedelijke context	Het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve instroom van leraren in het PO en VO in scholen in Overvecht en het verloop onder leraren tegen gaan	400	145	-255
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders		829	316	-513
2.1.1	**Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden**				
	Doelgroepen	Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting	65	45	-20
	Politie Keurmerk Veilig Wonen	Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen	75	67	-8
	Toevoegen Woonruimte	Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw	300	0	-300
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden		440	112	-328

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
3.1.1	**Monumenten en cultuurhistorische waarden**				
	Erfgoed	Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht, Kerken kijken Utrecht	60	61	1
	Exploitatie Domunder	Ondersteuning Exploitatie Domunder	40	40	0
	Restauratie Domkerk	Restauratie Domkerk	100	99	-1
Totaal prestatiedoestelling	3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden		200	200	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed			**1.469**	**628**	**-841**

Subsidiestaat Duurzaamheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1.1.1	**Energietransitie**				
	Duurzame monumentenadviezen	Duurzame monumentenadviezen	25	15	-10
	Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten	Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen.	189	10	-179
	Maatschappelijk Vastgoed	Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen	204	0	-204
	Zonneboilers	Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht.	15	1	-14
	Collectieve aanpak energiemaatregelen	Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen.	75	0	-75
	Initiatieven Utrechtse Energie	Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding	178	29	-149
	Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed	Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht	100	0	-100
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Energietransitie		786	55	-731
2.1.1	**Gezonde, stille en veilige leefomgeving**				
	Utrecht groen en duurzaam	Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht	3.397	3.397	0
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving		3.397	3.397	0
Totaal Duurzaamheid			**4.183**	**3.452**	**-731**

Subsidiestaat Bereikbaarheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1.1.4	**Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit**				
	Stimuleren sloop vervuilende voertuigen inwoners a.g.v. aanscherping Milieuzone	Sloopsubsidie dieselvoertuigen met emissieklasse 3 en lager (inwoners)	700	218	-482
	Stimuleren sloop vervuilende voertuigen ondernemers a.g.v. aanscherping Milieuzone	Sloopsubsidie dieselvoertuigen; bestelauto's t/m 3.500kg met emissieklasse 3 en lager (ondernemers)	300	22	-278
Totaal prestatiedoestelling	1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit		1.000	240	-760
1.1.5	**Uitvoeren maatregelen goederenvervoer**				
	Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek	Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer	45	30	-15
Totaal prestatiedoestelling	1.1.5 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer		45	30	-15
Totaal Bereikbaarheid			**1.045**	**270**	**-775**

Subsidiestaat Openbare Ruimte en Groen

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1.2.1	**Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak**				
	Groene daken	Voorkomen wateroverlast	500	479	-21
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak		500	479	-21
2.2.1	**Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving**				
	Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides	45	34	-11
	Onderhoud monumentale bomen	Onderhoud monumentale bomen	0	2	2
	Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok	Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok	0	5	5
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving		45	41	-4
Totaal Openbare Ruimte en Groen			**545**	**520**	**-25**

Subsidiestaat Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1.1.1	**Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid**				
	Starters en groeiers	Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities)	435	437	2
	Fonds Mismatch Arbeidsmarkt	Voorkomen of verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt	400	280	-120
	Morgen Mooier Maken	Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad	300	165	-135
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid		1.135	882	-253
1.2.1	**Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad**				
	BIZ Woonboulevard	BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)	145	149	4
	Marketing, promotie en informatievoorziening	Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen	424	412	-12
	Ondernemersfonds Utrecht	Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad	8.344	8.586	242
	Utrecht Science Park (USP)	Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied	50	50	0
	Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden	Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties	300	107	-193
	Subsidieplafond verplaatsing t.b.v. hoofdstructuur	Ondersteuning voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad.	175	0	-175

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
	Toeleiding naar toekomstbestendige werkgelegenheid	Stimuleren en behouden van toekomstbestendige werkgelegenheid voor iedereen in de regio Utrecht	900	670	-230
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad		10.338	9.974	-364
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen			**11.473**	**10.856**	**-617**

Subsidiestaat Werk en Inkomen

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
2.1.1	**Re-integratie**				
	Loonkostensubsidie	Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen	2.000	1.681	-319
	Werkgeverscheque	Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen	150	33	-117
	Plusbonus	Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding	100	10	-90
	Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	200	353	153
	Duurzaamheidsbonus werkgevers	Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden	50	2	-48
	Omscholing naar toekomstgericht werk	Omscholing naar toekomstgericht werk	700	27	-673
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Re-integratie		3.200	2.106	-1.094
2.1.2	**Sociale werkvoorziening**				
	Wet Sociale werkvoorziening	Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken	17.487	17.888	401
Totaal prestatiedoestelling	2.1.2 Sociale werkvoorziening		17.487	17.888	401

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
2.2.1	**Utrechters financieel ondersteunen**				
	Levensgebeurtenissen	Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	150	393	243
	Actieagenda Utrechters schuldenvrij	Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden.	330	155	-175
	Huisvesting voedselbanken	Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen	0	30	30
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Utrechters financieel ondersteunen		480	578	98
Totaal Werk en Inkomen			**21.167**	**20.572**	**-595**

Subsidiestaat Onderwijs

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
2.1.1	**Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals**				
	Burgerschap PO	Vredeseducatie	30	0	-30
	Cultuureducatie (onderwijs)	Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven.	1.872	2.063	191
	Versterken van taal	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr	3.800	4.005	205
	Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren	600	600	0
	Schoolmaatschappelijk werk PO	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	1.331	1.330	-1
	Verkeersexamen in de wijken	Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen	30	0	-30
	Overgang PO naar VO	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.	216	229	13
	Uitvoering Voorschoolse Educatie	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie.	10.102	12.127	2.025

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
	Uitvoering Voorschoolse Educatie plus	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus	936	0	-936
	Uitvoering Buitenschoolse opvang plus	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van buitenschoolse opvang plus	0	0	0
	Transitieregeling Voorschoolse educatie	Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie	1.900	1.244	-656
	Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges)	Verlaging werkdruk leraren	331	331	0
	Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs	Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs	421	565	144
	Taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Het verbeteren van het taalniveau	100	212	112
	Taal onderwijs voor nieuwkomers van 12 t/m 18 jaar	Taal onderwijs voor nieuwkomers van 12 t/m 18 jaar	0	0	0
	Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs	Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen	1.387	1.498	111
	Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)	De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin	444	444	0
	Onderwijs Ondersteunende Activiteiten	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	84	0	-84

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
	Huisvesting voor uitvoering voorschoolse educatie [kopie]	Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters	800	0	-800
	Cognitie 0-12	Cognitie 0-12	0	60	0
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals		24.384	24.708	264
2.2.1	**Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen**				
	Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23	92	83	-9
	Schoolmaatschappelijk werk VO	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	897	897	0
	Combinatiefuncties uitvoerend VO	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23.	350	0	-350
	Burgerschap VO	Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB	16	2	-14
	OPDC De Utrechtse School	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23	622	622	0
	RMC	Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten	1.483	1.493	10
	Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs	Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht	1.225	1.131	-94
	Psychosociale pedagogische interventie (PPI)	Hulp aan en ondersteuning van jongeren in het voortgezet onderwijs die een aanzienlijk risico lopen om voortijdig school te verlaten	323	213	-110

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
	Talentontwikkeling voortgezet onderwijs	Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.	725	1.075	350
	VSV Regionaal	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	965	526	-439
	VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	265	265	0
	Sterk MBO Utrecht	Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken	450	468	18
	Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	35	0	-35
	Utrecht Leert!	Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert!	1.301	1.948	647
	Voldoende stage- en leerwerkplekken	Het stimuleren van stageplaatsen (bol) en leerbanen (bbl) voor mbo-studenten en werkgevers ondersteunen bij de begeleiding van de studenten	900	56	-844
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen		9.649	8.779	-870

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
3.1.1	**Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen**				
	Bibliotheek Utrecht	De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden	14.407	14.542	135
Totaal prestatiedoestelling	3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen		14.407	14.542	135
Totaal Onderwijs			**48.440**	**48.029**	**-471**

Subsidiestaat Ondersteuning op maat

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1.1.1	**Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin**				
	Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	22.089	21.979	-110
	Jeugdhulp	Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	325	375	50
	Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	1.350	973	-377
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin		23.764	23.327	-437
1.2.1	**Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen**				
	Basiszorg daklozen Regio Utrecht	Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren	1.097	2.809	1.712
	Expertisenetwerken; stimuleringsimpuls niet-casuïstiek gebonden	Stimuleringsimpuls maatwerk niet cauïstiekgebonden	1.000	453	-547
	Expertisenetwerken; samen dragen netwerken	Samen dragen netwerken	500	88	-412
	Versneld vernieuwen	Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben.	3.650	4.280	630

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
	Vastgoedtransitie Jeugdhulp	Het aanpassen van de accommodaties gesloten jeugdhulp zodat de kwaliteit ervan aansluit bij de ambities en uitgangspunten voor het verbeteren van de zorg voor jeugdigen	0	5.420	5.420
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen		6.247	13.050	6.803
1.3.1	**Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen**				
	Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming	10.766	13.879	3.113
Totaal prestatiedoestelling	1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen		10.766	13.879	3.113
2.1.1	**Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning**				
	Groepsgewijze activiteiten	Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan	280	281	1
	Buurtteams Sociaal	Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning	19.254	19.282	28
	Advies	Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk	2.036	2.065	29

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
	Onafhankelijke cliëntondersteuning	Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning	145	372	227
	Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg	Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie	957	997	40
	Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein	686	648	-38
Totaal prestatiedoestelling	2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning		23.358	23.645	287
2.2.1	**Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben**				
	Maaltijdservice	Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen 'kwetsbare' inwoners (langer) zelfstandig wonen.	409	408	-1
	Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast	Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren.	672	772	100
	FIOM	Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders	275	276	1

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
	Voorkomen huiselijk geweld	Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.	2.226	3.543	1.317
	Sociale prestatie en dagondersteuning	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke	5.567	5.614	47
	Veilig thuis 18+	Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen)	1.273	0	-1.273
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben		10.422	10.613	191
2.3.1	**Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten**				
	Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen	Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang	1.529	1.736	207
Totaal prestatiedoestelling	2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten		1.529	1.736	207

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
2.4.1	**Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering**				
	Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen	Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)	7.700	7.359	-341
Totaal prestatiedoestelling	2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering		7.700	7.359	-341
Totaal Ondersteuning op maat			**83.786**	**93.609**	**9.823**

Subsidiestaat Volksgezondheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1.1.1	**Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn**				
	Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie	Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming	1.404	1.393	-11
	WMO collectieve GGZ preventie	Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht	125	125	0
	Prostitutie	Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie	1.097	1.122	25
	Gezonde leefstijl (subsidietender Sport)	Stimuleren gezonde leefstijl door sporten	132	149	17
	Samen voor Overvecht (Gezonde wijk)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	200	287	87
	Heroineverstrekking, Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ	Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen	1.811	1.708	-103
	Gezonde Leefstijl Gemeente Utrecht	Stimuleren gezonde leefstijl door sporten	350	0	-350
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn		5.119	4.784	-335
Totaal Volksgezondheid			**5.119**	**4.784**	**-335**

Subsidiestaat Veiligheid

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1.1.1	**Het Utrechts veiligheidsbeleid is er op gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.**				
	Jongerenwerk en veiligheid	Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief	3.302	3.811	509
	Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	1.251	0	-1.251
	Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid	84	38	-46
	Samen voor Overvecht (Veiligheid)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	250	81	-169
	Hulpverlening bij ongevallen en rampen	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen	195	190	-5
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is er op gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.		5.082	4.120	-962
Totaal Veiligheid			**5.082**	**4.120**	**-962**

Subsidiestaat Cultuur

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1.1.2	**Productie en programmering**				
	Productie en programmering	Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen	4.549	4.347	-202
	Cultuurnota 2021-2024	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	39.510	39.425	-85
	Projecten Cultuur	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector	849	999	150
	Noodsteun, herstel en innovatiepakket Corona	Noodsteun, herstel en innovatiepakket Corona	7.750	2.800	-4.950
	Investeringsbijdrage Muziekstudio's	De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers	217	17	-200
Totaal prestatiedoestelling	1.1.2 Productie en programmering		52.875	47.588	-5.287
1.2.1	**Participatie**				
	Cultuurparticipatie	Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek	1.657	1.627	-30
	Basissubsidie Amateurkunst	Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht	380	373	-7
	Amateurkunsteducatie	Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad	976	976	0
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 Participatie		3.013	2.976	-37
Totaal Cultuur			**55.888**	**50.564**	**-5.324**

Subsidiestaat Samenleven en Sport

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
1.1.1	**We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra**				
	Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	64	60	-4
	Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid.	772	1.421	649
Totaal prestatiedoestelling	1.1.1 We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra		836	1.481	645
1.2.1	**We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers**				
	Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar)	Sociaal makelaars zetten in op het versterken van soc. netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. Soc. makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society	7.474	7.547	73
	Beheerde speeltuinen	Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden	2.195	2.364	169
	Kinder- en jongerenwerk MO	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	497	740	243
	Stimuleren vrijwilligerswerk	Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen	262	195	-67

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
		om te participeren en vrijwilligerswerk te doen			
	Belangenbehartiging en Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	1.019	861	-158
	Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten	Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken	468	407	-61
	Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.	361	391	30
	Informele zorg - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning	3.725	3.872	147
	Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden	947	1.117	170
	Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers	Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers.	670	702	32
	Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning	Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren	728	728	0
	NT2 voor volwassenen	Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen	207	203	-4
Totaal prestatiedoestelling	1.2.1 We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers		18.553	19.127	574
1.3.1	**We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving**				
	Ambulant jongerenwerk	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	2.624	4.350	1.726
	Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport)	Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag	53	53	0
	Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten	Versterken van wijkgerichte informatievoorziening	15	5	-10

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
	(jeugd)	door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken			
	Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd)	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties	246	245	-1
	Brugfunctie (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken	63	34	-29
	Informele zorg (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg (jeugd)	637	551	-86
	Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	51	53	2
	De Stem van Utrecht	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	96	173	77
	Perspectief voor jongeren	Op korte termijn worden er initiat. activiteiten door org. in de stad en door jongeren/jongvolwas. (12-27jaar) gerealiseerd waardoor jongeren&jongvolwas. ondanks corona meer perspectief en veerkracht ervaren en het gevoel van eenzaamhei9d vermindertt	800	1.041	241
	Maatschappelijke diensttijd Utrecht	Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een persoonlijk opleidings- / ontwikkelingstraject voor jongeren waarbij iets doen voor een ander centraal staat	0	98	98
Totaal prestatiedoestelling	1.3.1 We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving		4.585	6.603	2.018
1.4.1	**We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit**				
	Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.	52	50	-2

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
	Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit	Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit	180	190	10
	Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd	Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland	419	495	76
Totaal prestatiedoestelling	1.4.1 We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit		651	735	84
2.1.4	**Accommodatiebeleid**				
	Basisvoorzieningen	Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen	360	368	8
	Tuinen en parken	Volkstuinen	171	171	0
	Nadere Regel Noodsteun Sportclubs	Sportclubs die niet meer liquide zijn, max 3 maanden financiële steun.	500	1.150	650
	Nadere Regel Sportclubs duurzaam uit de Coronacrisis	Sportclubs die het hardst getroffen zijn: U-pas, eigen onroerend goed, huur zonder compensatie	600	306	-294
Totaal prestatiedoestelling	2.1.4 Accommodatiebeleid		1.631	1.995	364
2.2.1	**Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname**				
	Sport, bewegen en verenigingsondersteuning	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname	3.022	2.946	-76
	Grotere sportdeelname van kinderen	Grotere sportdeelname van kinderen	104	166	62
	Challenge sportaanbieders sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	84	76	-8
	Challenge samenwerking sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	216	234	18
	Challenge buurtsportcoach sportakkoord	Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport	72	55	-17
	Challenge aangepast sportaanbod	Ondersteunen sportaanbieders met aangepast	57	57	0

x € 1.000

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
	sportakkoord	sportaanbod			
	Grootschalige schoolsportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen	46	18	-28
Totaal prestatiedoestelling	2.2.1 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname		3.601	3.552	-49
2.3.1	**Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van van topsport en topsporttalentontwikkeling**				
	Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport)	Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra	233	289	56
	Talentenprogramma's sport	Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten	50	50	0
Totaal prestatiedoestelling	2.3.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van van topsport en topsporttalentontwikkeling		283	339	56
2.3.2	**Sportevenementen**				
	Grootschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen	172	136	-36
	Kleinschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen	57	46	-11
Totaal prestatiedoestelling	2.3.2 Sportevenementen		229	182	-47
Totaal Samenleven en Sport			**30.369**	**34.014**	**3.645**

Subsidieverantwoording per doelstelling en ontvanger

Bewoners en Bestuur

1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Eenmanszaak	6
Impactainment Productions B.V.	2
ROM Regio Utrecht B.V.	603
Social Impact Factory Utrecht B.V.	5
Sticht Ecomische Ontwikkeling Ricanau Ricanaumofo	4
Stichting AWE Foundation	4
Stichting Day for Change	2
Stichting Thick Present	2
Stichting voor Duurzaam Onderwijs: O3-Nederland	2
Stichting Wable	3
Utrecht University Model United Nations (UUMUN)	1
Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen	1
Vereniging Nationale Jeugdraad	1
Totaal 1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden	**636**

2.2.1 Bewoners betrekken

Atlas Cultureel Centrum	45
BasmAH	5
Bewonersvereniging De Componist	2
Bluefield Finance B.V.	1
Buiten bij de Sluis	1
Buurtsportvereniging Het Alternatief	9
Coöperatie StadsPodiumUtrecht U.A.	9
De Vrijstaat	17
De Zwaan Uitvaarten	1
DUIC B.V.	2
Eenmanszaak	33
Er Even Uit	1
F.A.M.E. Fysiotherapie & Training, Iedereen GAAF	6
GEMMA TRAIECTENSIS	10
Gilde Utrecht	3
Het Geuzenkwartier	10
Het Kunstlaboratorium	3
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	4
Hotel Mitland	1

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Huurdersbelangenvereniging Joke	1
ICT- & Schaakschool	20
IJsclub Siberia	3
Jeugd Stichting Tamount	2
Kerngroep Ring Utrecht	1
Kerst in het Julianapark	1
KinderVakantieWeek De Meern	2
Kopersvereniging Zwarte Woud	1
Krachtwijken	1
LaLa Foundation	35
Lombok Anders	1
Lucrative Dumpster Dives	9
MasterPeace	33
Nieuw Rotsoord	1
Noordoost Wijkplatform Noordoost	5
Omroep Utrecht Stichting	10
Ondernemersvereniging "#ASW030"	18
Open Tuinendag Utrecht	2
Oranje Stichting "Wilhelmina"	20
Oud-Katholieke Kerk van Nederland	2
Particulier	586
Project O B.V.	20
Puck Communicatie	8
Regelfee - Creative Management	50
Samen voor Albert	1
Serve the City Utrecht	2
Sharing Arts Society	15
Shopping Centre LRC B.V.	7
Socio	15
Soia - Strand Oog in Al	7
Sportvereniging Faja Lobi KDS	6
Stichting Common Ground Two	12
Stichting Buurttuin Johanniterveld	1
Stichting 4 en 5 mei Leidsche	5
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	2
Stichting Avondvierdaagse De Meern-Vleuten-Haarzuilens	2
Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn	13
Stichting Beheer Molenpark Utrecht	7
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord	1
Stichting Beheergroep Schimmelplein	13
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie	19
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	80

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Stichting Bewoners Overleg Lunetten	3
Stichting Bewonersplatform	5
Stichting Binnenstadskrant	20
Stichting Boerderij De Hoef	8
Stichting Burezina	5
Stichting Buurtcomité Hoogstraat	2
Stichting Buurtcomité Twijnstraat en omstreken	2
Stichting Buurtfonds	26
Stichting Buurtkrant De Noordwester	12
Stichting Buurtmaaltijden	10
Stichting Buurttuin Johanniterveld	1
Stichting Centraal Museum	20
Stichting Centrummanagement Utrecht	46
Stichting Comité Julianapark	13
Stichting Coupdeboule	10
Stichting Cultuur Utrecht West	8
Stichting Dc 1 II High	3
Stichting De Buurtcamping Utrecht	20
Stichting De Dame	1
Stichting De duvel en z'n ouwe moer	20
Stichting De Klanksteen	3
Stichting De Vechtclub	4
Stichting De Voedseltuin Overvecht	20
Stichting De Votulastkrant	4
Stichting De Wilg	4
Stichting Dierenweide Abstede	15
Stichting Dierenweide De Kraal	3
Stichting Dierenweide De Meern	1
Stichting Dierenweide Julianapark	4
Stichting DOCK Utrecht	1
Stichting Echt Overvecht	10
Stichting Europa Cantat Utrecht	50
Stichting Fotodok	35
Stichting Freinetonderwijs Utrecht	56
Stichting Hallo Lunetten	17
Stichting Ik Ben Sofie	10
Stichting Intergalactic Environmentalists	35
Stichting Inundare	18
Stichting Jonge Utrechtenaers	6
Stichting Jongerentheater Link	2
Stichting Kracht van Zuilen	22
Stichting Kunstkasteel Zuilen	3

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Stichting Kunstzinnig Energiepark	44
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	20
Stichting Magneet	12
Stichting Maskerade 2021	6
Stichting Midland Buurtmoestuin	9
Stichting Move	7
Stichting Musicalgroep Utrecht	4
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	8
Stichting New Dutch Connections	50
Stichting Niet Normaal INT	50
Stichting Noor	10
Stichting Oostspoorbaan Utrecht	2
Stichting Operamakers	47
Stichting Oranje Horizon	3
Stichting Overfit	3
Stichting Pandhof Sinte Marie	10
Stichting Petje af Utrecht	28
Stichting Podium Oost	15
Stichting Project 030	17
Stichting Rosa Ensemble	42
Stichting Ruimte voor de buurt Rivierenwijk	12
Stichting Schakelraad	3
Stichting Sint Maarten Utrecht	26
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern	1
Stichting Speelotheek Hoograven	1
Stichting Stadsklooster Utrecht	19
Stichting Stadskraan	20
Stichting Stadsontspanning Utrecht	60
Stichting Stadsopera Trijn	50
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht	1
Stichting Terre des Hommes Utrecht en Omstreken	6
Stichting The India Foundation	2
Stichting TrösT	4
Stichting u in de Wijk Producties	112
Stichting UPLR	3
Stichting Utrechts Requiem	50
Stichting Utrechtse Bachcantatediensten	10
Stichting Utrechtse Feesten	49
Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens	3
Stichting Vecht en IJssel	2
Stichting Verkeerstuin Utrecht	20
Stichting Verzamelkunst	14

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Stichting Vlinderhof	10
Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk	14
Stichting Voorveldse Polder	1
Stichting Vrienden van het Maximapark	18
Stichting Wielerplatform Utrecht	50
Stichting Wijkkrant Aanzet	10
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost	2
Stichting Zelfhelp Nederland tevens handelend onder de naam Buitenveldertwerkgroepen	4
Stichting Zuidbus	6
SV Kampong	8
SV Vechtzoom	5
Theatergroep Matrose	23
U on Board	5
U voor Utreg B.V.	12
Universiteit Utrecht	4
USV Hercules	7
Utrecht University Model United Nations (UUMUN)	1
Utrechts Comité 4 mei Herdenking	10
Utrechts KamerKoor	3
Utrechts Oranje Comité	43
Utrechtse Uitdaging	80
Vereniging IJsclub Siberia	10
Vereniging Kasteeltuin Nijevelt	20
Vereniging Lunetten WilWel	10
Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling	2
Vereniging van amateurtuinders	4
Vereniging van Eigenaren van “Hof van Zuylen”	1
Vereniging Woongroep Terwijde	1
VTV de Doordouwers	15
VVE De Smaaktuin	1
VVE Hieronymushuis	2
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	12
Wijkkrant Wittevrouwen	3
Wijkplatform Overvecht	1
Winkeliersvereniging Smaragdplein	6
WLSHS	9
Totaal 2.2.1 Bewoners betrekken	**3.029**

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en erfgoed

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders	
Architectuurcentrum Aorta	60
Bedrijvenkring Cartesiusweg	22
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	8
Marnix Academie	20
St. Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderw.	14
Stadmakersfonds	79
Stichting Architectuurcentrum Aorta	11
Stichting Hogeschool Utrecht	20
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	75
Universiteit Utrecht	7
Totaal 1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders	**316**
2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden	
Eenmanszaak	13
Particulier	67
Stichting Portaal	20
VIDIUS Studentenunie	12
Totaal 2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden	**112**
3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden	
Bureau Protestantse Gemeente	99
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	5
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	26
Stichting DOMunder	40
Stichting Kerken Kijken Utrecht	30
Totaal 3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden	**200**

Bereikbaarheid

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit	
Aussendorf Holding B.V.	1
Autobedrijf Spijker	1
Autobedrijf Vleutensevaart	1
BottleNext	1
Cafetaria Food Imperium	1
DADO Nederland	1
Dagger Coffee	1
dBo-systems	1
E&Z Autogarage	1

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Eelco Klussen	1
Eenmanszaak	2
Ek-Clusive Design	1
Gebroeders De Jong Schoonmaak-en Glazenwassersbedrijf B.V.	1
Klussenbedrijf Cos	1
Okyay Elektronika	1
Omar Fashions	1
Particulier	218
Pizzeria Nefertiti III	1
Schildersbedrijf B.V.	1
Toko Tjiau Jiang	1
Tuinbalans	1
Zorg met Service	1
Totaal 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit	**240**
1.1.5 Uitvoeren maatregelen Goederenvervoer	
Participator B.V.	30
Totaal 1.1.5 Uitvoeren maatregelen Goederenvervoer	**30**

Duurzaamheid

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
1.1.1 Energietransitie	
Bartholomeus Gasthuis	5
Particulier	45
Stichting Het Utrechts Monumentenfonds	5
Totaal 1.1.1 Energietransitie	**55**
2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving	
Utrecht Natuurlijk	3.397
Totaal 2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving	**3.397**

Openbare Ruimte en Groen

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak	
Earth Kweek	1
HNK Vastgoed B.V.	11
Particulier	384
Solar Sedum B.V.	8
Stichting Bo-Ex '91	11
Topgroen B.V.	16
UWgroendak	13

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Oudenoord 107 tot en met 225 (on-even) te Utrecht	4
Vereniging van Eigenaars Vaartsche Compagnie te Utrecht	2
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Parkwijk Zuid II te Utrecht	7
VvE Appartementengebouw Kenn gelegen aan de Spaaklaan	14
VVE Camyra II	2
VvE de Havik	6
Totaal 1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak	479
2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving	
Particulier	2
Stichting Dierenweide De Meern	3
Stichting Dierenweide De Watertoren Overvecht	8
Stichting Dierenweide Haarzuilens	3
Stichting Dierenweide Julianapark	14
Stichting Park Oog in Al	6
Vereniging van Eigenaars van het gebouw J.P. Coenstraat 71/71 bis te Utrecht	5
Totaal 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving	**41**

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid	
Dutch Game Garden	84
Eenmanszaak	15
Innofest	40
Kilo Kilo	75
Spike Ventures BV	6
Starters4Communities B.V.	15
Stichting Blockchain Promotie	75
Stichting JobOn	82
Stichting Journallab	75
Stichting NLevator (inzake nlgroeit)	40
Stichting ROC Midden Nederland	145
Stichting Startup Utrecht	30
UtrechtInc CV	59
Van den Berg Ventures B.V.	4
Wijkcooperatie Kanaleneiland U.A.	53
XLR8 B.V.	85
Totaal 1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid	**882**

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad	
Central Events B.V.	16
De Helling	10
MVGM Vastgoedmanagement B.V.	50
Nederlandse Basketball Bond	28
On The Move Utrecht V.O.F.	44
Shopping Centre LRC B.V.	27
Stichting Art Projects Amsterdam	25
Stichting de Bühne	8
Stichting Duurzame Week	30
Stichting Inundare	18
Stichting Ondernemersfonds Utrecht	8.586
Stichting Possibilize	10
Stichting Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek	70
Stichting The Bucketlist Festival	2
Stichting TivoliVredenburg	56
Stichting Training naar Werk	150
Stichting UICF	25
Stichting Utrecht Science Park	50
Stichting Utrecht Tech Community	150
Stichting Utrechts Museum Kwartier	35
Stichting UtrechtZorg	235
Stichting Vredesbeweging Pax Nederland	25
SWI-Masks	60
TechGrounds	65
Vereniging BIZ Woonboulevard	149
Vereniging Evenementen Utrecht	21
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	30
Totaal 1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad	**9.974**

Werk en Inkomen

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
2.1.1 Re-integratie	
ASTICT	3
Invistra	3
Jayda B.V.	3
Leseman Car Care Utrecht B.V.	3
Naviva Kraamzorg B.V.	3
Ondernemingsvereniging Nieuw	30
Particulier	1.708
Project O B.V.	15

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Queridon	3
Stichting Al Amal	5
Stichting de A.R.M.-Kringloopbedrijvigheid	3
Stichting Jongerenwerk Utrecht	144
Stichting NUCultuur	70
Stichting Utrecht Op Orde	20
STIMULANS B.V.	9
Strategische WijkAanpak B.V.	6
Studio Wae B.V.	5
TCK Food Lab	3
Tempo-Team Uitzenden B.V.	5
VMB Security Systems B.V.	2
WIJ 3.0	64
Totaal 2.1.1 Re-integratie	**2.106**
2.1.2 Sociale Werkvoorziening	
UW Werkmaatschappij B.V.	17.888
Totaal 2.1.2 Sociale Werkvoorziening	**17.778**
2.2.1 Utrechters financieel ondersteunen	
Cash2Grow	59
SportUtrecht	108
Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht	0
Stichting COSBO- Stad- Utrecht	0
Stichting de Tussenvoorziening	7
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht	30
Stichting Don Bosco Spirit	23
Stichting GOUD	0
Stichting Tussenvoorziening	67
Stichting U Centraal	172
Zimihc	112
Totaal 2.2.1 Utrechters financieel ondersteunen	**578**

Onderwijs

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
2.1.1 Utrecht leert! Voldoende goede onderwijsprofessionals	
BLOS Kinderopvang	314
Cultuur & School Utrecht	433
De Klein Prins, St. voor spec.ondw. en voorz.	6
de Passie, st. voor Evang. Bijbelgetr. Onderw	26
De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A.	8
De Willibrord Stichting	217
Kathedrale Koorschool	7

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	1.641
KOKO BSO Villa Veldmuis	1.434
LEV-WN	7
MUZIQ	22
Nuovo Scholen	211
Samen Kinderopvang	5.053
Schoolvereniging "Agatha Snellen"	6
SportUtrecht	18
St. Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderw.	195
St. Prot. Chr. Onderwijs te Utrecht	2.976
St. R.K. Basisscholen	128
Stichting DOCK Utrecht	19
Stichting Freinetonderwijs Utrecht	11
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	32
Stichting IMC Weekendschool - IMC on Tour Utrecht	5
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht	309
Stichting Jeugdeducatiefonds	76
Stichting Kentalis Onderwijs	3
Stichting Kind & Co Ludens	2.841
Stichting Leergaloos	25
Stichting Leergeld Utrecht	30
Stichting Lokalis	1.330
Stichting Ludens	3.835
Stichting Monton LEF	12
Stichting MuziekRoute	50
Stichting Noor	160
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep	13
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	2228
Stichting Samenwerkingsverband	421
Taal doet Meer	212
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING	11
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht	229
Overige stichtingen	154
Totaal 2.1.1 Voorbereiden leerlingen op schoolloopbaan	**24.708**
2.2.1 Toerusten leerlingen in schoolloopbaan	
BSO Wijs!	6
de Passie, st. voor Evang. Bijbelgetr. Onderw	13
De Willibrord Stichting	768
Digibende Utrecht B.V.	213
Gemeente Nieuwegein	597
Gemeente Woerden	478
Gemeente Zeist	483

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Grafisch Lyceum Utrecht	48
Jinc	104
Kantien B.V.	2
Katholieke Scholenstichting Utrecht	30
MBO Utrecht	130
Nimeto	47
NUOVO	349
Nuovo Scholen	952
NUOVO Scholengroep	317
ROC Midden Nederland	908
Samen Kinderopvang	151
Schildersvakopleiding Midden Nederland	36
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V.	2
St. Prot. Chr. Onderwijs te Utrecht	154
Stichting Hogeschool Utrecht	490
Stichting jongerenwerk Utrecht	10
Stichting Lokalis	897
Stichting Monton	15
Stichting Move	18
Stichting Openbaar Primair Onderwijs	95
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat	26
Stichitng Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	33
Stichting ROC Midden Nederland	245
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht	783
Willibrord Stichting Utrecht	379
Totaal 2.2.1 Toerusten leerlingen in schoolloopbaan	**8.779**
3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen	
Coöperatie StadsPodiumUtrecht U.A.	10
Stichting de Bibliotheek Utrecht	14.532
Totaal 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht met scholen	**14.542**

Ondersteuning op maat

x €1.000

Omschrijving	Bedrag
1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin	
Big Brothers Big Sisters Utrecht	30
Krachtwijken	40
Particulier	4
SportUtrecht	60
Stichting Al Amal	119

	x €1.000
Omschrijving	Bedrag
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	136
Stichting de Tussenvoorziening	71
Stichting DOCK Utrecht	220
Stichting Don Bosco Spirit	40
Stichting Durf te Dromen	30
Stichting Jongerenwerk Utrecht	71
Stichting Lokalis	21.979
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	20
Stichting Move	31
Stichting Power by Peers	29
Stichting SJP	335
Taal doet Meer	113
Totaal 1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin	**23.327**

1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen

AC Groep	12
Bureau LWPC B.V.	99
Geluks B.V.	141
Handjehelpen	92
Het Danspaleis	30
Humanitas, afdeling Utrecht	0
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	91
LVG Binnen-De Beele	228
OnTheMoveSportvrienden	100
SportUtrecht	61
Stadskantoor	88
Stichting Abrona	76
Stichting Al Amal	22
Stichting Amerpoort	45
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	3.093
Stichting De Rading	86
Stichting de Tussenvoorziening	195
Stichting De Wilg	80
Stichting DOCK Utrecht	372
Stichting Humanitas DMH	406
Stichting Jongerenwerk Utrecht	411
Stichting King Arthur Groep	8
Stichting Lister	137
Stichting Pluryn Groep	5.420
Stichting Power by Peers	58
Stichting SJP	333
Stichting Sport Utrecht	15

	x €1.000
Omschrijving	Bedrag
Stichting Stut Theater	8
Stichting Sunshine Society	20
Stichting U Centraal	481
Stichting Utrecht Op Orde	97
Stichting Welzijn Saffier	7
Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd	139
Stichting Zin in Utrecht	22
Taal doet Meer	335
Utrecht Natuurlijk	50
Utrechtse Uitdaging	16
V.O.F. On The Move NL	40
WIJ 3.0	125
Totaal 1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen	**13.038**
1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen	
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	13.879
Totaal 1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen	**13.879**
2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal	
Steunpunt GGZ Utrecht	179
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	19.282
Stichting U Centraal	4.184
Totaal 2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal	**23.645**
2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters	
Attifa	142
Emmaus Parkwijk	50
Expertisebureau Online Kindermisbruik	16
Kwadraad	19
Makhan	55
Nieuw Rotsoord	57
Stichting Abrona	168
Stichting Al Amal	204
Stichting Arkin	46
Stichting Blauwlicht	36
Stichting Boogh	279
Stichting de Buurtwerkkamer	205
Stichting de Dame	51
Stichting De Wilg	939
Stichting Fonds Slachtofferhulp	411
Stichting Herstelwerk	206

	x €1.000
Omschrijving	Bedrag
Stichting Impulzz	69
Stichting Karma Zorg	104
Stichting Lister	70
Stichting King Arthur	54
Leger des Heils	291
Stichting Oog voor Utrecht	40
Stichting Power by Peers	70
Stichting de Rijnhoven	35
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	2.429
Stichting SJP	275
Stichting Stut Theater	70
Stichting de Tussenvoorziening	533
Stichting U Centraal	1.180
Stichting Wegloophuis Utrecht	275
Wij 3.0	1.473
Stichting Zin in Utrecht	16
Stichting Zuilen/Ondiep Gezond	61
Stichting Zorgtrecht	149
Universitair Medisch Centrum Utrecht	296
Utrecht Natuurlijk	102
Vecht en IJssel	44
Vereniging het Werktuig	93
Totaal 2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters	**10.613**
2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening	
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	1.526
Stichting Exodus Midden Nederland	209
Totaal 2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening	**1.736**
2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering	
Buddy to Buddy Utrecht	40
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	339
PBI Nederland	70
Stad van Vrede	5
Stg Vluchtelingenwerk West en M.-Nederland	2.380
stg. Common Ground Two	29
Stichting Het Wilde Westen	48
Stichting Agnes van Leeuwenberch	337
Stichting ASKV / Steunpunt Vluchtelingen	205
Stichting Barka	31
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie	21

Omschrijving	x €1.000 Bedrag
Stichting de Tussenvoorziening	842
Stichting Eet Mee	35
stichting Elim	61
Stichting New Dutch Connections	125
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht	811
Stichting Sarban de Toekomst	50
Stichting Seguro	296
Stichting Social Impact Factory	42
Stichting STIL Utrecht	720
Stichting Stut Theater	33
Stichting Ubuntuhuis	24
Stichting Villa Vrede	70
Stichting Vluchtelingenkinderen	226
Stichting Welkom in Utrecht	302
Taal doet Meer	8
U on Board	29
Volksuniversiteit Utrecht	179
Totaal 2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering	**7.359**

Volksgezondheid

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn	
GGDrU	285
Het trefpunt	72
Indigo Midden-Nederland B.V.	40
SportUtrecht	149
Stichting Arkin	2.879
Stichting Chris en Voorkom!	48
Stichting de Tussenvoorziening	1.017
Stichting De Voedseltuin Overvecht	33
Stichting Lokalis	225
Stichting Overvecht Gezond!	36
Totaal 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn	**4.784**

Veiligheid

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen	
Bourdif Gym	62
SportUtrecht	10
Stichting DOCK Utrecht	56
Stichting Halt	38
Stichting Jongerenwerk Utrecht	3.744
Totaal 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen	**3.911**
2.2.1 Voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten	
Het Rode Kruis	79
Stichting Slachtofferhulp Nederland	85
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	26
Totaal 2.2.1 Voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten	**190**

Cultuur

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
1.1.2 Productie en programmering	
31Volts	6
A Beautiful Mess Restaurant B.V.	5
Beeldjutters	13
Borotov Photography	10
BrandEvolve	3
Buiten bij de Sluis	8
Central Events B.V.	5
Circle That	2
Concordia Crescamus	3
DALMONTE Events B.V.	5
Danscentrum Utrecht	4
dB's	34
de Centrale	8
De Gestampte Meisjes	13
De Helling	530
De Rode Eenhoorn	15
De Videoproducers	3
Discomfort Dispatch	3
Eenmanszaak	345
Elevation Events B.V.	12
Eloflute	3
Fatusch Productions	10
FOUR Entertainment	7

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Galerie Sanaa	5
Ghita	8
Hangplek voor Ouderen	2
Happy Bear B.V.	8
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A.	169
Het Kunstlaboratorium	7
INSOMNIO / Les Maîtres Musicaux	10
Japanese Art & Culture Centre of Utrecht	3
Jeugdtheater Utrecht / Podium Sprits	20
Jonge Klei	15
Kanaal30 Beheer	4
KYD "Kill your Darlings"	8
LaLa Foundation	10
Lola	2
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst	3
Monteverdi Kamerkoor Utrtecht	7
Moving Gallery	3
Museum Speelklok	949
Musica Media	8
Muziekvereniging De Bazuin De Meern	3
Nationale St. ter Bevordering van Vrolijkheid	5
Nonchelange	17
Novitas Gaming	7
Olga Vocal Ensemble	1
Onder het Buro	8
Particulier	210
PCRK	7
PLAY Productions	15
Pleun Pijnenburg	7
Podcastnetwerk	3
Prinsen.Studio	7
Productiehuis 5GRADENOOST	20
Protestantse Gemeente Utrecht	59
Protestantse Stichting Vrienden van de Domkerk	11
R&M Events B.V.	39
Rent a Livestream	8
Rumah-Afra	8
Sites of Memory Stichting	13
Smeerboel B.V.	21
Soenda B.V.	23
Soenda Indoor B.V.	12
Soia - Strand Oog in Al	30

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
SportworX Nederland B.V.	70
Springtide	3
St Dominicaanse opbouw MN	2
Stichting Het Wilde Westen	45
Stichting "een Heel Klein Dorpje"	17
Stichting Afro Vibes	14
Stichting BAK	540
Stichting Bloos	10
Stichting Boesjans	31
Stichting Cafe Theater Festival	12
Stichting Camerata Trajectina	28
Stichting Casco	103
Stichting Centraal Museum	8.023
Stichting C-Fordt	49
Stichting Club Lam	10
Stichting Common Frames	20
Stichting Compagnie Red Yellow & Blue	9
Stichting ConcertLab Foundation	23
Stichting Coupdeboule	14
Stichting Creative Coding Utrecht	31
Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod	12
Stichting Cultuur in Beeld	10
Stichting Cultuur19	621
Stichting Dc 1 II High	25
Stichting De Dansers	114
Stichting de Gelderland Cultuurfabriek	5
Stichting De Kargadoor	9
Stichting de Maakruimte	73
Stichting de Machinerie	485
Stichting de Nederlandse Bachvereniging	57
Stichting De Nijverheid	129
Stichting De Vechtclub	53
Stichting Dear T,	20
Stichting DePlaatsmaker	464
Stichting DOMunder	152
Stichting DOX	283
Stichting Dutch Harp Festival	41
Stichting eenvijfvijf	93
Stichting EKKO	494
Stichting ElkAgar	6
Stichting EX	36
Stichting Filmtheater 't Hoogt	454

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Stichting Fort van de Verbeelding	11
Stichting Fotodok	154
Stichting Freedom	15
Stichting Frisse Oren	15
Stichting Gaudeamus Muziekweek	307
Stichting Het Filiaal Theatermakers	456
Stichting Het Huis	510
Stichting Het Literatuurhuis	314
Stichting het NUT(Nieuw Utrechts Toneel)	198
Stichting het Slotkoor	3
Stichting Holland Baroque Society	67
Stichting Holland Opera	77
Stichting Huis van Betekenis	19
Stichting Illusionary Rockaz Company	87
Stichting Impakt	206
Stichting Inspiral Foundation	10
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht	67
Stichting Jongerentheater Link	20
Stichting Kaboom Animation Festival	77
Stichting Kamerorkest Pulcinella	2
Stichting Kloof	40
Stichting Kopa	13
Stichting Kunst- en Cultuurkanaal30	29
Stichting Le Guess Who	288
Stichting Leerorkest Jeugdorkest Leidsche Rijn	2
Stichting Liminale	10
Stichting Liszt Concours	20
Stichting Mimic	10
Stichting Mise En Scène	3
Stichting Mobile Arts	40
Stichting Monobanda PLAY	10
stichting Moving Futures	8
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	173
Stichting Museum van Zuilen	57
Stichting Muziekhuis Utrecht	125
Stichting Mystiek Mediterrane Muziek	9
Stichting Nederlands Film Festival	702
Stichting Nederlands Kamerkoor	192
Stichting Nederlands Spoorwegmuseum	180
Stichting Niet Normaal INT	10
Stichting Non Creators Company	9
Stichting Organisatie Oude Muziek	442

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Stichting Pluk de Nacht	18
Stichting Popwaarts	10
Stichting Possibilize	10
Stichting Postland	20
Stichting Project 030	2
Stichting Residenties	69
Stichting Room with a View	144
Stichting SETUP	66
Stichting SHIFFT	87
Stichting Skorpetind	13
Stichting Snor	12
Stichting Spring	456
Stichting Stadsklooster Utrecht	30
Stichting Stadsschouwburg Utrecht	6.964
Stichting Storm	293
Stichting Story Academy	13
Stichting Studio Figur	10
Stichting Stuim	103
Stichting StuKaFest	8
Stichting Stut Theater	350
Stichting TG Tiefschnee	8
Stichting Theater Kikker	1.614
Stichting Theater Utrecht	565
Stichting Theatergroep Alles Valt	3
Stichting Theatergroep Aluin	224
Stichting Theaterhuis de Berenkuil	142
Stichting TivoliVredenburg	11.223
Stichting UICF	20
Stichting Utracks	2
Stichting Utrecht Verdicht!	12
Stichting Utrechtse Aarde	5
Stichting Utrechtse Klokkenspel Vereniging	15
Stichting Utrechtse Studenten Cantorij	4
Stichting Verzamelkunst	9
Stichting Volksbuurtmuseum Wijk C	183
Stichting Vox Interna	1
Stichting Vreemde Vogels	2
Stichting Werftheater Activiteiten	7
Stichting What You See Festival	122
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk	24
Stichting ZZZAP	13
Studenten Toneelvereniging STUK	2

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Studievereniging Hucbald	2
Studio Gert Wessels	8
Studio JKL	9
Studio Kars en Boom	6
Sublime Film	7
SWI-Masks	10
Talentiko	3
Tangerine Tree B.V.	20
TAPT	4
Theater Stof	2
Theatergroep PlayBack	46
Toneelgroep Jan Vos	5
Trajecti Voces	6
U & Eye Media Productions	3
U Jazz	9
Uncloud	25
Utrecht Natuurlijk	20
Utrechts Geveltekenfonds	2
Utrechtse Chr. Muziekvereniging de Bazuin	2
Vechtclub B.V.	16
Vereniging Genootschap Kunstliefde	144
Vereniging Harmonieorkest Vleuten	18
Vereniging het Werktuig	11
Vereniging PACT Utrecht	10
Vossen Films	8
Yallah! Yallah!	9
Zangschool Utrecht	2
Zimihc	52
Overige stichtingen	3.752
Totaal 1.1.2 Productie en programmering	**47.588**
1.2.1 Participatie	
A Capella koor Close Focus	3
Ad Hoc Orkest	3
A-DO-RE	2
Artivaria	6
Bianca Pakt Uit	3
Bigband Utrecht	3
Binnenstadskoor Zangria	3
Bird Pack	3
BonTon	3
Cantate Zus en Zo	3
Cantatori del Duomo	3

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Close Harmony Koor	3
Coqu	3
De Dansklas	3
De Ondiepse Kanaries	0
Decibelle	3
DieJazzPast	2
DomTiDom	3
Estrivo	3
Fanfare de Tegenwind	3
Folkloristische Dansgroep Dospovo	3
Furore	3
Gemengde Zangvereniging Stem des Volks Utrecht	3
Gospelkoor Rejoice	3
Hartkoor Utrecht	2
Het Zolderkoor	3
Jazzalike Bigband	2
Kamerkoor 4bij4	3
Kamerkoor Amor Vincit	2
Kamerkoor NEXT	3
Kamerkoor Sforzato	3
Kamerkoor Sjanton	3
Kamerkoor Venus	3
Kamerorkest Trajectum	3
Klein Operakoor Wilhelminapark	3
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht	3
Koor Otia	3
Koor Windkracht 8	2
Kosmu	27
Leeuwenhart	3
Legendary Music Stichting	3
Leidsche Rijn Koor	3
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst	3
Muziekvereniging De Bazuin De Meern	6
Omroep Utrecht Stichting	552
Par Ti Tuur	3
Pica Bella	3
Popkoor Koffer	3
Popkoor Utrecht	5
Popkoor Zuilen	3
Saudade	3
Schola Davidica Utrecht	3
Sharing Arts Society	153

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Smartlappen theaterkoor nooit meer eenzaam	1
Smartlappenkoor Hopeloos	3
Soulkoor The Brand New Bags	2
St. Orkest van Utrecht	3
Starlight Boulevard	3
Stichting Amuze	3
Stichting Appeltaartconcerten	21
Stichting Braziliaans koor Zumba!	2
Stichting Canta Utrecht	5
Stichting Cantaremos	3
Stichting Cantiago	2
Stichting Casco	16
Stichting Catching Cultures Orchestra	51
Stichting Collegium Musicum Traiectum	2
Stichting CPRT	134
Stichting Cugnon Project	2
Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod	41
Stichting Cultuur19	25
Stichting de Machinerie	0
Stichting Eerste Steen	3
Stichting EKKO	205
Stichting Ensemble Illustre	3
Stichting Europa Cantat Utrecht	100
Stichting Het Filiaal Theatermakers	16
Stichting Het Klein Kollektief	3
Stichting het NUT(Nieuw Utrechts Toneel)	13
Stichting Iedereen Muziek	3
Stichting iona en rineke	34
Stichting Ism en Heit	51
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht	127
Stichting Koor Zingen voor je Leven Utrecht	2
Stichting Kunst- en Cultuurkanaal30	13
Stichting Kunstbende regio Utrecht	51
Stichting Leerorkest Jeugdorkest Leidsche Rijn	3
Stichting Mooie Woorden Utrecht	51
Stichting MusicaLOS	3
Stichting Nederlands Film Festival	7
Stichting New Dutch Connections	107
Stichting Oversized	3
Stichting Podium Projecten	6
Stichting Projectkoor La Rosa	2
Stichting Pynarello	51

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Stichting Ruis	126
Stichting Sounds Like Touch	36
Stichting The Bees	3
Stichting Theater Kikker	260
Stichting Theatergroep Roerend Goed	3
Stichting TivoliVredenburg	279
Stichting Toneelgroep de Python	2
Stichting toneelgroep pionier	2
Stichting Turquaze	2
Stichting Utrechts Operakoor	3
Stichting Utrechtse Bachcantatediensten	3
Stichting Utrechtse Muziekacademie	3
Stichting Vinger in je Oor	3
Stichting Vocaal Ensemble Pangaea	3
Stichting Young Jazz Society Utrecht	3
Stichting Zest	2
Stichting Zingen Is Leuk Toch	3
Stichts Interkerkelijk Gemengd Koor Noorderwijk	2
Stichtse Accordeon Vereniging Apollo	2
Strijkorkest Zoroaster	3
Studance	2
Studio Voices	2
The Lipsticks	3
Theatergroep SNEU	3
Trajecti Voces	3
Uteregs Koor Laat Maar Waaien	3
Utrechts KamerKoor	3
Utrechts Sprookjestheater Lang en Gelukkig	3
Utrechts Vocaal Ensemble	3
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest	3
Vereniging Dance 2.0	5
Vereniging Harmonieorkest Vleuten	50
Vereniging Het Utrechts Jazz Orkest	3
Vereniging Kamerkoor Decamerone	3
Vereniging Koor Espressivo	3
Vereniging OCTO+	3
Vereniging Paleiskoor	3
Vereniging Projectkoor Utrecht	3
Vereniging Songs en Strings Band	3
Vereniging Stadhuiskoor Utrecht	2
Vereniging Vocal Group Utrecht	1
Vereniging Waar het asfalt ophoudt	3

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Vocaal Ensemble Multiple Voice	3
Vocal Group Little Black Dress	3
Vocalgroup Twelve	3
Volksdansvereniging Tarantella	2
Vrouwenkoor Malaika	3
Wereldmuziekkoor Sophie's Voice	3
Wijkorkest de Noord-Ooster	3
Zangvereniging Het Sterrenkoor	3
Zangvereniging Het Verzetje	3
Zangvereniging 't Akkoord	2
Zhena Koor	2
Zuilens Fanfare Corps	32
Zwingin	3
Totaal 1.2.1 Participatie	**2.975**

Samenleven en Sport

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
1.1.1 We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra	
Bewonersvereniging De Klop	64
Buurtcentrum De Pijler	3
De Nieuwe Jutter	86
Geluks B.V.	13
Humanitas, afdeling Utrecht	18
Nieuw Rotsoord	103
Speeltuin Pijlsweerd	12
St. De Boeg	20
St. Speeltuin voorheen de Pan	73
Stichting 3Generatiecentrum	46
Stichting Al Amal	60
Stichting Burezina	51
Stichting COV	17
Stichting DOCK Utrecht	55
Stichting Geertebuurt	26
Stichting Jongerencentrum Utrecht	39
Stichting Podium Oost	150
Stichting Schakelraad	3
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern	227
Stichting Stella maris	56
Stichting U Centraal	137
Stichting Vrienden van De Roef	39

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Stichting Welzijn Saffier	20
Taal doet Meer	10
Torteltuin	46
Vereniging Dwarsverband	100
Zuilen samen sterk	8
Totaal 1.1.1 We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra	**1.481**
1.2.1 We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers	
Big Brothers Big Sisters Utrecht	40
Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg, Regio Utrecht en Omstreken	3
De emigratie generatie	12
De Vrijstaat	12
De Willibrord Stichting	80
Geluks B.V.	36
Gilde Utrecht	85
Handjehelpen	725
Het Rode Kruis	10
Huisarts Homeruslaan Muller	11
Humanitas, afdeling Utrecht	240
Ladyfit	35
Particulier	19
Rechtswinkel Utrecht	4
Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht	210
Serve the City Utrecht	79
Sharing Arts Society	5
SportUtrecht	99
St. Leren voor de Toekomst	22
STAD Haarlem	50
Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht	260
Steunpunt GGZ Utrecht	244
Stichting Al Amal	444
Stichting Alzheimer Nederland	8
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie	26
Stichting Boogh	30
Stichting Buurt Mobiel	108
Stichting Buurtblinkers	13
Stichting BuurtBuik	25
Stichting Buurtmaaltijden	23
Stichting Buurtpastoraat Utrecht	100
Stichting Buurttuin de Zandloper	119
Stichting COSBO- Stad- Utrecht	0
Stichting Cultuur19	33

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Stichting Cultuurmakers Collectief	119
Stichting de Bibliotheek Utrecht	25
Stichting De Buurtcamping Utrecht	40
Stichting De Nijverheid	6
Stichting De Omslag	0
Stichting de Speelboom	78
STICHTING DE WATERGEUS	137
Stichting De Wilg	25
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht	0
Stichting DOCK Utrecht	8.444
Stichting Eet Mee	17
Stichting GOUD	211
Stichting HandicapNederland	21
Stichting Herstelwerk	0
Stichting Hogeschool Utrecht	20
Stichting Hoi	17
Stichting Hospice Utrecht	100
Stichting Jongerenwerk Utrecht	420
Stichting Kracht van Zuilen	45
Stichting Leergeld Utrecht	55
Stichting Lister	27
Stichting Mo' Move	30
Stichting MOWAD	24
Stichting Muntmeesters	6
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	123
Stichting Nederland Cares	31
Stichting Odensehuis Andante	107
Stichting Oog voor Utrecht	30
Stichting OOPOEH	10
Stichting PK	70
Stichting Power by Peers	31
Stichting Prago	145
Stichting Present Utrecht	144
Stichting SeniorenStudent	14
Stichting SJP	15
Stichting Speelruimte Noordse Park	120
Stichting Sportspeeltuin Abstede	120
stichting SUDO	5
Stichting Thuisgekookt	47
Stichting U Centraal	1.759
Stichting Union Breed	338
Stichting Utrecht Op Orde	66

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Stichting VanHarte	21
Stichting Verkeerstuin Utrecht	20
Stichting Vier het Leven	5
Stichting Villa Pinedo	14
Stichting Voedselbank Utrecht	152
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	728
Stichting Wijkspeeltuin De Boog	84
stichting Wijkwijzer Noordoost	18
Stichting WIL in je buurt	25
Stichting Wishingwellwest	156
Stichting YA! Coaching midden Nederland	25
Stichting Zin in Utrecht	28
Subcultures	16
Taal doet Meer	534
The Gents	7
TussenThuis Utrecht	20
Utrecht Natuurlijk	260
Utrechtse Uitdaging	30
V.O.F. On The Move NL	2
Volksuniversiteit Utrecht	203
WIJ 3.0	309
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	52
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	15
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar U.A.	66
Totaal 1.2.1 We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers	**19.127**
1.3.1 We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving	
Cultuurhuis Kanaleneiland	65
Helden Video Media B.V.	30
Herstel op Poten	26
KOKO BSO Villa Veldmuis	87
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	291
Makhan Reïntegratie & Mediation	55
MIX-2000	14
MIX-2000 B.V.	13
OnTheMoveSportvrienden	134
Particulier	26
Partou BV	41
Project O B.V.	48
S.O.T. Tuf-Tuf	12
SB Helios	0
Serve the City Utrecht	14

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Sportraad Utrecht	1
SportUtrecht	135
Starters4Communities B.V.	50
Stichting Al Amal	103
Stichting AllOne	10
Stichting Challenge Jezelf	10
Stichting Cultuur19	11
Stichting DanceUp	67
Stichting De Dame	51
Stichting De Weg van de Held	40
Stichting DOCK Utrecht	12
Stichting Epic Youth	5
Stichting Federatie ASHA	15
Stichting Jongerenwerk Utrecht	3.066
Stichting Kind & Co Ludens	46
Stichting Lokalis	1.251
Stichting Ludens	82
Stichting MeeleefGezin	17
Stichting Move	32
Stichting Project 030	9
Stichting SJP	312
Stichting Theaterschool Utrecht	5
Stichting Wishingwellwest	4
Stichting Zorgtrecht	149
Vereniging Nationale Jeugdraad	30
Vriendjes voor Altijd B.V.	228
Youth for Christ Nederland	67
Totaal 1.3.1 We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving	**6.603**
1.4.1 We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit	
COC Midden-Nederland	50
Coöperatie StadsPodiumUtrecht U.A.	36
Stichting Amara Chana Europa	20
Stichting Art. 1 Midden Nederland	469
Stichting Colored Qollective	50
Stichting Comité 30 juni/1 juli	6
Stichting de Overkant	51
Stichting Federatie ASHA	4
Stichting UPLR	25
Utrecht in Dialoog	25
Totaal 1.4.1 We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit	**735**
2.1.4 Accommodatiebeleid	

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
De Vechtsebanen	0
PM Dance	0
ST Fighting 4 Power	0
Vechtzoom	0
AVVN	171
Badmintonvereniging D.V.S. (dr. De Visserschool)	1
Bikram Yoga Utrecht	5
Bodhi Gym	1
Casca Dura Capoeira Company	1
Deli Treats	3
Dom City Roller Derby	1
Eenmanszaak	2
Elevation Sports	2
FitYard	1
Herenstraat 33 B.V.	1
Het trefpunt	23
Hockeyclub Rijnvliet	2
Hockeyclub UNO	3
Hoogravense Korfbal Club (HKC)	2
Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Commissariaat Nederland	1
KV Fiducia	2
Lacrossevereniging Domstad Devils	0
Ladyfit	86
Max Potential	3
MM Company	1
Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911	14
PM-dance & FDC-centre / Urbanlifeconsultancy	56
PVCV	4
Reflex Training	1
Scheidsrechters Vereniging District Utrecht	2
Sportcentrum Oudenrijn B.V.	50
Sportcentrum Verbon	1
Sportief Paaldansen	1
Sports & Businesscampus Vechtsebanen Expl.	1.236
SportUtrecht	10
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht"	10
Sportvereniging Faja Lobi KDS	4
Sportvereniging Kampong Voetbal	5
Sportvereniging 'Sporting '70'	5
Stichting Aapjeskooi	2
Stichting Circus Diedom	27
Stichting Fighting4Power	15

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Stichting IjshockeyClub Utrecht IJ.C.U	24
Stichting Klarita-Fit	36
Stichting Skatepark Utrecht	30
Stichting Taekrosa	10
Stichting Tjamie Sports	4
Streethockeyvereniging Utrecht Disaster	3
studio Vandaan	1
SV Vechtzoom	41
Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht	5
Tennisvereniging At Risk	4
Turn4u	1
U.G.T.V. DOO/K&V Utrecht	3
U.S. Histos	2
U.V. Voorwaarts	2
ucs EDO	2
ULTC_Iduna	2
Urban Lifestyle Coaching	1
USV Hercules	10
Utrechtse Rugby Club	2
Utrechtse Sportvereniging Elinkwijk	14
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie (U.Z.S.C.)	7
V.V. De Meern	12
Vechtsportvereniging utrecht	3
Vereniging MHC Fletiomare	2
Voetbalvereniging Jaffa V.V.J.	3
vv DHSC	10
VV Odin	2
Zwemvereniging Utrecht	5
Totaal 2.1.4 Accommodatiebeleid	**1.995**
2.2.1 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname	
Acrobatiekvereniging Op de Kop	1
Algemene Sportvereniging UVV	1
Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca	1
Alumni Sportclub Exstudiantes Utrecht	1
Archiware	10
Atletiekvereniging Phoenix	1
Balans voedings- en gewichtsadvies	2
BC Iduna	1
Beatz DanceStudio	1
Becky's Bootcamp	1
Bikram Yoga Utrecht	1

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
Bodysports bv	14
BPU	1
budovereniging De Meern	1
COV DESTO	1
Culturele Sportstichting	3
De Hoogstraat Revalidatie	3
DUO Cursussen B.V.	18
Eenmanszaak	22
FitYard	18
Football Club Utrecht B.V.	32
Gym&Move Leidsche Rijn	1
Gymnastiekvereniging Attila-Utrecht	1
Handbalvereniging Beertje	1
Hellas Utrecht	2
Hockeyclub Rijnvliet	1
Hockeyclub UNO	1
Honk en Softbalvereniging UVV	1
Houdt Moedig Stand (SV H.M.S.)	1
Hyenas FC	1
ICT- & Schaakschool	1
judoclub Barberio	3
Jumping Spectacles	1
Kampong Sportvereniging	3
Katholieke Sportvereniging P.V.C.	1
Korfbalvereniging Synergo	2
krachtsportvereniging Olympia	1
Krav Maga Leidsche Rijn	1
L.V.Schoonrijden Utrecht	1
Ladyfit	1
Leger des Heils	20
Limes	1
M.H.A.M.	1
Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging - Midden Nederland	1
Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911	1
On The Move Utrecht V.O.F.	4
PM-dance & FDC-centre / Urbanlifeconsultancy	2
Praktijk Corenne Boeve	3
PVCV	1
Reflex Training	21
Refugee Team B.V.	13
RGC Eleganza	1
S.O.B.'87	3

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
S.V. Utrecht United	1
Sanshinkai Aikido Utrecht	1
SB Helios	1
SC Antilope	3
Schaakclub Oud Zuylen Utrecht (OZU)	1
Schaatsvereniging Utrecht	1
Sportief Paaldansen	1
SportUtrecht	3.112
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht"	3
Sportvereniging Faja Lobi KDS	1
Stichting Buitensport Zwembad De Krommerijn	1
Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds	3
Stichting Fighting4Power	2
Stichting IjshockeyClub Utrecht IJ.C.U	1
Stichting Klarita-Fit	1
Stichting LABC Triathlon	1
Stichting Lucht door Water	2
Stichting Make It Move	32
Stichting RTCM en RWSM	1
Stichting Senior Academy Programma Dames. RAMO	1
Stichting Special Olympics Nederland	11
stichting Toernooisupport (Badminton Utrecht)	1
Stichting Top Judo Utrecht	1
Stichting Utrecht Cangeroes Topsport	1
Streethockeyvereniging Utrecht Disaster	1
Studenten Basketball Utrecht	1
SV Kampong	1
sv TOVO '67	1
SV Vechtzoom	1
SVO Basketball	1
Switch	1
T.T.V. Fletio	1
Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht	1
TC Domstad	1
The Colosseum Gym B.V.	48
Thiro Training	2
Turn4u	1
U.G.T.V. DOO/K&V Utrecht	1
U.S. Histos	1
U.S.S.V. Softijs	1
ucs EDO	1
ULTC_Iduna	1

Omschrijving	x € 1.000 Bedrag
USV Hercules	3
U-Track	1
Utrecht Bulls	1
Utrechtsche Studenten Roeivereeniging Triton	3
Utrechtse Kano Club (U.K.C.)	1
Utrechtse Roeivereniging "Viking"	1
Utrechtse Rugby Club	1
Utrechtse Sportstichting Samen Verder	3
Utrechtse Studenten Floorball Vereniging Jungle-Speed	1
Utrechtse Studenten Voetbalvereniging Odysseus 1991	1
Utrechtse Studenten Volleybalvereniging Protos	1
Utrechtse Studentenkorfbalvereniging Haal een Bal Beweeg en Schiet	1
Utrechtse Tafeltennisclub (U.T.T.C)	1
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	1
Utrechtse Wieler Vereniging en Het Stadion	3
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie (U.Z.S.C.)	1
Utrechtse Zwemvereniging Zwemlust-den Hommel	2
Utregse Frisbie Organisatie (UFO/PVC)	1
V.O.F. MANEGE 'T HOOGT	1
V.O.F. On The Move NL	22
V.V. De Meern	2
Vereniging Bridgeclub Wilhelminapark	1
Vereniging MHC Fletiomare	1
Vereniging UBoulder	1
Vereniging voor aangepast zwemmen Mobie Duck	3
Voetbalvereniging Jaffa V.V.J.	1
Volleybalvereniging Utrecht	1
Voor Bewegen	3
vv DHSC	1
YAAP	28
Zwemvereniging Utrecht	3
Totaal 2.2.1 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname	**3.552**

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
2.3.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van topsport en topsporttalentontwikkeling	
KNSB	10
KNSB Talent Team Midden-Oost	3
SportUtrecht	259
Stichting Huisvesting SV Kampong	30
Stichting LABC Triathlon	10
Stichting RTCM en RWSM	10
Stichting Top Judo Utrecht	8
Volleybalvereniging Utrecht	10
Totaal 2.3.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van topsport en topsporttalentontwikkeling	**339**
2.3.2 Sportevenementen	
Casca Dura Capoeira Company	1
Central Events B.V.	10
Golazo Athletics B.V.	5
KNSB	10
Koninklijke Baseball en Softball Bond	5
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond	4
Koninklijke Nederlandse Cricket Bond	30
Nederlandse Badminton Bond	5
NKBV	5
s.v. VSC	1
Schaatsvereniging Utrecht	1
SportworX Nederland B.V.	25
STICHTING 3X3 UNITES	30
Stichting Cycling 4 Climate	3
Stichting Dansende Studenten	4
Stichting Life Goals Nederland	30
Stichting Studenten Facaliteiten	1
Stichting Utrecht Survivalrun	1
Stichting Wielerplatform Utrecht	2
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie (U.Z.S.C.)	10
Totaal 2.3.2 Sportevenementen	**182**

Subsidieverantwoording per ontvanger

Inleiding

De subsidieverantwoording per ontvanger wordt op alfabetische volgorde weergegeven.

A

31Volts	6
A Beautiful Mess Restaurant B.V.	5
A Capella koor Close Focus	3
AC Groep	12
Acrobatiekvereniging Op de Kop	1
Ad Hoc Orkest	3
A-DO-RE	2
Albert Heijn B.V.	133
Albron Nederland BV	10
Algemene Sportvereniging UVV	1
Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca	1
Alumni Sportclub Exstudiantes Utrecht	1
Architectuurcentrum Aorta	71
Archiware	10
Artivaria	6
Asito Cure Noord West BV	1
ASR Betaalcentrum BV	1
Astict	10
Atlas Cultureel Centrum	45
Atletiekvereniging Phoenix	1
Aussendorf Holding B.V.	1
Autobedrijf Spijker	1
Autobedrijf Vleutensevaart	1
Autoservice Goes B.V.	9
AVVN	171

B

Badmintonvereniging D.V.S. (dr. De Visserschool)	1
Balans voedings- en gewichtsadvies	2
Baloe Beheer BV	12
Banketbakkerij Verspeek VOF	3
Bart Schaafsma B.V.	3
Bartholomeus Gasthuis	5
BC Iduna	1
Beatz DanceStudio	1

Becky's Bootcamp	1
Bedrijvenkring Cartesiusweg	22
Beeldjutters	13
Beelen Aannemingen BV	27
Beryl personeel	9
Bewonersvereniging De Componist	2
Bewonersvereniging De Klop	64
Bianca Pakt Uit	3
Big Brothers Big Sisters Utrecht	70
Biga Groep	17
Bigband Utrecht	3
Bikram Yoga Utrecht	6
Binnenstadskoor Zangria	3
Bird Pack	3
BLOS Kinderopvang	314
Bluefield Finance B.V.	1
Bodhi Gym	1
Bodysports bv	14
Boni-Markten B.V.	4
BonTon	3
Borotov Photography	10
BottleNext	1
Bourdif Gym	62
Bouwer Dienstverlening BV	15
BPU	1
BrandEvolve	3
Brothers Barbershop	1
BSO Wijs!	6
Buddy to Buddy Utrecht	40
budovereniging De Meern	1
Buiten bij de Sluis	9
Bureau LWPC B.V.	99
Bureau Protestantse Gemeente	99
Buurtcentrum De Pijler	3
Buurtsportvereniging Het Alternatief	9
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A.	217

C

Cafetaria Food Imperium	1
Cantate Zus en Zo	3
Cantatori del Duomo	3
Casca Dura Capoeira Company	2
Cash2Grow	59
Central Events B.V.	30

Chiropractie Centraal VOF	2
Circle That	2
Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg, Regio Utrecht en Omstreken	3
Close Harmony Koor	3
COC Midden-Nederland	50
Coca Cola European Partners Nederland BV	10
Concordia Crescamus	3
Coöperatie StadsPodiumUtrecht U.A.	55
Coqu	3
COV DESTO	1
Culturele Sportstichting	3
Cultuur & School Utrecht	433
Cultuurhuis Kanaleneiland	693

D

DADO Nederland	1
Dagger Coffee	1
DALMONTE Events B.V.	5
Danscentrum Utrecht	85
dBo-systems	1
dB's	34
de Centrale	8
De Dansklas	3
De Dirigentenwerkplaats Utrecht	24
De emigratie generatie	12
De Gestampte Meisjes	13
De Helling	540
De Hoogstraat Revalidatie	3
De Klein Prins, St. voor spec.ondw. en voorz.	6
De Moestuin Juf	7
De Nieuwe Jutter	86
De Ondiepse Kanaries	0
de Passie, st. voor Evang. Bijbelgetr. Onderw	39
De Rode Eenhoorn	15
De Spiegel Zonwering BV	7
De Videoproducers	3
De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A.	8
De Vrijstaat	359
De Willibrord Stichting	3.226
De Zwaan Uitvaarten	1
Decibelle	3
Deli Treats	3
Den Engh Holding BV	9
DieJazzPast	2

Digibende Utrecht B.V.	213
Discomfort Dispatch	3
Dom City Roller Derby	1
DomTiDom	3
DUIC B.V.	2
DUO Cursussen B.V.	18
Dura Design B.V.	0
Dutch Game Garden	84

E

E&Z Autogarage	1
Earth Kweek	1
Eelco Klussen	1
Eenmanszaak	390
Ek-Clusive Design	1
Elevation Events B.V.	12
Elevation Sports	2
Eloflute	3
Emmaus Parkwijk	50
Er Even Uit	1
Erik Verlaan Sport B.V.	3
Estrivo	3
Expertisebureau Online Kindermisbruik	16

F

F.A.M.E. Fysiotherapie & Training, Iedereen GAAF	6
Fanfare de Tegenwind	3
Fatusch Productions	10
FitYard	19
Flexpay BV	5
Folkloristische Dansgroep Dospovo	3
Fonq.nl B.V.	11
Football Club Utrecht B.V.	40
FOUR Entertainment	7
Furore	3

G

Galerie Sanaa	5
Garage Meva	7
Garage Rocar BV	6
GC Biotech BV	15
Gebroeders De Jong Schoonmaak-en Glazenwassersbedrijf B.V.	1
Geluks B.V.	191

Gemeente Apeldoorn	4
Gemeente Nieuwegein	597
Gemeente Woerden	478
Gemeente Zeist	483
Gemengde Zangvereniging Stem des Volks Utrecht	3
GEMMA TRAIECTENSIS	10
GGDrU	285
Ghita	8
Gilde Personeel BV	5
Gilde Utrecht	88
Golazo Athletics B.V.	5
Gospelkoor Rejoice	3
Greep Bouw (Utrechtse Timmerfabriek)	4
Gym&Move Leidsche Rijn	1
Gymnastiekvereniging Attila-Utrecht	1

H

Handbalvereniging Beertje	1
Handjehelpen	817
Hangplek voor Ouderen	2
Happy Bear B.V.	8
Hartkoor Utrecht	2
Hek Holding BV	9
Helden Video Media B.V.	30
Hellas Utrecht	2
Herenstraat 33 B.V.	1
Herstel op Poten	26
Het Danspaleis	30
Het Geuzenkwartier	10
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A.	169
Het Kunstlaboratorium	10
Het Rode Kruis	89
Het trefpunt	95
Het Zolderkoor	3
HG Vleuterweide B.V.	2
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	9
HNK Vastgoed B.V.	11
Hockeyclub Rijnvliet	3
Hockeyclub UNO	4
HoistTec Staal B.V.	5
Honk en Softbalvereniging UVV	1
Hoogravense Korfbal Club (HKC)	2
Hotel breukelen BV	10
Hotel Mitland	1

Hotelexploitatiemaatschappij Jaarbeursplein Utrecht BV	10
Houdt Moedig Stand (SV H.M.S.)	1
Huisarts Homeruslaan	11
Humanitas, afdeling Utrecht	258
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein	0
Hyenas FC	1

I

ICT- & Schaakschool	21
IJsclub Siberia	3
Impactainment Productions B.V.	2
Indigo Midden-Nederland B.V.	40
Innofest	40
INSOMNIO / Les Maîtres Musicaux	10
Invistra	3
ISS Catering Services BV	1

J

Japanese Art & Culture Centre of Utrecht	3
Jayda B.V.	3
Jazzalike Bigband	2
Jeugd Stichting Tamount	2
Jeugdtheater Utrecht / Podium Sprits	20
Jinc	104
judoclub Barberio	3
Jumping Spectacles	1

K

Kamerkoor 4bij4	3
Kamerkoor Amor Vincit	2
Kamerkoor NEXT	3
Kamerkoor Sforzato	3
Kamerkoor Sjanton	3
Kamerkoor Venus	3
Kamerorkest Trajectum	3
Kampong Sportvereniging	3
Kanaal30 Beheer	4
Kantien B.V.	2
Kathedrale Koorschool	7
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	1.816
Katholieke Sportvereniging P.V.C.	1
Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Commissariaat Nederland	1
Kerngroep Ring Utrecht	1

Kerst in het Julianapark	0
KiK Textilien und Non-Food B.V.	3
Kilo Kilo	75
KinderVakantieWeek De Meern	2
Klein Operakoor Wilhelminapark	3
Klussenbedrijf Cos	1
KM Leidsche Rijn	1
KNSB	20
KNSB Talent Team Midden-Oost	3
KOKO BSO Villa Veldmuis	1.521
Kolibrie Payrolling BV	3
Koninklijke Baseball en Softball Bond	5
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond	4
Koninklijke Nederlandse Cricket Bond	30
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht	3
Koor Otia	3
Koor Windkracht 8	2
Kopersvereniging Zwarte Woud	1
Korfbalvereniging Synergo	2
Kosmu	27
krachtsportvereniging Olympia	1
Krachtwijken	41
KV Fiducia	2
Kwadraad	19
KYD "Kill your Darlings"	8

L

L.V.Schoonrijden Utrecht	1
Lacrossevereniging Domstad Devils	0
Ladyfit	122
Lagard re Travel Retail Stations B.V.	5
LaLa Foundation	45
Landhuis Eten en Drinken VOF	6
Leeuwenhart	3
Legendary Music Stichting	3
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	2.268
Leidsche Rijn Koor	3
Leseman Car Care Utrecht B.V.	3
LEV-WN	58
Limes	1
Lola	2
Lombok Anders	1
Lucrative Dumpster Dives	9
LVG Binnen-De Beele	228

M

M De Vries Beheer B.V.	10
M.H.A.M.	1
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst	6
Makhan Reïntegratie & Mediation	55
Malsch Technovaluation	4
Marnix Academie	20
MasterPeace	33
Max Potential	3
MBO Utrecht	130
MHC Fletiomare	3
Min BZK Binnenwerk	63
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	12
MIX-2000 B.V.	26
MM Company	1
Monteverdi Kamerkoor Utrtecht	7
Moving Gallery	3
Museum Speelklok	949
Musica Media	8
Muziekvereniging De Bazuin De Meern	9
MVGM Vastgoedmanagement B.V.	50

N

Nationale St. ter Bevordering van Vrolijkheid	5
Naviva Kraamzorg B.V.	3
Nederlandse Badminton Bond	5
Nederlandse Basketball Bond	28
Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging - Midden Nederland	1
Next Kitchen B.V.	3
Nieuw Rotsoord	161
Nimeto	47
NKBV	5
Nonchelange	17
Noordoost Wijkplatform Noordoost	5
Novitas Gaming	7
NS Groep NV	3
Nuovo Scholen	2.056

O

Okyay Elektronika	1
Olga Vocal Ensemble	1
Omar Fashions	1
Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911	15

Omroep Utrecht Stichting	761
On The Move Utrecht V.O.F.	111
Onder het Buro	8
Ondernemersvereniging "#ASW030"	18
Ondernemingsvereniging Nieuw	30
OnTheMoveSportvrienden	234
Open Tuinendag Utrecht	2
Oranje Stichting "Wilhelmina"	20
Oud-Katholieke Kerk van Nederland	2

P

Par Ti Tuur	3
Parpetro BV	6
Participator B.V.	30
Particulier	1.674
Partou BV	41
Pastoe BV	14
PBI Nederland	70
PCRK	7
Pernu BV	6
Peters Equipment BV	15
Pets Place Boerenbond Retail B.V.	1
Pica Bella	3
Pizzeria Nefertiti III	1
PLAY Productions	15
PM-dance & FDC-centre / Urbanlifeconsultancy	58
Podcastnetwerk	3
Popkoor Koffer	3
Popkoor Utrecht	5
Popkoor Zuilen	3
Praktijk Corenne Boeve	3
Praxis Doe-het-Zelf Center BV	7
Prinsen.Studio	7
Productiehuis 5GRADENOOST	20
Project O B.V.	83
Protestantse Gemeente Utrecht	59
Protestantse Stichting Vrienden van de Domkerk	11
Provincie Flevoland	5
PVCV	5

Q

Queridon	3

R

R&M Events B.V.	39
Rechtswinkel Utrecht	4
Reflex Training	22
Refugee Team B.V.	13
Regelfee - Creative Management	50
Rent a Livestream	8
RGC Eleganza	1
ROC Midden Nederland	1.298
ROM Regio Utrecht B.V.	603
ROVA Beheer BV	12
RSO Rijksschoonmaakorganisatie	41
Rubinatie Benelux BV	24
Ruiter Composities	10
Rumah-Afra	8

S

S.J.A. Acosta h/o Serra's Music	2
S.O.B.'87	3
S.O.T. Tuf-Tuf	12
S.V. Utrecht United	1
s.v. VSC	1
Samen in Zeist	4
Samen Kinderopvang	5.204
Samen voor Albert	0
Sanshinkai Aikido Utrecht	1
Saudade	3
SB Helios	1
SB Post BV	5
SC Antilope	3
Schaakclub Oud Zuylen Utrecht (OZU)	1
Schaatsvereniging Utrecht	2
Scheidsrechters Vereniging District Utrecht	2
Schildersbedrijf van Leur B.V.	1
Schildersvakopleiding Midden Nederland	36
Schola Davidica Utrecht	3
Schoolvereniging "Agatha Snellen"	6
Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht	210
Serve the City Utrecht	95
Sharing Arts Society	173
Shopping Centre LRC B.V.	33
Siderale B.V.	3
Sites of Memory Stichting	13

Smartlappen theaterkoor nooit meer eenzaam	1
Smartlappenkoor Hopeloos	3
Smeerboel B.V.	21
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V.	2
Smoesjes VOF	15
Smulders Kookt	16
Social Impact Factory Utrecht B.V.	5
Sociale Verzekeringsbank	14
Socio	15
Soenda B.V.	23
Soenda Indoor B.V.	12
Soia - Strand Oog in Al	37
Solar Sedum B.V.	8
Soulkoor The Brand New Bags	2
Speeltuin Pijlsweerd	12
Spike Ventures BV	6
Sportcentrum Oudenrijn B.V.	50
Sportcentrum Verbon	1
Sportief Paaldansen	2
Sportraad Utrecht	1
Sports & Businesscampus Vechtsebanen Expl.	1.236
SportUtrecht	4.055
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht"	13
Sportvereniging Faja Lobi KDS	10
Sportvereniging Kampong Voetbal	5
Sportvereniging 'Sporting '70'	5
SportworX Nederland B.V.	95
Springtide	3
STAD Haarlem	50
Stad van Vrede	5
Stadmakersfonds	79
Stadskantoor	88
Starlight Boulevard	3
Start People BV	6
Starters4Communities B.V.	65
Stationsfoodstore BV	6
Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht	260
Stedin Groep Personeels BV	36
Sterre & Stad	17
Steunpunt GGZ Utrecht	423
Stg Vluchtelingenwerk West en M.-Nederland	2.380
stg. Common Ground Two	41
Sticht Buurttuin Johanniterveld	1
Sticht Ecomische Ontwikkeling Ricanau Ricanaumofo	4

Stichting Het Wilde Westen	355
Stichting "een Heel Klein Dorpje"	17
Stichting 3Generatiecentrum	46
STICHTING 3X3 UNITES	30
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn	5
Stichting Aapjeskooi	2
Stichting Abrona	243
Stichting Afro Vibes	14
Stichting Agnes van Leeuwenberch	337
Stichting Al Amal	956
Stichting AllOne	10
Stichting Alzheimer Nederland	8
Stichting Amara Chana Europa	20
Stichting Amerpoort	45
Stichting Amuze	3
Stichting Appeltaartconcerten	21
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	29
Stichting Arkin	2.925
Stichting Art Projects Amsterdam	25
Stichting Art. 1 Midden Nederland	469
Stichting ASKV / Steunpunt Vluchtelingen	205
Stichting Attifa	142
Stichting Avondvierdaagse De Meern-Vleuten-Haarzuilens	2
Stichting AWE Foundation	4
Stichting BAK	540
Stichting Barka	31
Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn	13
Stichting Beheer Molenpark Utrecht	7
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord	1
Stichting Beheergroep Schimmelplein	13
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie	66
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	80
Stichting Bewoners Overleg Lunetten	3
Stichting Bewonersplatform	5
Stichting Binnenstadskrant	20
Stichting Birds of Paradise	20
Stichting Blauwlicht	36
Stichting Blockchain Promotie	75
Stichting Bloos	10
Stichting Boerderij De Hoef	8
Stichting Boesjans	31
Stichting Bo-Ex '91	11
Stichting Boogh	308
Stichting Braziliaans koor Zumba!	2

Stichting Buitensport Zwembad De Krommerijn	1
Stichting Burezina	56
Stichting Buurt Mobiel	108
Stichting Buurtblinkers	13
Stichting BuurtBuik	25
Stichting Buurtcomité Hoogstraat	2
Stichting Buurtcomité Twijnstraat en omstreken	2
Stichting Buurtfonds	26
Stichting Buurtkrant De Noordwester	12
Stichting Buurtmaaltijden	32
Stichting Buurtpastoraat Utrecht	100
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	22.646
Stichting Buurttuin de Zandloper	119
Stichting Cafe Theater Festival	12
Stichting Camerata Trajectina	28
Stichting Canta Utrecht	5
Stichting Cantaremos	3
Stichting Cantiago	2
Stichting Casco	119
Stichting Catching Cultures Orchestra	51
Stichting Centraal Museum	8.043
Stichting Centrummanagement Utrecht	46
Stichting C-Fordt	49
Stichting Challenge Jezelf	10
Stichting Chris en Voorkom!	48
Stichting Circus Diedom	27
Stichting Club Lam	10
Stichting Collegium Musicum Traiectum	2
Stichting Colored Qollective	50
Stichting Comité 30 juni/1 juli	6
Stichting Comité Julianapark	13
Stichting Common Frames	30
Stichting Compagnie Red Yellow & Blue	9
Stichting ConcertLab Foundation	23
Stichting COSBO- Stad- Utrecht	211
Stichting Coupdeboule	24
Stichting COV	17
Stichting CPRT	134
Stichting Creative Coding Utrecht	31
Stichting Cugnon Project	2
Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod	53
Stichting Cultuur in Beeld	10
Stichting Cultuur Utrecht West	8
Stichting Cultuur19	689

Stichting Cultuurmakers Collectief	119
Stichting Cycling 4 Climate	3
Stichting DanceUp	67
Stichting Dansende Studenten	4
Stichting Day for Change	2
Stichting Dc 1 II High	110
Stichting de A.R.M.-Kringloopbedrijvigheid	3
Stichting de Bibliotheek Utrecht	14.677
Stichting De Boeg	20
Stichting de Bühne	8
Stichting De Buurtcamping Utrecht	60
Stichting De Dame	52
Stichting De Dansers	114
Stichting De duvel en z'n ouwe moer	20
Stichting de Gelderland Cultuurfabriek	5
Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds	3
Stichting De Kargadoor	9
Stichting De Klanksteen	3
Stichting de Maakruimte	73
Stichting de Machinerie	485
Stichting de Nederlandse Bachvereniging	57
Stichting De Nijverheid	135
Stichting De Omslag	130
Stichting de Overkant	51
Stichting De Rading	86
Stichting De Rijnhoven, Vijverhof	35
Stichting de Speelboom	78
Stichting De Tussenvoorziening	2.732
Stichting De Vechtclub	57
Stichting De Voedseltuin Overvecht	82
Stichting De Votulastkrant	4
STICHTING DE WATERGEUS	137
Stichting De Weg van de Held	40
Stichting De Wilg	1.190
Stichting Dear T	20
Stichting DePlaatsmaker	464
Stichting Diakonessenhuis	8
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht	30
Stichting Dierenweide Abstede	15
Stichting Dierenweide De Kraal	3
Stichting Dierenweide De Meern	4
Stichting Dierenweide De Watertoren Overvecht	8
Stichting Dierenweide Haarzuilens	3
Stichting Dierenweide Julianapark	18

Stichting DOCK Utrecht	9.178
Stichting Dominicaanse opbouw MN	2
Stichting DOMunder	192
Stichting Don Bosco Spirit	63
Stichting DOX	283
Stichting Durf te Dromen	30
Stichting Dutch Harp Festival	41
Stichting Dutch International Tangoweek	9
Stichting Duurzame Week	30
Stichting Echt Overvecht	10
Stichting eenvijfvijf	93
Stichting Eerste Steen	3
Stichting Eet Mee	52
Stichting EKKO	699
stichting Elim	61
Stichting Ensemble Illustre	3
Stichting Epic Youth	5
Stichting Europa Cantat Utrecht	150
Stichting EX	36
Stichting Exodus Midden Nederland	209
Stichting Federatie ASHA	19
Stichting Fighting4Power	18
Stichting Filmtheater 't Hoogt	454
Stichting Fonds Slachtofferhulp	411
Stichting Fort van de Verbeelding	11
Stichting Fotodok	189
Stichting Freedom	15
Stichting Freinetonderwijs Utrecht	67
Stichting Frisse Oren	15
Stichting Gaudeamus Muziekweek	307
Stichting Geertebuurt	26
Stichting Gispen Collectie	5
Stichting GOUD	211
Stichting Grafisch Lyceum Utrecht	48
Stichting Hallo Lunetten	17
Stichting Halt	38
Stichting HandicapNederland	21
Stichting Herstelwerk	225
Stichting Het Filiaal Theatermakers	472
Stichting Het Huis	510
Stichting Het Klein Kollektief	3
Stichting Het Literatuurhuis	314
Stichting het NUT(Nieuw Utrechts Toneel)	211
Stichting het Slotkoor	3

Stichting Het Utrechts Monumentenfonds	5
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	32
Stichting Hogeschool Utrecht	530
Stichting Hoi	17
Stichting Holland Baroque Society	67
Stichting Holland Opera	77
Stichting Hospice Utrecht	100
Stichting Huis van Betekenis	19
Stichting Huisvesting SV Kampong	30
Stichting Humanitas DMH	406
Stichting Iedereen Muziek	3
Stichting IjshockeyClub Utrecht IJ.C.U	25
Stichting Ik Ben Sofie	10
Stichting Illusionary Rockaz Company	87
Stichting IMC Weekendschool - IMC on Tour Utrecht	5
Stichting Impakt	206
Stichting Impulzz	69
Stichting Inspiral Foundation	10
Stichting Intergalactic Environmentalists	35
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht	67
Stichting Inundare	35
Stichting iona en rineke	34
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht	309
Stichting Ism en Heit	51
Stichting Jeugdeducatiefonds	76
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht	127
Stichting JobOn	82
Stichting Jonge Utrechtenaers	6
Stichting Jongerencentrum Utrecht	39
Stichting Jongerentheater Link	22
Stichting Jongerenwerk Utrecht	7.652
Stichting Journallab	75
Stichting Kaboom Animation Festival	77
Stichting Kamerorkest Pulcinella	2
Stichting Kamers met Aandacht	60
Stichting Karma Zorg	104
Stichting Kentalis Onderwijs	7
Stichting Kentalis Zorg	7
Stichting Kerken Kijken Utrecht	30
Stichting Kind & Co Ludens	2.886
Stichting King Arthur Groep	59
Stichting Klarita-Fit	37
Stichting Kloof	40
Stichting Koor Zingen voor je Leven Utrecht	2

Stichting Kopa	13
Stichting Kracht van Zuilen	67
Stichting Kunst- en Cultuurkanaal30	42
Stichting Kunstbende regio Utrecht	51
Stichting Kunstkasteel Zuilen	56
Stichting Kunstzinnig Energiepark	44
Stichting LABC Triathlon	11
Stichting Le Guess Who	288
Stichting Leergaloos	25
Stichting Leergeld Utrecht	85
Stichting Leerorkest Jeugdorkest Leidsche Rijn	5
Stichting Leren voor de Toekomst	22
Stichting Life Goals Nederland	30
Stichting Liminale	10
Stichting Lister	234
Stichting Liszt Concours	20
Stichting Lokalis	25.682
Stichting Lucht door Water	2
Stichting Ludens	3.917
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	40
Stichting Magneet	12
Stichting Make It Move	32
Stichting Maskerade 2021	6
Stichting MeeleefGezin	17
Stichting Midland Buurtmoestuin	9
Stichting Mimic	10
Stichting Mise En Scène	3
Stichting Mo' Move	30
Stichting Mobile Arts	40
Stichting Monobanda PLAY	10
Stichting Monton LEF	27
Stichting Mooie Woorden Utrecht	51
stichting Move	88
stichting Moving Futures	8
Stichting MOWAD	24
Stichting Muntmeesters	6
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	173
Stichting Museum van Zuilen	57
Stichting Musicalgroep Utrecht	4
Stichting MusicaLOS	3
Stichting Muziekhuis Utrecht	125
Stichting MuziekRoute	50
Stichting Muziq	22
Stichting Mystiek Mediterrane Muziek	9

Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	131
Stichting Nederland Cares	31
Stichting Nederlands Film Festival	708
Stichting Nederlands Kamerkoor	192
Stichting Nederlands Spoorwegmuseum	180
Stichting New Dutch Connections	282
Stichting Niet Normaal INT	60
Stichting NLevator (inzake nlgroeit)	40
Stichting Non Creators Company	9
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht	811
Stichting Noor	170
Stichting NUCultuur	70
Stichting Odensehuis Andante	107
Stichting Ondernemersfonds Utrecht	8.586
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep	13
Stichting Oog voor Utrecht	70
Stichting OOPOEH	10
Stichting Oostspoorbaan Utrecht	2
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	2.462
Stichting Operamakers	47
Stichting Oranje Horizon	3
Stichting Organisatie Oude Muziek	442
Stichting Orkest van Utrecht	3
Stichting Overfit	3
Stichting Oversized	3
Stichting Overvecht Gezond!	36
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderw.	210
Stichting Pandhof Sinte Marie	10
Stichting Park Oog in Al	6
Stichting Petje af Utrecht	28
Stichting PK	170
Stichting Pluk de Nacht	18
Stichting Pluryn Groep	5.420
Stichting Podium Oost	165
Stichting Podium Projecten	6
Stichting Popwaarts	10
Stichting Portaal	20
Stichting Possibilize	20
Stichting Postland	20
Stichting Power by Peers	189
Stichting Prago	145
Stichting Present Utrecht	144
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat	26
Stichting Project 030	29

Stichting Project Icarus	4
Stichting Projectkoor La Rosa	2
Stichting Prot. Chr. Onderwijs te Utrecht	3.673
Stichting Pynarello	51
Stichting R.K. Basisscholen	128
Stichting Rataplan Fiets	42
Stichting Reinaerde	6
Stichting Residenties	69
Stichting Room with a View	144
Stichting Rosa Ensemble	42
Stichting RTCM en RWSM	11
Stichting Ruimte voor de buurt Rivierenwijk	12
Stichting Ruis	126
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	16.308
Stichting Samenwerkingsverband	421
Stichting Sarban de Toekomst	50
Stichting Schakelraad	5
Stichting Seguro	296
Stichting Senior Academy Programma Dames. RAMO	1
Stichting SeniorenStudent	14
Stichting Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek	70
Stichting Sesar jeugdtheatergroep	31
Stichting SETUP	66
Stichting SHIFFT	87
Stichting Sint Maarten/Open Tuinendag Utrecht	26
Stichting SJP	1.454
Stichting Skatepark Utrecht	30
Stichting Skorpetind	13
Stichting Slachtofferhulp Nederland	85
Stichting Snor	12
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern	228
Stichting Social Impact Factory	42
Stichting Sounds Like Touch	36
Stichting Special Olympics Nederland	11
Stichting Speelotheek Hoograven	0
Stichting Speelruimte Noordse Park	120
Stichting Speeltuin voorheen de Pan	73
Stichting Sportspeeltuin Abstede	120
Stichting Spring	456
Stichting Stadsklooster Utrecht	49
Stichting Stadskraan	20
Stichting Stadsontspanning Utrecht	60
Stichting Stadsopera Trijn	50
Stichting Stadsschouwburg Utrecht	6.964

Stichting Startup Utrecht	30
Stichting Stella maris	56
Stichting STIL Utrecht	720
Stichting Storm	293
Stichting Story Academy	27
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht	1
Stichting Studenten Facaliteiten	1
Stichting Studio Figur	10
Stichting Stuim	103
Stichting StuKaFest	8
Stichting Stut Theater	461
stichting SUDO	5
Stichting Sunshine Society	20
Stichting Taekrosa	10
Stichting Terre des Hommes Utrecht en Omstreken	6
Stichting TG Tiefschnee	8
Stichting The Bees	3
Stichting The Bucketlist Festival	2
Stichting The India Foundation	2
Stichting Theater Kikker	1.874
Stichting Theater Utrecht	565
Stichting Theatergroep Alles Valt	3
Stichting Theatergroep Aluin	224
Stichting Theatergroep Roerend Goed	3
Stichting Theaterhuis de Berenkuil	142
Stichting Theaterschool Utrecht	305
Stichting Thick Present	2
Stichting Thuisgekookt	47
Stichting TivoliVredenburg	11.558
Stichting Tjamie Sports	4
stichting Toernooisupport (Badminton Utrecht)	1
Stichting Toneelgroep de Python	2
Stichting toneelgroep pionier	2
Stichting Top Judo Utrecht	8
Stichting Training naar Werk	150
Stichting TrösT	4
Stichting Turquaze	2
Stichting U Centraal	7.912
Stichting u in de Wijk Producties	112
Stichting Ubuntuhuis	24
Stichting UICF	45
Stichting Union Breed	338
Stichting UPLR	28
Stichting Utracks	2

Stichting Utrecht Cangeroes Topsport	1
Stichting Utrecht Op Orde	182
Stichting Utrecht Science Park	50
Stichting Utrecht Survivalrun	1
Stichting Utrecht Tech Community	150
Stichting Utrecht Verdicht!	12
Stichting Utrechts Museum Kwartier	35
Stichting Utrechts Operakoor	3
Stichting Utrechts Requiem	50
Stichting Utrechtse Aarde	5
Stichting Utrechtse Bachcantatediensten	13
Stichting Utrechtse Feesten	49
Stichting Utrechtse Klokkenspel Vereniging	15
Stichting Utrechtse Muziekacademie	3
Stichting Utrechtse Muziekschool	305
Stichting Utrechtse Studenten Cantorij	4
Stichting UtrechtZorg	235
Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens	3
Stichting VanHarte	21
Stichting Vecht en IJssel	46
Stichting Verkeerstuin Utrecht	40
Stichting Verzamelkunst	22
Stichting Vier het Leven	5
Stichting Villa Pinedo	14
Stichting Villa Vrede	70
Stichting Vinger in je Oor	3
Stichting Vlinderhof	10
Stichting Vluchtelingenkinderen	226
Stichting Vocaal Ensemble Pangaea	3
Stichting Vocal Arts Academy	25
Stichting Voedselbank Utrecht	152
Stichting Volksbuurtmuseum Wijk C	183
Stichting voor Duurzaam Onderwijs: O3-Nederland	2
Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk	14
Stichting Voorveldse Polder	1
Stichting Vox Interna	1
Stichting Vredesbeweging Pax Nederland	25
Stichting Vreemde Vogels	2
Stichting Vrienden van De Roef	39
Stichting Vrienden van het Maximapark	18
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	728
Stichting Wable	3
Stichting Wegloophuis Utrecht	275
Stichting Welkom in Utrecht	302

Stichting Welzijn Saffier	27
Stichting Werftheater Activiteiten	7
Stichting What You See Festival	122
Stichting Wielerplatform Utrecht	52
Stichting Wijkkrant Aanzet	10
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost	2
Stichting Wijkspeeltuin De Boog	84
stichting Wijkwijzer Noordoost	18
Stichting WIL in je buurt	25
Stichting Wishingwellwest	160
Stichting YA! Coaching midden Nederland	25
Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd	139
Stichting Young Jazz Society Utrecht	3
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk	24
Stichting Zelfhelp Nederland h/o Buitenveldertwerkgroepen	4
Stichting Zest	2
Stichting Zin in Utrecht	62
Stichting Zingen Is Leuk Toch	3
Stichting Zorgtrecht	149
Stichting Zuidbus	6
Stichting Zuilen/Ondiep Gezond	61
Stichting ZZZAP	13
Stichts Interkerkelijk Gemengd Koor Noorderwijk	2
Stichtse Accordeon Vereniging Apollo	2
Stigter's Bandenservice en APK Vianen VOF	2
STIMULANS B.V.	25
Strategische WijkAanpak B.V.	6
Streethockeyvereniging Utrecht Disaster	4
Strijkorkest Zoroaster	3
Studance	2
Studenten Basketball Utrecht	1
Studenten Toneelvereniging STUK	2
Studievereniging Hucbald	2
Studio JKL	9
studio Vandaan	1
Studio Voices	2
Studio Wae B.V.	5
Subcultures	16
Subkoza BV	18
Sublime Film	7
SV Kampong	8
sv TOVO '67	1
SV Vechtzoom	47
SVO Basketball	1

SWI-Masks	70
Switch	1

T

T.T.V. Fletio	1
Taal doet Meer	1.213
Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht	6
Talentiko	3
Tangerine Tree B.V.	20
TAPT	4
Taste Tailors BV	16
TC Domstad	1
TCK Food Lab	3
Teamwerk Partitipatiediensten BV	22
TechGrounds	65
TEG B.V.	12
Tempo-Team Uitzenden B.V.	11
Tennisvereniging At Risk	4
The Colosseum Gym B.V.	48
The Cool Company BV	3
The Gents	7
The Lipsticks	3
Theater Stof	2
Theatergroep Matrose	23
Theatergroep PlayBack	46
Theatergroep SNEU	3
Thiro Training	2
Toko Tjiau Jiang	1
Toneelgroep Jan Vos	5
Topgroen B.V.	16
Torteltuin	46
Trajecti Voces	9
Tribus BV	2
Tuinbalans	1
Turn4u	2
TussenThuis Utrecht	20

U

U & Eye Media Productions	3
U Jazz	9
U on Board	34
U voor Utreg B.V.	12
U.G.T.V. DOO/K&V Utrecht	4

U.S. Histos	2
U.S.S.V. Softijs	1
U.V. Voorwaarts	2
ucs EDO	2
ULTC_Iduna	2
Uncloud	25
Universitair Medisch Centrum Utrecht	296
Universiteit Utrecht	34
Urban Lifestyle Coaching	1
U-Stal	27
USV Hercules	19
Uteregs Koor Laat Maar Waaien	3
U-Track	1
Utrecht Bulls	1
Utrecht in Dialoog	25
Utrecht Natuurlijk	3.828
Utrecht University Model United Nations (UUMUN)	2
UtrechtInc CV	59
Utrechts Comité 4 mei Herdenking	10
Utrechts Geveltekenfonds	2
Utrechts KamerKoor	6
Utrechts Oranje Comité	43
Utrechts Sprookjestheater Lang en Gelukkig	3
Utrechts Vocaal Ensemble	3
Utrechtsche Studenten Roeivereeniging Triton	3
Utrechtse Chr. Muziekvereniging de Bazuin	2
Utrechtse Kano Club (U.K.C.)	1
Utrechtse Roeivereniging "Viking"	1
Utrechtse Rugby Club	2
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING	36
Utrechtse Sportstichting Samen Verder	3
Utrechtse Sportvereniging Elinkwijk	14
Utrechtse Studenten Floorball Vereniging Jungle-Speed	1
Utrechtse Studenten Voetbalvereniging Odysseus 1991	1
Utrechtse Studenten Volleybalvereniging Protos	1
Utrechtse Studentenkorfbalvereniging Haal een Bal Beweeg en Schiet	1
Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen	1
Utrechtse Tafeltennisclub (U.T.T.C)	1
Utrechtse Uitdaging	125
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	26
Utrechtse Wieler Vereniging en Het Stadion	3
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie (U.Z.S.C.)	18
Utrechtse Zwemvereniging Zwemlust-den Hommel	2
Utregse Frisbie Organisatie (UFO/PVC)	1

UW Bedrijven	17.888
UW Traject BV (LKS)	659
UWgroendak	13

V

V.O.F. MANEGE 'T HOOGT	1
V.V. De Meern	13
Van de Vooren Installatietechniek B.V.	2
Van den Berg Ventures B.V.	4
Vanmenno BV	18
Vechtclub B.V.	16
Vechtsportvereniging utrecht	3
Veiligheidsregio Utrecht	11
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest	3
Vereniging BIZ Woonboulevard	149
Vereniging Bridgeclub Wilhelminapark	1
Vereniging Dance 2.0	5
Vereniging Dwarsverband	100
Vereniging Evenementen Utrecht	21
Vereniging Genootschap Kunstliefde	144
Vereniging Harmonieorkest Vleuten	69
Vereniging Het Utrechts Jazz Orkest	3
Vereniging het Werktuig	104
Vereniging IJsclub Siberia	10
Vereniging Kamerkoor Decamerone	3
Vereniging Kasteeltuin Nijevelt	20
Vereniging Koor Espressivo	3
Vereniging Nationale Jeugdraad	31
Vereniging OCTO+	3
Vereniging PACT Utrecht	10
Vereniging Paleiskoor	3
Vereniging Projectkoor Utrecht	3
Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling	2
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht	1.012
Vereniging Songs en Strings Band	3
Vereniging Stadhuiskoor Utrecht	2
Vereniging UBoulder	1
Vereniging van amateurtuinders	4
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Oudenoord 107 tot en met 225 (on-even) te Utrecht	4
Vereniging van Eigenaars Vaartsche Compagnie te Utrecht	2
Vereniging van Eigenaars van het gebouw J.P. Coenstraat 71/71 bis te Utrecht	5
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Parkwijk Zuid II te Utrecht	8
Vereniging van Eigenaren van “Hof van Zuylen”	0

Vereniging Vocal Group Utrecht	1
Vereniging voor aangepast zwemmen Mobie Duck	3
Vereniging Waar het asfalt ophoudt	3
Vereniging Woongroep Terwijde	1
Vermaat Winkels/Restaurants Holding BV	1
VIDIUS Studentenunie	12
Vitam Catering	8
VMB Security Systems B.V.	2
Vocaal Ensemble Multiple Voice	3
Vocal Group Little Black Dress	3
Vocalgroup Twelve	3
Voetbalvereniging Jaffa V.V.J.	4
VolkerWessels Inclusief B.V.	1
Volksdansvereniging Tarantella	2
Volksuniversiteit Utrecht	381
Volleybalvereniging Utrecht	11
Voor Bewegen	3
Vossen Films	8
Vriendjes voor Altijd B.V.	228
Vrouwenkoor Malaika	3
VTV de Doordouwers	15
vv DHSC	10
VV Odin	2
VvE Appartementengebouw Kenn gelegen aan de Spaaklaan	14
VVE Camyra II	2
VvE de Havik	6
VVE De Smaaktuin	1
VVE Hieronymushuis	2

W

W. Bosman Coaching & Sport	1
Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	6
Wereldmuziekkoor Sophie's Voice	3
WIJ 3.0	1.972
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	135
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	27
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar U.A.	66
Wijkkrant Wittevrouwen	3
Wijkorkest de Noord-Ooster	3
Wijkplatform Overvecht	0
Willemsen Infra BV	6
Winkeliersvereniging Smaragdplein	6
WLSHS	9

X

XLR8 B.V.	85

Y

YAAP	28
Yallah! Yallah!	9
Youth for Christ Nederland	67

Z

Zangschool Utrecht	2
Zangvereniging Het Sterrenkoor	3
Zangvereniging Het Verzetje	3
Zangvereniging 't Akkoord	2
Zhena Koor	2
Zimihc	1.521
Zorg met Service	1
Zorggroep De Laren BV	3
Zuilen samen sterk	8
Zuilens Fanfare Corps	32
Zwemvereniging Utrecht	7
Zwingin	3

Voortgang uitvoering raadsbesluiten

In de jaarstukken rapporteren wij de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van de rapporten van de Rekenkamer Utrecht en opvolging uitgevoerde raadstoetsen over de periode 2018-2021, voor zover nog niet afgerond.

Voortgang uitvoering Rekenkameronderzoeken

In de jaarstukken rapporteren wij de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van de rapporten van de Rekenkamer Utrecht, voor zover nog niet afgerond.

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
Daklozenopvang: knel in de keten	1	Te zorgen voor genoeg capaciteit en meer expertise bij het Stadsteam Herstel, zodat zij een goede en snelle intake bij de toegang tot de daklozenopvang kunnen doen. En te evalueren of de incidentele uitbreiding van capaciteit toereikend is en of deze structureel nodig is.	De incidentele uitbreiding is structureel ingebed bij de inkoop van de basiszorg voor mensen die dakloos zijn in 2020. In 2021 is de basiszorg voor volwassenen en jongvolwassenen die dakloos zijn samen verder gegaan onder de naam Stadsteam BackUp.
	2	De registratie en informatievoorziening te verbeteren, zodat goede, actuele sturingsinformatie over cliënten in de keten van opvang en zorg beschikbaar komt.	Zorgned is geïmplementeerd en er wordt aan gewerkt om management informatie uit Zorgned te halen en inzichtelijk weer te geven. Ook wordt nog gewerkt aan het verbinden van de data uit Zorgned aan andere bronnen.
	3	Periodiek de huidige praktijk bij de toegang tot de maatschappelijke opvang te toetsen, zodat deze conform de Handreiking landelijke toegankelijkheid van de VNG blijft verlopen.	In 2021 is er een onderzoek gedaan naar de toegang tot de opvang voor jongvolwassenen. Het onderzoek heeft opleverd dat de mysterie guest in Utrecht een plek heeft gekregen in de opvang.
	4	Meer prioriteit te geven aan het omvormen van gescheiden nacht- en dagopvang naar 24-uursopvang en daarbij in beeld te brengen welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn.	De reguliere nachtopvang is per april 2020 omgevormd naar 24-uurs opvang. Utrecht heeft met Living Lab ingezet op extra woonplekken omdat wij vinden dat iedereen zo snel mogelijk een normaal dak boven het hoofd nodig heeft met de benodigde ondersteuning. Ondanks de realisatie van 140 extra plekken is er nog steeds een tekort aan betaalbare woningen en is de druk op de opvang niet afgenomen. Daarom opent er 15 maart 2022 opent een extra tijdelijke opvanglocatie aan de Biltstraat die voldoet aan de kwaliteit van opvang zoals beschreven in de visie toekomst van de daklozenopvang (2017) met opvang in eenpersoonskamers. De tijdelijke locatie Stadsbrug waar mensen opgevangen

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
			worden in grote slaapzalen zal dan sluiten.
	5	Te zorgen voor meer capaciteit om wachtlijsten op te lossen. Daarbij af te wegen of volstaan kan worden met de inzet van extra incidenteel budget of dat structurele uitbreiding noodzakelijk is. Afspraken te maken met zorgverzekeraars om samen te zorgen voor een sneller en duurzaam herstel van daklozen.	In de inkoop 2020 is het wachtlijst budget structureel gemaakt. Daarnaast zijn er extra middelen van het Rijk voor het living lab waarmee wij 200 mensen een huis met begeleiding kunnen geven. Wij zien met de druk op de opvang dat er structureel extra middelen nodig zijn en daar zetten wij in de lobby op in. Er zijn afspraken met Altrecht en Jellinek voor meer samenwerking rond mensen die dakloos zijn.
	6	Topprioriteit te geven aan het realiseren van voldoende betaalbare woonruimte. En afspraken te maken met woningcorporaties om de knelpunten in het aanbod van geschikte en betaalbare woonruimte voor de uitstroom van cliënten MO/BW te verlichten.	In het regioplan MO/BW 2017 zijn afspraken vastgelegd voor een extra woningopgave. Voor het deel dat Utrecht stad levert (385 woningen per jaar) zijn in 2019 afspraken vastgelegd in het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen samen met woningcorporaties en zorgaanbieders, cliënten organisaties en huurderogranisaties. Deze aanpak is in 2021 verbreed naar thuis voor iedereen. Binnen de gemeente wordt integraal gewerkt aan het vraagstuk van huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Mede ingegeven door de aanhoudende krapte op de woningmarkt en toenemende vraag (bijvoorbeeld taakstelling statushouders) willen we voorkomen dat aanpakken of doelgroepen met elkaar 'concurreren' binnen de gemeente of bij woningcorporaties. De realisatie van de afgesproken aantallen blijkt een moeilijke opgave in 2021 is in Utrecht stad 60% van het afgesproken aantal woningen gerealiseerd. Vanwege het tekort aan betaalbare woonruimte voor alle groepen die dat nodig hebben is de taskforce versneld toevoegen woonruimte ingesteld. Deze taskforce kijkt naar mogelijkheden om tijdelijke extra betaalbare woningen te realiseren.
	7	Topprioriteit te geven aan het realiseren van voldoende betaalbare woonruimte. En afspraken te maken met woningcorporaties om de knelpunten in het aanbod van geschikte en betaalbare woonruimte voor de uitstroom van cliënten MO/BW te verlichten.	Het project voorkomen terugval in dakloosheid waarin aanvullende zorgaanbieders en het buurtteam samen werken heeft een tien punten plan ontwikkeld en geïmplementeerd om de kans op terugval in dakloosheid bij een overdrachtsmoment te verkleinen. Daarnaast is met een subsidie van Zonmw het schakelpunt verder ontwikkeld. Het schakelpunt in opgezet om te zorgen voor een zachtere landing in de wijk en gesprek met een ervaringsdeskundige om een realistischer beeld te krijgen van wat het betekent om zelfstandig te wonen. Waarbij naast de voordelen ook onderwerpen als eenzaamheid worden besproken. Daarnaast is er een brede aanpak thuis in de wijk waarin voor een brede groep kwetsbare mensen wordt gekeken welke ontwikkelingen in de wijk nodig zijn om je thuis te voelen in de wijk. Ook wordt de samenwerking van de aanvullende zorg en de informele zorg gestimuleerd door thuis in de wijk en versneld vernieuwen.

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
	8	Het toezicht op de kwaliteit van de geleverde opvang te verbeteren en een steviger eerstelijns toezicht vorm te geven waarin ook de eigen gemeentelijke dienstverlening wordt belicht.	De visie van de gemeente is uitgewerkt in het document Kwaliteit en toezicht in sociaal domein (bijlage bij voortgangsrapportage Wmo, 7 mei 2019, Kwaliteit en toezicht Wmo - Gemeente Utrecht www.utrecht.nl › bestuur-en-organisatie › beleid (google.nl)).
	9	De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.	Wij rapporteerden hierover aan de raad via de jaarlijkse verantwoording.
Rapport Uithoflijn "Samen sturen"	1	Bij de besluitvorming over de start van een groot project een complete en realistische raming van alle kosten aan de Raad te presenteren, zodat wij in het kader van ons budgetrecht de kosten en baten goed tegen elkaar af kunnen wegen. Daarbij ook de kosten te betrekken van relevante nevenprojecten, die nodig zijn voor de realisatie van het project.	Een van de maatregelen naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen overgenomen. De eindversie van de regeling is op 17 juni 2021 vastgesteld door de raad.
	2	Bij een groot project dat ontwikkeld wordt in een complexe omgeving, extra ruimte in de planning en het projectbudget op te nemen voor tegenvallers; niet alleen voor onvoorziene omstandigheden binnen het project, maar ook voor ontwikkelingen buiten de scope van het project, die de kosten en planning kunnen beïnvloeden.	Een van de maatregelen naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen overgenomen. De eindversie van de regeling is op 17 juni 2021 vastgesteld door de raad.
	3	Aan het begin van een groot project het gekozen besturingsmodel eenduidig uit te werken en het consequent toe te passen. Helder vast te leggen wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Te bewaken dat tijdens de uitvoering van het project volgens de afspraken wordt gewerkt en te zorgen dat periodiek wordt nagegaan of de afspraken nog steeds passend en toereikend zijn. Hierbij te zorgen voor een goede verslaglegging.	Een van de maatregelen naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen overgenomen. De eindversie van de regeling is op 17 juni 2021 vastgesteld door de raad.

Titel	Tekst	Planning/Stand van zaken
4	Binnen het sturingsmodel te zorgen dat de verschillende rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer gescheiden blijven en in de portefeuilleverdeling te voorkomen dat bestuurders bij zulke grote projecten meerdere rollen vervullen. Aileen zo kunnen 'checks and balances' gegarandeerd worden. Te zorgen dat bij de bestuurlijke bezetting van een besluitvormend orgaan als een Stuurgroep alle relevante bestuurlijke verantwoordelijken aan tafel zitten, opdat een goede	Een van de maatregelen naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen overgenomen. De eindversie van de regeling is op 17 juni 2021 vastgesteld door de raad.
5	Het gekozen sturingsmodel 'samen sturen' consequent te hanteren en bij de onderlinge samenwerking steeds de teste voor het project'-principes te volgen, gelet op het gezamenlijke en maatschappelijke belang van het project. Periodiek relevante nevenprojecten te bespreken die de planning en de risico's van het eigen project raken. Te zorgen voor inzicht in de planning en risico's van deze projecten en open te zijn in de samenwerking.	Een van de maatregelen naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen overgenomen. De eindversie van de regeling is op 17 juni 2021 vastgesteld door de raad.
6	Te zorgen voor borging van de opvolging van adviezen. Bij de inrichting en uitvoering van grote projecten als de Uithoflijn zijn (ongevraagde) adviezen van bijvoorbeeld een Adviesraad van groot belang. Daarom is het goed dat bij grote projecten altijd een adviesraad wordt ingesteld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen dat zij vastleggen hoe over adviezen en aanbevelingen wordt besloten en dat zij concrete afspraken maken wie voor opvolging verantwoordelijk is. Vooraf vast te leggen dat adviezen die het sturingsmodel of de uitvoering, planning en kosten van het project raken, in ieder geval altijd met de Raad worden gedeeld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen de voortgang van de opvolging van adviezen en aanbevelingen actief te bewaken.	Een van de maatregelen naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen overgenomen. De eindversie van de regeling is op 17 juni 2021 vastgesteld door de raad.

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
	7	Er voor te zorgen dat de integrale projectplanning en de voortgangsrapportages zijn samengesteld op basis van alle noodzakelijke integrale voortgangsinformatie over het volledige grote project. De afspraken over de informatievoorziening te bewaken en periodiek te evalueren of de informatievoorziening nog adequaat is.	Een van de maatregelen naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen overgenomen. De eindversie van de regeling is op 17 juni 2021 vastgesteld door de raad.
	8	Te zorgen voor een realistische, tijdige en consistente opstelling van de omvang en voortgang van een groot project v.w.b. de planning, kosten(ontwikkeling) en risico's aan de Raad.	Een van de maatregelen naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen overgenomen. De eindversie van de regeling is op 17 juni 2021 vastgesteld door de raad.
	9	Te zorgen dat de Raad de voor hen relevante adviezen van de Adviesraad ontvangt.	Een van de maatregelen naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen overgenomen. De eindversie van de regeling is op 17 juni 2021 vastgesteld door de raad.
	10	Te zorgen dat voortgangsrapportages binnen een maand aan de Raad gestuurd worden.	Een van de maatregelen naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen overgenomen. De eindversie van de regeling is op 17 juni 2021 vastgesteld door de raad.
	11	Te zorgen dat vanaf de start van een gezamenlijk groot project de informatie-voorziening aan de Raad en de Staten gelijktijdig en gelijksoortig plaatsvindt.	Een van de maatregelen naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen overgenomen. De eindversie van de regeling is op 17 juni 2021 vastgesteld door de raad.
Werken aan perspectief	1	De effectiviteit van het beleid voor werk en activering in samenwerking met de partners te analyseren.	Passend bij het Utrechtse sturingsmodel zijn we continu in gesprek met onze partners over de effectiviteit van onze dienstverlening. Het samenwerkingsverband ADSU (waar de gemeente als gelijkwaardige partner aansluit) heeft in 2021 een nieuw convenant ondertekend voor vier jaar. De partijen hebben impactdoelen vastgelegd waar we de komende jaren aan werken. Een ander voorbeeld is (duiding)gesprekken met partners in het kader van Werkbeweging, zie Raadsbrief Voortgangsrapportage Actieagenda Werkbeweging. De ervaringswijzer wordt doorlopend ingezet om de cliëntervaringen met het Wmo-aanbod op te halen. Er wordt een pilot voorbereid om ook cliëntervaringen bij kleine aanbieders van Arbeidsmatige Activering inzichtelijk te maken.

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
	2A	Een kadernota Werk en activering op te stellen waarin de verbinding wordt gelegd met de huidige kenmerken van het bestand, de interne en externe dienstverlening en de actuele economische omstandigheden.	Deze aanbeveling is afgehandeld met de vaststelling van de actieagenda Werkbeweging op 5 december 2019.
	2B	De raad vroegtijdig te betrekken in het proces bij de totstandkoming van de nieuwe kadernota Werk en activering.	Deze aanbeveling is afgehandeld. Zie voor meer informatie Raadsbrief uitvoeren aanbevelingen rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief.
	3A	Het inzicht in kenmerken als gezondheid, werkervaring en leef- en inkomenssituatie te verbeteren zodat de aansluiting op het aanbod verbetert. Ook het inzicht in de taalvaardigheid dient verder verbeterd te worden.	De zoektermijn wordt niet meer toegepast voor jongeren en de bijverdienregelingen voor volwassenen is uitgebreid naar jongeren onder 27 jaar, zie Raadsbrief Verruimingen voor jongvolwassenen op gebied van Werk en Inkomen. Er is continu aandacht voor (het vergroten van de) kennis en vaardigheden van onze professionals. We voeren met regelmaat het gesprek over de behoefte van de doelgroep en of het aanbod hierop aansluit of moeten worden aangepast. Met de actieagenda Werkbeweging is er meer tijd om de werkzoekenden te leren kennen en inzicht te krijgen in en aan te sluiten op de persoonlijke situatie van werkzoekenden. In 2021 zijn onze werkmatchers onder andere door partners getraind in inzicht in psychische belemmeringen. Werkmatchers en werkzoekenden krijgen meer inzicht in de belastbaarheid en kwetsbaarheden door medische adviezen en psychologische onderzoeken die door experts worden gegeven. Verder zijn we afgelopen zomer gestart met de MaatWERKTtafel. Tijdens deze wekelijkse doorbraaktafel kunnen werkmatchers een lastige casus inbrengen waarover betrokkenen vanuit verschillende interne disciplines zoals inkomen, werk, schulden en handhaving zich samen buigen. Doel is om middels een doorbraak een stap richting werk of activering mogelijk te maken. Zie voor meer informatie Raadsbrief Voortgangsrapportage Actieagenda Werkbeweging.
	3B	Een intensievere aanpak van taalachterstanden te ontwikkelen ter bevordering van maatschappelijke participatie.	WenI en MO bieden een rijk palet voor inwoners in de stad op het gebied van taal. Met de Raadsbrief voortgang plan van aanpak rekenkamerrapport 'Leren om mee te kunnen doen' bent u geïnformeerd over de voortgang. Een grote groep van mensen uit arrangement 3 maakt gebruik van aanbod waarin aandacht is voor zowel taalondersteuning, op werk gerichte activiteiten en kennismaking op de arbeidsmarkt. We hebben de trajecten waarbij werk, taal en leren centraal staan voortgezet in horeca, logistiek en de zorg. Ook hebben we samen met Digiwijs een spreekuur georganiseerd om inzichtelijk te maken wat de werkzoekende Overvechter nodig heeft om digivaardig te worden. Meer informatie is opgenomen in

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
			Raadsbrief Voortgangsrapportage Actieagenda Werkbeweging.
	4A	In de dienstverlening nadrukkelijker rekening te houden met de veranderde persoonlijke situatie en wensen van de uitkeringsgerechtigden.	Het afgelopen jaar is het Rondkomen-gesprek toegankelijk gemaakt voor alle inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen. In dit gesprek heeft de inwoner de mogelijkheid om eventuele geldzorgen en financiële vragen te bespreken in relatie tot veranderde persoonlijke situatie waardoor men een uitkering heeft moeten aanvragen. Zie ook Raadsbrief Dashboard WenI eerste kwartaal 2021. Daarnaast gaan we door met de Werkwinkel in Overvecht en is in november 2021 ook een Werkwinkel in Utrecht Zuidwest gestart met locaties op Kanaleneiland en in Rivierenwijk. De aanpak van de Werkwinkel is uitgaan van de behoefte en droom van de inwoner. Zie ook Raadsbrief Dashboard Weni derde kwartaal 2021. Toelichting op de behoeftes ten aanzien van scholing bij werkzoekenden (Motie 2019/M52). We hebben de behoefte aan scholing en de redenen dat dit hoger is dan de daadwerkelijke inzet onderzocht. Tevens hebben we een indicator scholing opgenomen in Dashboard WenI. We hebben u hierover geïnformeerd in de Raadsbrief Dashboard WenI vierde kwartaal 2020. We kijken wat nodig is en past bij de persoonlijke situatie. De wensen van uitkeringsgerechtigden hebben geleid tot aanpassingen in ons aanbod zoals de mogelijkheid voor alleenstaande ouders om uren op te bouwen en combinaties van taal, leren en werk, ontwikkelbanen bij UW en drie maatjesprojecten. Meer informatie over maatjes projecten is opgenomen in Raadsbrief Dashboard WenI derde kwartaal 2021. Meer informatie hierover is opgenomen in de Tussenrapportage Werkbeweging t/m Q4 2021 bij Dashboardbrief kwartaal 4 2021.
	4B	De huidige omstandigheden te gebruiken om samen met werkgevers meer passende werkplekken te creëren.	In het kader van Werkbeweging wordt samen met werkgevers en andere partners gewerkt aan het creëren van nieuwe banen. U bent hierover geïnformeerd in de Voortgangsrapportage Werkbeweging. In 2021 hebben we onder meer laagdrempelige ontmoetingen met werkgevers georganiseerd. Zie bijlage Tussenrapportage Werkbeweging tot en met Q4 2021 bij Dashboardbrief kwartaal 4 2021.
	5A	De interne en externe samenwerking te intensiveren door het inzicht in elkaars rollen en taken te vergroten, en blijvend te investeren in bekendheid van elkaars aanbod.	Afgelopen jaar is de pilot driegesprekken afgerond. Binnen deze pilot is gewerkt aan een intensievere samenwerking tussen buurtteam en werkmatchers. Hierbij is expliciet aandacht geweest voor vergroten van het inzicht in elkaars taak en rol. Informatie over het vervolg van deze pilot is opgenomen in de Raadsbrief actieagenda Werkbeweging- Resultaten pilot 3-gesprekken en vervolg. Er is doorlopend aandacht voor de bekendheidsvergroting van het activeringsaanbod. Zo

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
			is de samenwerking met de Omslag, de organisatie achter www.jekuntmeer.nl, verlengd in 2021 met de ambitie om het aanbod zo vindbaar, volledig en actueel mogelijk te houden. In 2020 en in 2021 hebben bijeenkomsten plaats gevonden voor buurtteammedewerkers over activering en werk. De buurtteams hebben nadrukkelijk aandacht voor activering en werk in hun jaarplan 2022, bijv. met het vervolg op de pilot driegesprekken. Zie volgende aanbeveling
	5B	De verschillende passende ondersteuningstrajecten gezamenlijk met de buurtteams en andere samenwerkingspartners verder uit te werken en als gemeente de regie te voeren over het totale traject.	De uitkomsten van de Pilot driegesprekken laten een verstevigde samenwerking tussen werkmatchers en buurtteammedewerkers zien. In 2022 organiseren we ook een wijkgerichte structuur voor werkmatchers waardoor de reguliere werkprocessen tussen buurtteam en WenI makkelijker op elkaar af te stemmen zijn. Meer informatie over het vervolg staat in de Raadsbrief actieagenda Werkbeweging-Resultaten pilot 3-gesprekken en vervolg. Door corona hebben we gemerkt dat we ook heel goed telefonisch contact met werkzoekenden kunnen hebben. Daarom zetten we nu meer in op telefonisch contact om te horen hoe het gaat met inwoners in arrangement 4. De nadruk ligt hierbij op de situatie van de inwoner en (het perspectief) van activeren. Mocht andere ondersteuning nodig zijn, zoeken we contact met ketenpartners zoals het buurtteam. In het kader van Beschermd Wonen is de ontwikkelopgave 'Activering en persoonlijke ontwikkeling' geformuleerd, waarin zorgaanbieders naast zorgverlening, continu investeren en aandacht hebben voor activering en persoonlijke ontwikkeling van cliënten. In 2022 wordt de ontwikkelopgave geëvalueerd. Met de opgave 'Thuis in de wijk' wordt in 2022 volop ingezet op de samenwerking tussen de sociale basis en de zorgpartijen in de Utrechtse wijken, o.a. door inzet van Sociale Prestatie, Versneld vernieuwen en Vrijwillige Inzet voor elkaar (VIVE). De ambitie is het creëren van een veilige stimulerende en stabiele leefomgeving voor kwetsbare bewoners. Dit leidt tot stabiliteit en een groter perspectief op een stabiele werkomgeving. De inclusieve groepen binnen het Wmo-aanbod (groepen waarin deelnemers, vrijwilligers en vakkrachten participeren) draagt bij aan het gevoel dat iedereen meedoet en erbij hoort.
	6	De dienstverlening aan en communicatie met uitkeringsgerechtigden in de arrangementen 3 en 4 te verbeteren door de kennis van het personeel over veel voorkomende problematieken te vergroten en meer aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie en individuele zorgvraag.	In aanvulling op de uitvoering van bovenstaande aanbevelingen besteden we specifiek aandacht aan onze communicatiemiddelen. Hierover hebben wij u verleden jaar geïnformeerd via de jaarrekening en de Raadsbrief uitvoeren aanbevelingen rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief.

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
	7A	De informatievoorziening aan de raad — in combinatie met de nieuwe kadernota Werk en activering — opnieuw in te richten, zodat de informatie van WenI en MO goed op elkaar en op de beoogde prestaties en effecten van het nieuwe werk- en activeringsbeleid is afgestemd.	Informatie over de Wmo is opgenomen in de stukken van de Planning & Control cyclus. Het monitoren en sturen binnen Werkbeweging is gestoeld op de leest van het Utrechts Sturingsmodel. En in de jaarstukken is informatie opgenomen over Werkbeweging en perspectief op activering.
	7B	In samenspraak met de raad en samenwerkingspartners vast te stellen welke indicatoren nodig en realiseerbaar zijn om de effecten en prestaties van het nieuwe werk- en activeringsbeleid te kunnen beoordelen.	We houden zicht op de bewegingen richting werk binnen de actieagenda Werkbeweging. We gebruiken hiervoor model Simons, de Utrechtse manier van sturen en verantwoorden waarbij volgen, spiegelen en leren centraal staat. We hebben u over de wijze waarop we monitoren geïnformeerd in de Raadsbrief Monitor Werkbeweging.
	8	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en over de voortgang daarin.	Plan van aanpak: Raadsbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief. Voortgang: Raadsbrief uitvoeren aanbevelingen rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief.
Basiseducatie voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheden).	1A	Het inzicht in de omvang van de groepen die nog onvoldoende beschikken over de basisvaardigheden te verbeteren.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
	1B	Als gemeente, gelet op de hardnekkigheid en complexiteit van het vraagstuk, toe te werken naar een intensievere en minder vrijblijvende aanpak en een sterkere regie te voeren op de vraag naar en het aanbod van basiseducatie.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
	2	Voor de verschillende vormen van basiseducatie concreet geformuleerde doelen op te stellen en deze doelen te koppelen aan de verschillende doelgroepen, waarin ook het beoogde maatschappelijk effect is opgenomen.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
	3A	Met educatieaanbieders duidelijker afspraken te maken over meer eenduidige verantwoordingsinformatie, waaronder informatie over klanttevredenheid en voortijdige uitval.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
	3B	De informatieverschaffing te stroomlijnen, wat kan helpen bij meer inzicht krijgen in effectiviteit.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
	4A	In te zetten op een verbreding van het aanbod, en de benutting daarvan, op het terrein van Nederlands als eerste taal (NT1) en van rekenen en vaker meer indirecte, innovatieve methoden toe te passen om Nederlandstalige laaggeletterden (NT1'ers) te bereiken.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
	4B	Als gemeente actiever te sturen op de inzichtelijkheid van het educatieaanbod, zodat samenwerking en doorverwijzing kunnen worden bevorderd.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
	5A	Een meer integrale aanpak te ontwikkelen waarin beleidsafdelingen – Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk en Inkomen, en Volksgezondheid – tot een gezamenlijke aanpak komen van signalering, doorverwijzing en warme overdracht naar basiseducatie en taalonderwijs.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
	5B	De mogelijkheden te benutten die de Participatiewet biedt. Een intensievere aanpak te ontwikkelen om uitkeringsgerechtigden met taalachterstand te stimuleren naar taalles te gaan.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
	6A	In te zetten op de kansen die de werkvloer biedt en op een veel grotere rol van werkgevers bij het vergroten van taal- en rekenvaardigheid en digitale vaardigheden: daarbij als gemeente in de rol van werkgever ook zelf het goede voorbeeld te geven.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
	6B	In te zetten op de kansen die het onderwijs als vindplaats biedt en zo een nauwere samenwerking tussen onderwijs, de gemeente en de educatieve aanbieders te realiseren.Met als doel: het vergroten van taal- en rekenvaardigheid en digitale	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
		vaardigheden van jongeren.	
	7A	Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
	7B	Ter vereenvoudiging van de interne controle op subsidies en inkoop bij de gemeente de subsidie- en inkoopdossiers onder te brengen op één centrale plaats.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
	8	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	In het najaar '22 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief voortgang Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek Leren om mee te kunnen doen.
Regie op veiligheid en handhaving. Een onderzoek naar de regie op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht.	1A	Geen lokale ambities vast te stellen zonder tegelijkertijd ook structureel geld en capaciteit beschikbaar te stellen. Voor de huidige ambities structureel financiële middelen toe te wijzen vanuit Veiligheid voor bijvoorbeeld veiliger verkeer.	Op 8 december 2020 is de Raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd als onderdeel van de 'rijke verantwoording'. In 2021 is een eerste verkenning gedaan/ training uitgevoerd met de methodiek 'Rijker verantwoorden' binnen het project Aanpak Zuid onder begeleiding van een gespecialiseerd extern bureau. Het doel is om deze methodiek verder systemisch toe te gaan passen in het dagelijks werk en in de P&C cyclus. De infographic in de jaarrekening 2021 is daarvan al een (eerste) resultaat. Binnen de onlangs door de Raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden en het nieuwe IVP zal het "Rijker verantwoorden" systemisch worden toegepast om de effecten van het nieuwe beleid te meten.
	1B	In te blijven zetten op verbreding van de taken van handhavers op het terrein van verkeersveiligheid en het wegnemen van knelpunten in de uitvoering.	Op 8 december 2020 is de Raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd als onderdeel van de 'rijke verantwoording'. In 2021 is een

Titel	Tekst	Planning/Stand van zaken
		eerste verkenning gedaan/ training uitgevoerd met de methodiek 'Rijker verantwoorden' binnen het project Aanpak Zuid onder begeleiding van een gespecialiseerd extern bureau. Het doel is om deze methodiek verder systemisch toe te gaan passen in het dagelijks werk en in de P&C cyclus. De infographic in de jaarrekening 2021 is daarvan al een (eerste) resultaat. Binnen de onlangs door de Raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden en het nieuwe IVP zal het "Rijker verantwoorden" systemisch worden toegepast om de effecten van het nieuwe beleid te meten.
	1C In te blijven zetten op verbreding van de taken van handhavers op het terrein van verkeersveiligheid en het wegnemen van knelpunten in de uitvoering.	Op 8 december 2020 is de Raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd als onderdeel van de 'rijke verantwoording'. In 2021 is een eerste verkenning gedaan/ training uitgevoerd met de methodiek 'Rijker verantwoorden' binnen het project Aanpak Zuid onder begeleiding van een gespecialiseerd extern bureau. Het doel is om deze methodiek verder systemisch toe te gaan passen in het dagelijks werk en in de P&C cyclus. De infographic in de jaarrekening 2021 is daarvan al een (eerste) resultaat. Binnen de onlangs door de Raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden en het nieuwe IVP zal het "Rijker verantwoorden" systemisch worden toegepast om de effecten van het nieuwe beleid te meten.
	2A Binnen de gemeente te zorgen voor duidelijke afspraken tussen Veiligheid en de organisatieonderdelen Ruimte en Maatschappelijke Ontwikkeling over gedeelde doelen en opgaven en het aanpakken van bijbehorende knelpunten. En daarbij te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de overlegstructuren op lokaal niveau te vereenvoudigen en verder te stroomlijnen waardoor bijgedragen kan worden aan vergroting van de directe inzet van medewerkers in de uitvoering.	Op 8 december 2020 is de Raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd als onderdeel van de 'rijke verantwoording'. In 2021 is een eerste verkenning gedaan/ training uitgevoerd met de methodiek 'Rijker verantwoorden' binnen het project Aanpak Zuid onder begeleiding van een gespecialiseerd extern bureau. Het doel is om deze methodiek verder systemisch toe te gaan passen in het dagelijks werk en in de P&C cyclus. De infographic in de jaarrekening 2021 is daarvan al een (eerste) resultaat. Binnen de onlangs door de

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
			Raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden en het nieuwe IVP zal het "Rijker verantwoorden" systemisch worden toegepast om de effecten van het nieuwe beleid te meten.
	2B	Het opgavegericht werken tussen organisatieonderdelen te bevorderen om de verschillende beleidsterreinen dichter bij elkaar te brengen. Daarbij direct een probleemeigenaar aan te wijzen om te voorkomen dat problemen in de organisatie blijven rondgaan.	Op 8 december 2020 is de Raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd als onderdeel van de 'rijke verantwoording'. In 2021 is een eerste verkenning gedaan/ training uitgevoerd met de methodiek 'Rijker verantwoorden' binnen het project Aanpak Zuid onder begeleiding van een gespecialiseerd extern bureau. Het doel is om deze methodiek verder systemisch toe te gaan passen in het dagelijks werk en in de P&C cyclus. De infographic in de jaarrekening 2021 is daarvan al een (eerste) resultaat. Binnen de onlangs door de Raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden en het nieuwe IVP zal het "Rijker verantwoorden" systemisch worden toegepast om de effecten van het nieuwe beleid te meten.
	3A	Te zorgen voor een duidelijke verbinding tussen de beleidsmedewerkers van de organisatieonderdelen Ruimte en Maatschappelijke Ontwikkeling, en de gebiedsmanagers Veiligheid, de medewerkers Veiligheid in de wijken en de ketenpartners.	Op 8 december 2020 is de Raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd als onderdeel van de 'rijke verantwoording'. In 2021 is een eerste verkenning gedaan/ training uitgevoerd met de methodiek 'Rijker verantwoorden' binnen het project Aanpak Zuid onder begeleiding van een gespecialiseerd extern bureau. Het doel is om deze methodiek verder systemisch toe te gaan passen in het dagelijks werk en in de P&C cyclus. De infographic in de jaarrekening 2021 is daarvan al een (eerste) resultaat. Binnen de onlangs door de Raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden en het nieuwe IVP zal het "Rijker verantwoorden" systemisch worden toegepast om de effecten van het nieuwe beleid te meten.
	3B	Bij de gezamenlijke doelen en ambities op veiligheid en handhaving te investeren in de	Op 8 december 2020 is de Raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
		kennisoverdracht aan de uitvoerende medewerkers van Veiligheid in de wijken en aan keten partners en te investeren in de contacten met hen.	de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd als onderdeel van de 'rijke verantwoording'. In 2021 is een eerste verkenning gedaan/ training uitgevoerd met de methodiek 'Rijker verantwoorden' binnen het project Aanpak Zuid onder begeleiding van een gespecialiseerd extern bureau. Het doel is om deze methodiek verder systemisch toe te gaan passen in het dagelijks werk en in de P&C cyclus. De infographic in de jaarrekening 2021 is daarvan al een (eerste) resultaat. Binnen de onlangs door de Raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden en het nieuwe IVP zal het "Rijker verantwoorden" systemisch worden toegepast om de effecten van het nieuwe beleid te meten.
	3C	Te onderzoeken of de fijnmazigheid van de uitwerking van het IVP in jaarlijkse wijkveiligheidsprogramma's noodzakelijk is voor het behalen van de doelen en ambities uit het IVP.	Op 8 december 2020 is de Raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd als onderdeel van de 'rijke verantwoording'. In 2021 is een eerste verkenning gedaan/ training uitgevoerd met de methodiek 'Rijker verantwoorden' binnen het project Aanpak Zuid onder begeleiding van een gespecialiseerd extern bureau. Het doel is om deze methodiek verder systemisch toe te gaan passen in het dagelijks werk en in de P&C cyclus. De infographic in de jaarrekening 2021 is daarvan al een (eerste) resultaat. Binnen de onlangs door de Raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden en het nieuwe IVP zal het "Rijker verantwoorden" systemisch worden toegepast om de effecten van het nieuwe beleid te meten.
	4	Inzicht te geven in de wijze waarop bij de gestelde doelen en prioriteiten/ambities gekomen wordt tot inzet van middelen en capaciteit en welke prestaties en effecten geboekt worden.	Op 8 december 2020 is de Raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd als onderdeel van de 'rijke verantwoording'. In 2021 is een

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
			eerste verkenning gedaan/ training uitgevoerd met de methodiek 'Rijker verantwoorden' binnen het project Aanpak Zuid onder begeleiding van een gespecialiseerd extern bureau. Het doel is om deze methodiek verder systemisch toe te gaan passen in het dagelijks werk en in de P&C cyclus. De infographic in de jaarrekening 2021 is daarvan al een (eerste) resultaat. Binnen de onlangs door de Raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden en het nieuwe IVP zal het "Rijker verantwoorden" systemisch worden toegepast om de effecten van het nieuwe beleid te meten.
	5	Nadere afspraken met de raad te maken over de benodigde monitorings- en verantwoordingsinformatie over veiligheid en handhaving, bijvoorbeeld door het (gezamenlijk) opstellen van relevante indicatoren over prestatie-indicatoren over effecten, inzet en budget per annbitie uit het IVP.	Op 8 december 2020 is de Raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd als onderdeel van de 'rijke verantwoording'. In 2021 is een eerste verkenning gedaan/ training uitgevoerd met de methodiek 'Rijker verantwoorden' binnen het project Aanpak Zuid onder begeleiding van een gespecialiseerd extern bureau. Het doel is om deze methodiek verder systemisch toe te gaan passen in het dagelijks werk en in de P&C cyclus. De infographic in de jaarrekening 2021 is daarvan al een (eerste) resultaat. Binnen de onlangs door de Raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden en het nieuwe IVP zal het "Rijker verantwoorden" systemisch worden toegepast om de effecten van het nieuwe beleid te meten.
	6	De raad binnen 3 maanden door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Op 8 december 2020 is de Raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we 'on the job', door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd als onderdeel van de 'rijke verantwoording'. In 2021 is een eerste verkenning gedaan/ training uitgevoerd met de methodiek 'Rijker verantwoorden' binnen het project Aanpak Zuid onder begeleiding van een gespecialiseerd extern bureau. Het doel is om deze methodiek verder systemisch toe te gaan passen in het dagelijks werk en in de P&C cyclus. De infographic in de jaarrekening 2021 is daarvan al een (eerste) resultaat. Binnen de onlangs door de

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
			Raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden en het nieuwe IVP zal het "Rijker verantwoorden" systemisch worden toegepast om de effecten van het nieuwe beleid te meten.
Zo sterk als de zwakste schakel. Een onderzoek naar de informatieveiligheid in de gemeente Utrecht.	1	De benodigde maatregelen te nemen tegen de technische risico's die bekend zijn. En daarbij ook de uitkomsten van (interne en externe) pentesten van het rekenkameronderzoek te benutten.	De belangrijkste risico's zijn gekoppeld aan de vervanging van de werkplekken in het kader van Werken 3.0. Op dit moment is de uitrol van de laptops in volle gang, maar nog niet afgerond. Hierdoor kunnen de werkplekken op het stadskantoor nog niet worden verwijderd.
	2	Structureel te investeren in het bewustzijn van medewerkers over informatieveiligheid. Daarbij ook aandacht aan tijdelijke en externe medewerkers te besteden.	Het project bewustwording heeft in 2021 een groot aantal activiteiten georganiseerd en er zijn structurele middelen vrijgemaakt om dit te kunnen blijven continuëren en uitbreiden. Een belangrijk onderdeel is een bewustwordings-app. De aanbesteding bevindt zich momenteel in de fase van offerte beoordeling.
	3	De procedure voor het melden van beveiligingsproblemen en -incidenten zoveel mogelijk te structureren en verhelderen. Deze breed bekend te maken en (nogmaals) de urgentie ervan te benadrukken.	De procedures zijn opnieuw bekeken en bij de belangrijke stakeholders gepresenteerd en via Intranet verspreid. Daarnaast krijgen alle nieuwe medewerkers hier een welkomsmail over. In de toekomst willen we dit ook meenemen in de app die aanbesteedt wordt (zie 6.2).
	4	De beveiliging van gemeentelijke gebouwen te verbeteren om de toegang voor onbevoegden te voorkomen.	Vanuit informatiebeveiliging en fysieke beveiliging is gewerkt aan een dreigingsanalyse voor het stadskantoor zoals deze ook is gedaan voor het stadhuis. Deze is in concept gereed. Aan de hand van deze analyse worden maatregelen bepaalt.
	5	Het uitvoeren van de maatregelen in de roadmap te versnellen. Voor verdere maatregelen is het ook nodig om na te gaan of eerder getroffen maatregelen hebben gewerkt. Daarbij het extra geld voor gegevensbescherming en de uitbreiding van de DISO-capaciteit effectief in te zetten. Ook binnen de organisatieonderdelen te zorgen voor voldoende capaciteit.	We zien dat de financiële middelen en extra capaciteit vanuit het programma helpen om achterstanden aan te pakken. Desondanks zijn de middelen nog onvoldoende om de ambities waar te maken en mee te groeien met de toenemende vraag naar maatregelen en beheer.
	6	Alle benodigde risicoanalyses uit te voeren om een totaalbeeld op te kunnen maken van de huidige stand van de risico's. Daarbij de inzet van de extra DISO-capaciteit te benutten.	De extra capaciteit heeft ervoor gezorgd dat de achterstanden op de planning grotendeels zijn weggewerkt. We zien wel dat met het volwassener worden van de organisatie constant nieuwe applicaties en processen in beheer worden gebracht die ook weer geanalyseerd moeten worden. Hierdoor zijn we nog niet op de gewenste

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
			100%. We hebben echter wel meer analyses uitgevoerd dan dat er ten tijde van het rekenkameronderzoek als noodzakelijk werden beschouwd.
	7	Het toezicht op en de technische beveiligingsmaatregelen voor informatieveiligheid in de thuiswerksituatie te verbeteren.	Zie antwoorden 6.1 en 6.2. De technische uitrol van Werken 3.0 loopt momenteel, maar is nog niet afgerond. Als gevolg daarvan zijn er nog belangrijke restrisico's. Daarnaast moeten we rond bewustwording nog de reeds eerder genoemde stappen zetten.
	8	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Gerealiseerd. Het college heeft naar aanleiding van het rekenkameronderzoek de raad een plan van aanpak toegezonden. De Rekenkamer heeft daarop op 2 september 2021 een reactiebrief naar de raad en het college gezonden. In de reactiebrief meldt de Rekenkamer dat het plan van aanpak binnen de gestelde termijn van 6 weken na de raadsbehandeling door het college aan de raad is toegestuurd.
Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente bij concrete projecten.	1	Te zorgen voor een samenhangende visie en goede onderbouwing van de 50 à 60 projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie.	In behandeling. Het college heeft naar aanleiding van het rekenkamerrapport op 8 maart een brief verzonden naar raad met daarin het plan van aanpak waarin staat hoe we aan de slag gaan met de aanbevelingen. We op drie manieren aan de slag. We gaan zorgen voor een samenhangende visie met bijbehorend beleid waarin alle programma’s en projecten een plek hebben. Deze samenhangende visie noemen we de energievisie en deze wordt in Q4 2022 ter besluitvorming aangeboden. Tegelijkertijd willen wij het projectmatig werken voor de opgave energie systematischer, zichtbaarder en explicieter maken. Onderdeel hiervan vormt de verantwoordingscyclus. In de voortgangsrapportage die in Q2 2022 naar de raad wordt gestuurd, gaan we de eerste verbeteringen doorvoeren. En als laatste willen op systematische wijze burgerparticipatie toepassen en duidelijk maken wat bewonersinitiatieven vanuit de gemeente kunnen verwachten.
	2	Meer aandacht te besteden aan monitoring en evaluatie, zodat de doeltreffendheid van de projecten beter inzichtelijk kan worden gemaakt.	In behandeling. Het college heeft naar aanleiding van het rekenkamerrapport op 8 maart een brief verzonden naar raad met daarin het plan van aanpak waarin staat hoe we aan de slag gaan met de aanbevelingen. We op drie manieren aan de slag. We gaan zorgen voor een samenhangende visie met bijbehorend beleid waarin alle programma’s en projecten een plek hebben. Deze samenhangende visie noemen we de energievisie en deze wordt in Q4 2022 ter besluitvorming aangeboden. Tegelijkertijd willen wij het projectmatig werken voor de opgave energie systematischer, zichtbaarder en explicieter maken. Onderdeel hiervan vormt de verantwoordingscyclus. In de voortgangsrapportage die in Q2 2022 naar de raad wordt gestuurd, gaan we de eerste verbeteringen doorvoeren. En als laatste willen op systematische wijze burgerparticipatie toepassen en duidelijk maken wat

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
			bewonersinitiatieven vanuit de gemeente kunnen verwachten.
	3	De doelen en prestatie-indicatoren van de projecten helder, eenduidig en toetsbaar (SMART) te formuleren.	In behandeling. Het college heeft naar aanleiding van het rekenkamerrapport op 8 maart een brief verzonden naar raad met daarin het plan van aanpak waarin staat hoe we aan de slag gaan met de aanbevelingen. We op drie manieren aan de slag. We gaan zorgen voor een samenhangende visie met bijbehorend beleid waarin alle programma's en projecten een plek hebben. Deze samenhangende visie noemen we de energievisie en deze wordt in Q4 2022 ter besluitvorming aangeboden. Tegelijkertijd willen wij het projectmatig werken voor de opgave energie systematischer, zichtbaarder en explicieter maken. Onderdeel hiervan vormt de verantwoordingscyclus. In de voortgangsrapportage die in Q2 2022 naar de raad wordt gestuurd, gaan we de eerste verbeteringen doorvoeren. En als laatste willen op systematische wijze burgerparticipatie toepassen en duidelijk maken wat bewonersinitiatieven vanuit de gemeente kunnen verwachten.
	4	Ervoor te zorgen dat projectplannen alle benodigde onderdelen bevatten en het gemeentelijk format voor een projectplan toe te passen, of een onderbouwde keuze te maken om ervan af te wijken.	In behandeling. Het college heeft naar aanleiding van het rekenkamerrapport op 8 maart een brief verzonden naar raad met daarin het plan van aanpak waarin staat hoe we aan de slag gaan met de aanbevelingen. We op drie manieren aan de slag. We gaan zorgen voor een samenhangende visie met bijbehorend beleid waarin alle programma's en projecten een plek hebben. Deze samenhangende visie noemen we de energievisie en deze wordt in Q4 2022 ter besluitvorming aangeboden. Tegelijkertijd willen wij het projectmatig werken voor de opgave energie systematischer, zichtbaarder en explicieter maken. Onderdeel hiervan vormt de verantwoordingscyclus. In de voortgangsrapportage die in Q2 2022 naar de raad wordt gestuurd, gaan we de eerste verbeteringen doorvoeren. En als laatste willen op systematische wijze burgerparticipatie toepassen en duidelijk maken wat bewonersinitiatieven vanuit de gemeente kunnen verwachten.
	5	Vast te stellen hoe invulling wordt gegeven aan participatie van burgers in de projecten van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie en op structurele wijze feedback van burgers te verzamelen.	In behandeling. Het college heeft naar aanleiding van het rekenkamerrapport op 8 maart een brief verzonden naar raad met daarin het plan van aanpak waarin staat hoe we aan de slag gaan met de aanbevelingen. We op drie manieren aan de slag. We gaan zorgen voor een samenhangende visie met bijbehorend beleid waarin alle programma's en projecten een plek hebben. Deze samenhangende visie noemen we de energievisie en deze wordt in Q4 2022 ter besluitvorming aangeboden. Tegelijkertijd willen wij het projectmatig werken voor de opgave energie systematischer, zichtbaarder en explicieter maken. Onderdeel hiervan vormt de verantwoordingscyclus. In de voortgangsrapportage die in Q2 2022 naar de raad wordt gestuurd, gaan we de eerste verbeteringen doorvoeren. En als laatste willen

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
			op systematische wijze burgerparticipatie toepassen en duidelijk maken wat bewonersinitiatieven vanuit de gemeente kunnen verwachten.
	6	De informatie uit monitoring en evaluatie te benutten voor het bijstellen van de projecten in het uitvoeringsprogramma.	In behandeling. Het college heeft naar aanleiding van het rekenkamerrapport op 8 maart een brief verzonden naar raad met daarin het plan van aanpak waarin staat hoe we aan de slag gaan met de aanbevelingen. We op drie manieren aan de slag. We gaan zorgen voor een samenhangende visie met bijbehorend beleid waarin alle programma's en projecten een plek hebben. Deze samenhangende visie noemen we de energievisie en deze wordt in Q4 2022 ter besluitvorming aangeboden. Tegelijkertijd willen wij het projectmatig werken voor de opgave energie systematischer, zichtbaarder en explicieter maken. Onderdeel hiervan vormt de verantwoordingscyclus. In de voortgangsrapportage die in Q2 2022 naar de raad wordt gestuurd, gaan we de eerste verbeteringen doorvoeren. En als laatste willen op systematische wijze burgerparticipatie toepassen en duidelijk maken wat bewonersinitiatieven vanuit de gemeente kunnen verwachten.
	7	Als gemeente richting burgers duidelijk te maken wat de gemeente kan betekenen voor bewonersinitiatieven die zich richten op de energietransitie.	In behandeling. Het college heeft naar aanleiding van het rekenkamerrapport op 8 maart een brief verzonden naar raad met daarin het plan van aanpak waarin staat hoe we aan de slag gaan met de aanbevelingen. We op drie manieren aan de slag. We gaan zorgen voor een samenhangende visie met bijbehorend beleid waarin alle programma's en projecten een plek hebben. Deze samenhangende visie noemen we de energievisie en deze wordt in Q4 2022 ter besluitvorming aangeboden. Tegelijkertijd willen wij het projectmatig werken voor de opgave energie systematischer, zichtbaarder en explicieter maken. Onderdeel hiervan vormt de verantwoordingscyclus. In de voortgangsrapportage die in Q2 2022 naar de raad wordt gestuurd, gaan we de eerste verbeteringen doorvoeren. En als laatste willen op systematische wijze burgerparticipatie toepassen en duidelijk maken wat bewonersinitiatieven vanuit de gemeente kunnen verwachten.
	8	In samenspraak met de raad/woordvoerders energie vast te stellen hoe de informatievoorziening van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie eruit moet (komen te) zien.	In behandeling. Het college heeft naar aanleiding van het rekenkamerrapport op 8 maart een brief verzonden naar raad met daarin het plan van aanpak waarin staat hoe we aan de slag gaan met de aanbevelingen. We op drie manieren aan de slag. We gaan zorgen voor een samenhangende visie met bijbehorend beleid waarin alle programma's en projecten een plek hebben. Deze samenhangende visie noemen we de energievisie en deze wordt in Q4 2022 ter besluitvorming aangeboden. Tegelijkertijd willen wij het projectmatig werken voor de opgave energie systematischer, zichtbaarder en explicieter maken. Onderdeel hiervan vormt de verantwoordingscyclus. In de voortgangsrapportage die in Q2 2022 naar de raad

Titel		Tekst	Planning/Stand van zaken
			wordt gestuurd, gaan we de eerste verbeteringen doorvoeren. En als laatste willen op systematische wijze burgerparticipatie toepassen en duidelijk maken wat bewonersinitiatieven vanuit de gemeente kunnen verwachten.
	9	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	In behandeling. Het college heeft naar aanleiding van het rekenkamerrapport op 8 maart een brief verzonden naar raad met daarin het plan van aanpak waarin staat hoe we aan de slag gaan met de aanbevelingen. We op drie manieren aan de slag. We gaan zorgen voor een samenhangende visie met bijbehorend beleid waarin alle programma's en projecten een plek hebben. Deze samenhangende visie noemen we de energievisie en deze wordt in Q4 2022 ter besluitvorming aangeboden. Tegelijkertijd willen wij het projectmatig werken voor de opgave energie systematischer, zichtbaarder en explicieter maken. Onderdeel hiervan vormt de verantwoordingscyclus. In de voortgangsrapportage die in Q2 2022 naar de raad wordt gestuurd, gaan we de eerste verbeteringen doorvoeren. En als laatste willen op systematische wijze burgerparticipatie toepassen en duidelijk maken wat bewonersinitiatieven vanuit de gemeente kunnen verwachten.

Voortgang opvolging Raadstoets

In de jaarstukken rapporteren wij de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van de rapporten van de Rekenkamer Utrecht, voor zover nog niet afgerond.

Programma	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
Cultuur	1	Besteed in P&C-documenten aandacht aan relevante trends&ontwikkelingen in de sector (bijv. fair practice) a) Neem in de jaarrekening een beknopt samenvattend overzicht op van (de bevindingen van) uitgevoerde onderzoeken met relevante informatie over deze trends&ontwikkelingen b) Neem ook proactief informatie over trends&ontwikkelingen in de sector uit andere relevante bronnen op (zoals bijv. Utrecht marketing)	Verwerkt in verschillende P&C documenten.
	2	Voor het programma Cultuur wordt in september 2019 naar verwachting de nieuwe uitgangspuntennota vastgesteld. Dit gegeven én de vaststelling uit deze raadstoets dat (een deel van de) huidige	In september 2019 is de raad geïnformeerd over voorgestelde nieuwe doelstellingen en indicatoren: iBabs Online Deze zijn stapsgewijs aan de verschillende P&C-documenten toegevoegd, waarbij het toevoegen van grafieken en visualisaties nog in

Programma	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
		doelstellingen/indicatoren beter kunnen, is een uitstekende aanleiding om de huidige gedefinieerde prestatie en effect indicatoren tegen het licht te houden en te vernieuwen. In deze raadstoets doen wij alvast de volgende suggesties voor nieuwe indicatoren: a. Het aantal afwijzingen op aanvragen van een incidentele subsidie, inclusief de reden (kwalitatief of uitputting budget) voor afwijzing b. Een overzicht van verstrekte incidentele subsidies (aan hoeveel unieke partijen) c. Het aantal gesubsidieerde amateurkunstinstellingen en in hoeverre daar sprake is van volledige toekenning of korting op de subsidie, vanwege schaarste d. Een kwalitatieve update van (de focusgebieden) het Werkplan Ruimte voor creatieve Bedrijvigheid, d.m.v. een stoplichtrapportage (het is niet noodzakelijk ieder jaar te 'tellen' als er maar wel iedere jaar 'vertelt' wordt wat de ontwikkeling is. e. Een indicator die aansluit op de doelstelling van 'de beweging naar de wijken' f. Doelstelling en/ of indicatoren die aangeven hoe de stand van zaken is op de aanbevelingen vanuit de visitatiecommissie (bijv. de doelstelling van diversiteit t.a.v. sectoren/gebruikers/makers/ vormen) g. Het aantal instellingen dat onder verscherpt toezicht staat, inclusief genomen maatregelen	ontwikkeling is.
	3	Bekijk of doelstellingen en streefwaarden nog ambitieus genoeg zijn. Geef een toelichting als een streefwaarde t.o.v. de nulmeting naar beneden wordt bijgesteld.	Streefwaarden zijn waar nodig naar boven aangepast. Geen van de streefwaarden t.o.v. de nulmeting is naar beneden bijgesteld.
Bereikbaarheid		In de raadstoets programma bereikbaarheid (21/M146) heeft de raad aanbevelingen gedaan voor de verbetering van het programma bereikbaarheid in de P&C-documenten.	Het merendeel van de aanbevelingen zijn overgenomen en onder andere zichtbaar in de jaarrekening 2021. Bij de komende eerste bestuursrapportage doen wij een voorstel voor het aanpassen van de doelenboom en de indicatoren. Daarnaast zullen wij op basis van de doorontwikkeling van de Monitor Mobiliteitsplan komende

Programma	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			jaren voorstellen doen voor de aanscherping van de indicatoren in de P&C documenten. De aanpassingen van de financiële systematiek zijn onderdeel van de herziening van de Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA). Voor de volledige planning en stand van zaken verwijzen wij naar de Raadsbrief van 15 februari 2022.
Ondersteuning op Maat	1	Doe een poging om meer te reflecteren op de mate waarin doelen zijn gerealiseerd. Probeer daarbij de hoeveelheid tekst over activiteiten en operationele werkzaamheden te verminderen en breng de informatie op het juiste aggregatieniveau voor de raad.	In deze jaarstukken staat, onder effectdoelstellingen en stelselindicatoren, in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd. Ook zijn de teksten over activiteiten en operationele werkzaamheden korter dan voorgaande jaren en informatie op het aggregatieniveau voor de raad gebracht
Ondersteuning op Maat	2	Zorg dat in de jaarstukken ten minste wordt teruggekomen op die zaken die in de begroting zijn toegezegd.	In deze jaarstukken wordt systematisch teruggekomen op de zaken die zijn toegezegd in de begroting.
Ondersteuning op Maat	3	Geef voor ieder van de effectdoelen aan de hand van de stelselindicatoren (bereik, beschikbaarheid, en kwaliteit) zoveel mogelijk grafisch aan over hoeveel hulp het gaat en wat ontwikkelingen zijn ten opzichte van de vorige periode.	In Ondersteuning op Maat staan grafieken met het bereik in de afgelopen jaren en grafieken met beschikbaarheid en kwaliteit in 2021.
Ondersteuning op Maat	4	Breng in beeld wat de structurele effecten van corona kunnen zijn op het programma Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en andere programma's en deze via de reguliere P&C- en beleidscyclus aan de raad voor te leggen.	De ontwikkelingen in het sociaal domein worden ingegeven door meerdere factoren, zoals de groei van de stad, de vergrijzing, de toegang tot Wet langdurige zorg, de ontwikkelingen in de medische zorg (denk aan de geestelijke gezondheidszorg of Krachtige basiszorg) én corona. In de reguliere P&C-cyclus, aangevuld met een interactieve sessie met de raad, geven wij duiding aan de ontwikkelingen en de mogelijke oorzaken daarvan, waaronder de effecten van corona. Daarbij opgemerkt dat er niet altijd een directe relatie tussen de ontwikkelingen en één oorzaak is te geven. We streven ernaar om dat wel zo veel mogelijk te doen.
Ondersteuning op Maat	5	Voorzie de raad van meer specificatie van de besteding van grote kostenposten (bijvoorbeeld beschermd wonen) bijvoorbeeld door de relatie met de taakvelden inzichtelijk te maken.	Een nadere specificatie van de grote kostenposten is beschikbaar in de digitale versie van de programmabegroting, via een doorklikmogelijkheid. Daar hebben wij in de toelichting op de verschillende begrotingsposten een nadere specificatie gegeven. Bij de kostenpost beschermd wonen is er geen nadere specificatie te

Programma	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			geven van de kosten per zorgvorm. Door de taakgerichte bekostiging en de leidende principes (ruimte voor professional, doen wat nodig is en administratieve eenvoud) wordt dit in kostenzin niet apart bijgehouden. We krijgen inzicht in de besteding van de middelen middels de stelselindicatoren, zo volgen wij het bereik, (welke ontwikkeling zien wij in aantallen cliënten in de verschillende vormen beschermd wonen, beschermd verblijf en beschermd thuis) en de ontwikkeling in de wachttijden. Dit geeft een beter inzicht dan koppeling via taakvelden en is gerealiseerd in programma Ondersteuning op Maat.
Ondersteuning op Maat	6	Informeer de gemeenteraad tussentijds door verschuivingen tussen onderdelen binnen het programma (aanscherping budgetrecht raad).	Naast de reguliere P&C-cyclus, wordt de raad bij grote beleidsinhoudelijke wijzigingen, en daarbij mogelijk tussentijdse verschuivingen binnen de programma's, schriftelijk geïnformeerd. Dat blijven we doen.
Ondersteuning op Maat	7	Maak de sturing van het contractmanagement naar aanbieder inzichtelijk (vastgelegde en niet vastgelegde onderdelen) en waar de raad ruimte tot sturen heeft.	Het sluiten van contracten gaat via inkoop of subsidietenders, en wordt vaak voorafgegaan door een inkoopstrategie of een nota van uitgangspunten. Hiermee worden de kaders door uw raad vastgesteld. De lijst met documenten waar we naar verwijzen in de begroting en jaarrekening is actueel.
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed (voorheen Stedelijke Ontwikkeling)		Opvolgen aanbevelingen raadstoets	In de Raadsbrief van 4 juni 2019 hebben wij aangegeven hoe wij opvolging geven aan de aanbevelingen uit de Raadstoets Stedelijke Ontwikkeling. Inmiddels zijn deze acties afgerond en hebben geresulteerd in het nieuw opgezette programma Ruimtelijke Ordening, Wonen en Erfgoed (opgenomen vanaf Programmabegroting 2021 en Jaarstukken 2021). De nieuwe opzet en bijbehorende doelstellingen, prestatie- en effect indicatoren (waarbij bijvoorbeeld is aangesloten op het Meerjarenperspectief en de actuele Woonvisie) zijn door de raad vastgesteld bij de 1e Bestuursrapportage 2020
Onderwijshuisvesting	1	De jaarrekening is op het punt van de (financiële) verantwoording over de onderwijshuisvesting en de in dat kader uitgevoerde projecten summier. In de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over (uitvoering van) de projecten van het MPOHV. Geef duidelijk(er) aan in	Op basis van deze aanbeveling wordt in de recente Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting voortaan een vergelijking opgenomen van de ruimtebehoefte van scholen en de gebouwcapaciteit. De samenvatting van deze analyse is een nieuwe indicator, die uw raad nu al in de P&C-documenten kan teruglezen.

Programma	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
		hoeverre de (vertraging van) lopende projecten van invloed zijn op de actuele behoefte aan onderwijshuisvesting. Geef daarbij duidelijk (bijvoorbeeld door middel van een overzichtelijk kaartje met stoplichten) aan of gestelde doelen voor voldoende beschikbaarheid en spreiding van scholen bereikt worden en tegemoet komen aan de actuele groei van het aantal leerlingen.	Bij deze analyse wordt vooruit gekeken, zodat te zien is of de totale ruimtebehoefte gefaciliteerd kan worden in de gebouwen die nu al beschikbaar zijn en de uitbreidingen die gepland staan. Als een vertraagde planning leidt tot een capaciteitsprobleem, wordt dat in de Voortgangsrapportage zichtbaar. We sturen op wijkniveau op een overcapaciteit van 12,5%, zodat er altijd bufferruimte in een wijk aanwezig is. Zo willen we capaciteitsproblemen in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen. In de Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting en periodieke raadsbrieven over onderwijshuisvesting worden bovendien opleveringen van nieuwe schoolgebouwen, renovaties en uitbreidingen expliciet opgenomen, zodat uw raad zicht heeft op de resultaten die geboekt worden.
Onderwijshuisvesting	2	Geconstateerd is dat de inhoudelijke samenhang tussen het overkoepelende investeringsprogramma zoals uitgewerkt in het MPOHV en de besluitvormings- en verantwoordingsmomenten in de P&C producten ontbreek doordat documenten niet goed op elkaar aansluiten. Borg dat deze inhoudelijke samenhang verbetert door de verbinding tussen MPOHV en P&C producten duidelijker te maken.	In de informatiebijeenkomst voor raadsleden onderwijshuisvesting is dit specifiek ook aan de orde geweest. Aangegeven is dat we werken aan het versterken van de samenhang tussen het Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) en de P&C-documenten. Daarbij kijken we expliciet naar hoe we voor uw raad de samenhang tussen de verschillende documenten kunnen verbeteren, zodat uw raad ziet dat het MPOHV en de P&C-documenten op elkaar aansluiten. Hierover ontvangt u uiterlijk in oktober een Raadsbrief.
Onderwijshuisvesting	3	De formulering dat “een aantal projecten” in 2019 te maken heeft gehad met vertraging in de start of de voortgang van projecten dekt –zo blijkt uit het onderzoek- niet de lading, aangezien deze vertraging op driekwart van de 65 projecten in uitvoering van toepassing blijkt te zijn. Het verdient aanbeveling dit duidelijker te benoemen in de jaarstukken.	We gaan zorgvuldig om met het rapporteren van eventuele vertragingen van projecten in de jaarstukken. Dit doen we overigens ook bij de eerste en tweede Bestuursrapportage, zodat uw raad ook tussentijds geïnformeerd wordt over veranderingen in de planning. Om vollediger te zijn, wordt sinds de raadstoets ambtelijk niet alleen met een financieel oogpunt naar de financiële planning gekeken, maar doen we dat integraal. Daardoor kunnen we eerder veranderingen in de planning signaleren en aan uw raad rapporteren.
Onderwijshuisvesting	4	Vanaf 2021 zullen (conform onderwijsboom) nieuwe doelstellingen rondom (o.a.) het programmaonderdeel Onderwijshuisvesting vastgesteld	Omdat het niet mogelijk is om de oude indicatoren in te vullen (zoals ook is aangegeven bij de desbetreffende P&C-documenten), hebben we zo snel mogelijk de oude indicatoren vervangen door

Programma	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
		worden en hierbij ook de bestaande set aan indicatoren worden herzien. Het verdient aanbeveling de huidige prestatie-indicatoren die niet zijn ingevuld ten behoeve van de raad wel in te vullen zolang nieuwe prestatie- indicatoren nog niet beschikbaar zijn.	nieuwe indicatoren.
Onderwijshuisvesting	5	De raad heeft belang bij duidelijke indicatoren die hen in staat stelt om goed te kunnen sturen op de geleverde prestaties. Het verdient aanbeveling dat het college de raad betrekt bij het meedenken over de nieuw op te stellen effect- en prestatie-indicatoren op het gebied van OHV. Dit bevordert het toekomstig gebruik van deze indicatoren.	Bij het behandelen van de raadstoets was het voorstel voor nieuwe effect- en prestatie-indicatoren al af. Om te voorkomen dat uw raad nog een jaar P&C-documenten zou ontvangen zonder effect- en prestatie-indicatoren, hebben we ervoor gekozen om die wijziging door te zetten. Daarmee bieden we uw raad de benodigde sturingsinformatie. Uw raad kan bij de Voorjaarsnota indicatoren wijzigen of toevoegen. Uiteraard gaan we graag met uw raad in gesprek om te verkennen of we aanvullende indicatoren kunnen ontwikkelen, of indicatoren moeten bijstellen.
Onderwijshuisvesting	6	Voorzie de raad tijdig van een betere inschatting van zaken met betrekking tot significante afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel wanneer deze positief als negatief zijn.	Zoals ook al bij aanbeveling 3 is toegelicht, rapporteren we sinds de raadstoets zorgvuldig over veranderingen in de (financiële) planning. De 1e en 2e Bestuursrapportage worden daar voor gebruikt. Juist door niet alleen met een financiële bril naar de planning te kijken, maar integraal, kunnen we veranderingen eerder signaleren en rapporteren. Daardoor kunnen we ook beter anticiperen op financiële wijzigingen.
Onderwijshuisvesting	7	Een goede samenwerking met scholen en schoolbesturen is van essentieel belang voor het kunnen realiseren van de onderwijshuisvestingsdoelen. Er kan meer expliciet worden aangegeven op welke wijze deze samenwerking thans functioneert en door genomen maatregelen wordt verbeterd. Overweeg hiervoor een of meerdere prestatie-indicatoren op te stellen.	Eén van de nieuwe indicatoren heeft betrekking op de samenwerking met de Utrechtse schoolbesturen. We werken aan een plan om deze indicator structureel meetbaar te maken. Daarbij kijken we verder dan het verzamelen van een beoordelingsscore. Door middel van de Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting kunnen we een uitgebreidere analyse delen van de samenwerking. Naar verwachting kunnen we begin 2022 deze meting structureel gaan uitvoeren. Voorbeelden om de samenwerking te verbeteren (en het Utrechts sturingsmodel in de praktijk te brengen) zijn dat we een nieuwe overlegstructuur hebben afgesproken, waarbij we niet alleen operationeel in contact staan met de schoolbesturen, maar ook

Programma	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			twee keer per jaar met alle schoolbesturen naar beleidsontwikkeling, gebiedsontwikkeling en een wijkgerichte aanpak kijken. Daarnaast werken we aan het verbeteren en automatiseren van onze processen, waarbij we toe willen werken naar een gezamenlijke database met alle schoolgebouwen en gegevens, die ook toegankelijk is voor de schoolbesturen.
Onderwijshuisvesting	8	De investeringsstaat Onderwijshuisvesting (geheime bijlage) is erg gedetailleerd, ingewikkeld (voor raadslid) en moeilijk te relateren aan de staat van baten en lasten in de jaarstukken. Maak deze staat beter inzichtelijk voor de raad, bijvoorbeeld door (grote) afwijkingen eruit te lichten en nader toe te lichten.	Het blijkt in de praktijk lastig om aan de hand van een omschrijving van een project de projectinformatie terug te vinden in de verschillende documenten die uw raad ontvangt. We verkennen op dit moment of het mogelijk is om te werken met unieke nummers, waardoor de projecten uit de investeringsstaat direct terug te vinden zijn in andere P&C-documenten, het MPOHV en de Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting. Daarnaast zorgen we bij de Programmabegroting 2022 en verder voor een toelichting hoe de investeringsstaat en de projecten in de geheime financiële bijlage bij de jaarlijkse Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting op elkaar aansluiten.
Onderwijshuisvesting	9	Het advies is om het college van burgemeester en wethouders te vragen in het eerstvolgende P&Cdocument, bijvoorbeeld de begroting 2021, aan te geven wat de achterliggende redenen zijn dat de gemeente Utrecht behoorlijk hogere uitgaven heeft voor huisvesting onderwijs ten opzichte van de 100.000+ gemeenten.	Hiervoor zijn drie hoofdoorzaken aan te wijzen: De gemeente Utrecht is een van de snelst groeiende gemeenten in Nederland. Groei leidt tot hogere uitgaven voor onderwijshuisvesting dan wanneer de inwoneraantallen van een gemeente stabiel blijven. In een groeisituatie is een gemeente immers niet alleen verantwoordelijk voor vervanging en/of renovatie, maar ook voor uitbreiding (bestaande wijken) en nieuwbouw (nieuwe wijken). De keuze die we in Utrecht hebben gemaakt om te verdichten en in te breiden leidt tot hogere kosten voor het inpassen van maatschappelijke voorzieningen, zoals onderwijs. Een schoolgebouw komt in nieuwe woonwijken vaak in de plint van een groter bouwblok. Op andere plekken zien we dat de bouwkavels daardoor ook specifieker worden, bijvoorbeeld als gevolg van hoogteverschil heeft of een bijzondere vorm. De gemeente Utrecht heeft een Verordening huisvesting scholen waar hogere normen zijn vastgelegd dan landelijk de norm is. We

Programma	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			investeren bijvoorbeeld in renovaties, of het vergroenen van schoolpleinen. Ook hanteren we een kortere verwijsafstand voor primair onderwijs (1.000 meter) dan landelijk gebruikelijk is (2.000 meter of verder). We zijn trots op deze Utrecht ambities, omdat dit op lange termijn ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs in onze stad. Maar dat heeft uiteraard wel gevolgen voor de omvang van de financiële middelen die nodig zijn om deze ambities te realiseren.
Onderwijshuisvesting	10	Borg dat de nog niet (geheel) opgevolgde aanbevelingen uit eerdere raadstoetsen alsnog geïmplementeerd worden (zie bijlage 1 voor een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot alle eerder gedane aanbevelingen)	De algemene aanbevelingen die in vorige raadstoetsen zijn gedaan, hebben grotendeels betrekking op het concretiseren van de indicatoren en de teksten korter en concreter te maken. In de uitvoering van de aanbevelingen 1 tot en met 9 zijn daarom veel van deze algemene aanbevelingen meegenomen.
Vastgoed	1	De jaarrekening is op het punt van vastgoed summier. Door middel van het Meerjaren Perspectief Utrecht Vastgoed wordt het inzicht aanzienlijk vergroot. Advies: verhelder in de paragraaf kapitaalgoederen de samenhang van vastgoed in de diverse begrotingsprogramma's.	Beantwoord in Raadsbrief Reactie raadstoets Vastgoed. In het Meerjaren Perspectief Utrecht Vastgoed (MPUV) 2020 – deze ligt buiten de scope van het raadsonderzoek - is dit naar ons oordeel reeds al goed doorgevoerd. Door middel van het MPUV geven wij inzicht over de beleidsprogramma's heen en schetsen wij de samenhang van al het gemeentelijk vastgoed in de diverse begrotingsprogramma's. Dat willen wij verder continu verbeteren en verstevigen in de komende MPUV's (zie ook hoofdstuk 3 MPUV 2020).
	2	Vanaf 2021 worden nieuwe doelstellingen rondom het Vastgoedprogramma vastgesteld. Advies: wijzig na vaststelling hiervan ook de prestatie- en effectindicatoren in de P&C-documenten en betrek de raad hierbij.	Beantwoord in Raadsbrief Reactie raadstoets Vastgoed. Dit verzoek nemen wij over. In de eerste berap 2020,(blz. 58 e.v.) stellen wij reeds een aantal aanpassingen voor van de indicatoren in het programma Utrechts Vastgoed. Wij hebben in het MPUV 2020 voorgesteld dat verder en uitgebreider te doen in het MPUV op een overzichtelijke wijze over alle begrotingsprogramma's waarin gemeentelijk vastgoed opgenomen is en niet alleen bij het begrotingsprogramma Utrechts Vastgoed. Daarmee ontstaat er voor uw raad een totaal beeld van het gemeentelijk vastgoed onafhankelijk naar welk begrotingsprogramma het afrekent. Zoals aangegeven bij de bespreking in de gecombineerde commissievergadering van 23 juni

Programma	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
			jl. is ons inziens het MPUV daarvoor het meest geschikte document.
	3	Bij vastgoed vindt meting van klanttevredenheid en bezetting plaats. Advies: verbeter de methode van uitvragen, het inzicht in de doelgroepen, inzicht in de belangrijkste klachten en doelgroepen die mogelijk niet bereikt worden. Afgrenzing tussen tevredenheid over het vastgoed en tevredenheid over de aangeboden lessen/diensten is complex en kan beter.	Beantwoord in Raadsbrief Reactie raadstoets Vastgoed. Dit verzoek hebben wij al overgenomen. In het MPUV 2020 hebben wij aangegeven, dat wij de meting van klanttevredenheid continu willen blijven verbeteren. We verbeteren de digitale vindbaarheid en informatievoorziening. We maken de klanttools gebruiksvriendelijker. We verkorten de responstijd. In 2020 zullen we vaker onze (potentiële) klanten opzoeken. Wij gaan in gesprek met buurtbewoners, zelfstandige ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties om de wensen, behoefte en belemmeringen te inventariseren. Dit doen we onder andere door onderzoeksvragen te stellen en rondetafelsessies te organiseren. De resultaten hiervan vindt uw raad terug in de volgende MPUV's.
	4	Verbeter de sturing en verantwoording op investeringskredieten Vastgoed (uitbreiding en vervanging) in relatie tot de raad. Belangrijke investeringsbesluiten worden soms impliciet genomen, afwegingen rondom investeringen over de programma's heen zijn niet helder, rondom vervangingsinvesteringen is de besluitvorming niet helder, bij vrijvallende kapitaallasten is de raad minimaal betrokken om mee te sturen op de inzet en kredietoverschrijdingen komen in de verantwoordingsstukken niet helder naar voren.	Beantwoord in Raadsbrief Reactie raadstoets Vastgoed. Dit verzoek nemen wij over. Door middel van de voortgangsmelding en bijsturing op de Nota Kapitaalgoederen (NKG) jaarlijks in het MPUV op te nemen, nemen wij uw raad mee in de aanstaande investeringsplannen (in de komende 4 a 10 jaar). De NKG biedt vooruitzicht een, investeringsprognose en is daarmee niet besluitvormend. Uw raad kan of bij behandeling van het MPUV richting geven of desgewenst bij de vaststelling van de investeringsstaat bij de Programmabegroting beslissen om iets anders te willen. In de bijlage bij deze brief geven wij al een verbetering, namelijk een uitgebreidere toelichting bij de voorgestelde wijzigingen van de investeringen in de eerste bestuursrapportage.
	5	Verbeter de sturing en verantwoording op reserves rondom vastgoed. In de jaarrekening zijn mutaties opgenomen die niet vooraf door de raad zijn geautoriseerd.	Beantwoord in Raadsbrief Reactie raadstoets Vastgoed. Dit verzoek nemen wij over. We verbeteren de sturing en verantwoording op reserves, per reserve maken we beter inzichtelijk hoe de stortingen en onttrekkingen gedaan worden en dat leggen wij uw raad voor bij het eerste volgende cyclusmoment met integrale afweging.

Programma	Nr	Tekst	Planning/Stand van zaken
	6	In de begrotingssystematiek wordt gewerkt met interne huuropbrengsten en doorbelastingen. Hierdoor ontstaan soms technische verschillen die het inzicht niet vergroten en foutgevoelig lijken te zijn. Advies is om te bezien welke alternatieven in den lande hiervoor aanwezig zijn.	Dit verzoek nemen wij over. Wij zijn bereid de alternatieven in den lande te onderzoeken. Wij zullen uw raad informeren medio 2022 over mogelijk hanteerbare alternatieven.
	7	Borg dat de nog niet (geheel) opgevolgde aanbevelingen uit eerdere raadstoetsen alsnog geïmplementeerd worden, zie bijlage 1 voor een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot alle eerder gedane aanbevelingen.	Beantwoord in Raadsbrief Reactie raadstoets Vastgoed. Wij nemen de aanbevelingen serieus en laten in elk document verbeteringen zien. Verbetering van de P&C-instrumenten gaat stapsgewijs. Moeilijkheid daarbij is dat aanpassingen in de cyclusdocumenten pas aan het eind van de cyclus zichtbaar worden in de jaarrekening. Bijv. een verbetering in de Programmabegroting 2020 (najaar 2019) wordt pas zichtbaar in de Jaarstukken 2020 (voorjaar 2021).

Verklarende woordenlijst

Begrip	Omschrijving
Accres	Jaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van de normeringssystematiek is deze gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven; stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt ook het Gemeentefonds, en andersom.
Actuele begroting	De laatst door de gemeenteraad vastgestelde begroting. Dit betreft de nominale begroting plus alle door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen.
Afschrijving	Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. Deze wordt geacht de waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de rekening van lasten en baten.
Algemene dekkingsreserves	Reserves waarvan de renteopbrengst wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel.
Algemene reserves	Alle reserves niet zijnde bestemmingsreserves. Tot de algemene reserves worden gerekend de algemene reserve in enge zin, de algemene dekkingsreserves, de reserve grondexploitaties en de dienstbedrijfsreserves.
Algemene uitkering	Uitkering uit het Gemeentefonds door het Rijk aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene middelen.
Balans	Overzicht van activa en passiva (bezittingen en schulden) van een organisatie op een bepaald moment.
Baten	De aanduiding volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente.
Baten-lastenstelsel	In dit stelsel worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt en de baten ontstaan. Dit maakt het mogelijk om de integrale kosten en opbrengsten af te leiden uit de administratie en leidt daarmee tot een doelmatiger beheer.
Begrotingswijziging	Een aanpassing van de ramingen tijdens het begrotingsjaar; een dergelijk besluit wordt door de gemeenteraad genomen.
Bestuursrapportage	De eerste bestuursrapportage is onderdeel van de voorjaarsnota. De tweede bestuursrapportage wordt gelijktijdig met de programmabegroting uitgebracht. Hierin wordt tussentijdse verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd en vindt bijstelling plaats van de lopende begroting.
Bestemmingsreserves	Reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestedingsrichting heeft gegeven.
BTW-Compensatiefonds	Sinds 2003 geldt voor de gemeenten een BTW-regime. Het BTW-compensatiefonds is ingesteld om de verschillen tussen de verlaging van de programmabegroting en die van het Gemeentefonds te egaliseren, opdat de invoering van het BTW-regime budgettair neutraal verloopt.
Budgettair neutraal	Een beleidswijziging die de uitkomst van de programmabegroting per saldo niet beïnvloedt.
Besluit Begroten en verantwoorden (BBV)	Wettelijke voorschriften voor de inrichting van de programmabegroting en –jaarstukken.

Begrip	Omschrijving
Controleverklaring	Schriftelijke mededeling van de accountant waarin deze een oordeel geeft over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de (financiële) verantwoording.
Coronavirus	Dit is een groep van virussen die tot luchtweginfecties kunnen leiden bij mensen en dieren. De meeste coronavirussen leiden bij besmetting, net als rhinovirussen, tot een gewone verkoudheid. Over het algemeen veroorzaken ze verkoudheid in de winter en vroeg in de lente. In 2020 heeft dit virus geleid tot een pandemie die voort duurde tot in 2021.
Creditrating	Een creditrating is een oordeel over de kredietwaardigheid van bedrijven, financiële instellingen of overheden. De rating wordt uitgedrukt op een schaal van AAA (top kredietwaardig) naar D (faillissement). Deze oordelen worden afgegeven door internationaal erkende ratingbureaus als Standard en Poor's (S&P) en Moody'
Decentralisatie	Het overdragen van meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere overheden. Concreet kan dit leiden tot overheveling van taken (en de daartoe benodigde middelen) van de centrale overheid naar andere overheden.
Dekkingspercentage	Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de burger worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en afvalinzameling); de mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is sprake van een dekkingspercentage van 100%.
Doelmatigheid (efficiency)	De mate waarin een maximale hoeveelheid prestaties wordt geleverd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich vooral op verbetering van bedrijfsvoering.
Egalisatievoorzieningen	Voorzieningen die samenhangen met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten.
Eigen vermogen	Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Het eigen vermogen op de balans bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat.
Financiering	De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld (kort) en kapitaal (lang) voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geleend. Daardoor kunnen tijdelijk overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- en kapitaalmarkt wordt dit glad gestreken.
Garantie	Zekerheidstelling door de gemeente ten behoeve van derden die een lening aantrekken. Bij derden valt te denken aan sportverenigingen of welzijnsinstellingen. Ingeval van wanbetaling zal de gemeente de resterende schuld dienen af te lossen.
Gemeentefonds	Landelijk fonds onder beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn, voor zover daar geen wettelijke verplichtingen tegenover staan, vrij besteedbaar.
Incidenteel	Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerend.
Interbestuurlijk Toezicht	Komt voort uit de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) en heeft als doel om de horizontale verantwoording, van gemeentelijke medebewindstaken, tussen de gemeenteraad en het college van B en W te versterken en de verticale toezichtdruk door de Provincie en het Rijk te verminderen.

Begrip	Omschrijving
Integratie-uitkering	Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijke aard ter overbrugging van gefaseerde overheveling van specifieke rijksuitkeringen.
Investering	De aanschaf of de productie van een kapitaalgoed.
Jaarrekening	Eén van de twee onderdelen van de jaarstukken. De jaarrekening geeft een analyse van de afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde lasten en baten. Tevens wordt in de jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt.
Jaarverslag	Eén van de twee onderdelen van de jaarstukken. Het jaarverslag bevat de meer beleidsmatige onderdelen, zoals de programma- en paragraaf verantwoording
Kapitaalgoed	Duurzaam productiemiddel, dat nodig is om de aan de burgers te leveren diensten en goederen, te produceren. Daarbij gaat het om een productiemiddel dat meerdere jaren meegaat en veelal veel waarde heeft.
Kapitaallasten	Deze bestaan uit de componenten afschrijving en rente. Het zijn de exploitatiekosten van vaste activa. Deze volgen de levensduur. De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Vanwege jaarlijkse afschrijving daalt de boekwaarde en nemen de rentekosten af.
Kasgeldlimiet	Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd.
Kengetal	Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een programma in beeld brengt.
(kortlopende leningen)	Middelen die worden aangetrokken op de geldmarkt in de vorm van kortlopende leningen (looptijd korter dan een jaar).
(langlopende leningen)	Middelen die worden aangetrokken op de kapitaalmarkt in de vorm van langlopende leningen (looptijd langer dan een jaar).
Leges	Heffing op een publiekrechtelijke grondslag voor een gemeentelijk goed of een gemeentelijke dienst (bijvoorbeeld leges paspoorten, leges bouwvergunningen). Het totaal van de gemeentelijke leges mag niet meer dan kostendekkend zijn.
Liquiditeitsplanning	Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht daarin wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden genomen.
Nationale Hypotheekgarantie (NHG)	De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot 245.000 euro. Met de NHG leent u veilig. Is bij verkoop van uw woning de opbrengst onvoldoende om uw hypotheek af te lossen? Dan neemt de NHG de restschuld van u over. Ook krijgt u korting op uw hypotheekrente.
Nominale begroting	De raming van lasten en baten die is opgenomen in het boekwerk van de programmabegroting. Behandeling en vaststelling vinden plaats tijdens de begrotingsbehandeling in november.
Nominale compensatie	De compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.
Normeringssystematiek	Ook wel bekend als 'samen de trap of, samen de trap af'. Volgens deze systematiek is de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gekoppeld aan de omvang van de (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven. Als de relevante rijksuitgaven stijgen, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds toe; dalen de rijksuitgaven, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds af.

Begrip	Omschrijving
Omslagrente	De rekenrente die de Centrale Treasury gebruikt voor het berekenen van de rentelasten over de gedane investeringen. Deze rente is onderdeel van de kapitaallasten en wordt doorberekend aan de diensten.
Payer Swap	Een swap is een financieel product waarbij renteverplichtingen worden geruild ter bescherming tegen renterisico's. Indien daarbij een variabele renteverplichting wordt geruild voor een te betalen vaste rente is sprake van een payer swap. Met een payer swap dekt men zich in tegen een rentestijging.
Precariobelasting	Recht voor het gebruik van openbare grond of water. Het recht kan worden geheven van degene die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water heeft of van degene voor wie dit gebeurt.
Programmabegroting	Het overzicht van de verwachte lasten en baten, opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De programmabegroting is opgebouwd uit de beleidsbegroting en de financiële begroting, die op hoofdlijnen inzicht geven in het voorgestane beleid en de daarmee samenhangende financiële middelen voor het komend jaar en de daarop volgende drie jaren. De programmabegroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld.
Overzicht van lasten en baten	Overzicht van de in een bepaald jaar gerealiseerde lasten en baten. De programmabegroting is opgebouwd uit het jaarverslag en de jaarrekening. De programmaverantwoording dient ter verantwoording van het uitvoeren van de programmabegroting.
Reserve grondexploitatie	Het weerstandsvermogen dat dient als buffer voor de risico's die worden gelopen bij grondexploitaties.
Reserves	Dit betreft in beginsel vrij aanwendbare middelen. Daarom behoren ze tot het eigen vermogen. De reserves worden onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves.
Risicomodel	Overzicht van risico's zoals bekend bij het aanbieden van de programmabegroting en de jaarstukken.
Risicovoorzieningen	Voorzieningen die betrekking hebben op gekwantificeerde risico's, niet zijnde de risico's over de apparaatskosten (deze laatste worden gedekt door de algemene reserve en/of bedrijfsreserves).
Stelpost	Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.
Structureel	Jaarlijks terugkerend. Structurele kosten dienen door structurele opbrengsten te worden gedekt.
Subsidie	Overdracht van de gemeente aan derden, zowel particuliere instellingen als natuurlijke personen.
Technische wijziging	Een wijziging van de begroting die ofwel beleidsarm is of een administratieve verwerking van een al genomen besluit.
Treasury	Dit betreft het geheel van activiteiten in verband met de financiering.
Treasurystatuut	Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens bevat het treasurystatuut regels over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie over de treasury.
Verantwoording	Zie programmaverantwoording.
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen	Project dat tot doel heeft de verantwoordings- en controle-informatie van de gemeente aan het Rijk te stroomlijnen en te vereenvoudigen/verminderen. Per specifieke uitkering is geen aparte controleverklaring meer vereist. Volstaan kan worden met de jaarrekening, met daarbij gevoegd een bijlage met een aantal gegevens per specifieke uitkering.

Begrip	Omschrijving
Verplichting	Contractuele overeenkomst tot het betalen van een vast bedrag aan een bekende partij.
Verplicht deel reserve	Middelen worden als verplicht aangemerkt indien sprake is van een juridisch afdwingbare verplichting richting derden. Een dergelijke verplichting bestaat wanneer er met derden afspraken zijn gemaakt over de besteding van middelen in een juridisch bindende wijze zoals een contract, opdracht of schriftelijke bevestiging. Het bestaan van concrete plannen of een bestemming van (een deel van) de middelen ter dekking van bijvoorbeeld onderdelen van het coalitieakkoord, zijn niet aangemerkt als juridische verplichting zolang er geen afspraken met derden zijn vastgelegd.
Voorziening	Verplichting met een voorwaardelijk karakter. Deze wordt op de balans gerekend tot het vreemd vermogen. Ze wordt getroffen voor toekomstige uitgaven, waarvan de oorzaak zich al heeft voorgedaan. Een voorziening moet dekkend zijn voor de achterliggende voorwaardelijke verplichting. Voorzieningen worden onderscheiden in risico- en egalisatievoorzieningen.
Weerstandsvermogen	Maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen).