

Tweede Bestuursrapportage 2016

Colofon

Tweede bestuursrapportage 2016

Uitgave

Gemeente Utrecht

Drukwerk

Repro RICOH NEDERLAND

Informatie

Gemeente Utrecht

Bestuurs- en concernstaf

Financiën en Control

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

www.utrecht.nl/begroting

finutrecht@utrecht.nl

Voorwoord

Raadsvoorstel 2016, nummer 100

Utrecht, 6 september 2016

Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2016 van de gemeente Utrecht. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2016 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door uw gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016. In de Voorjaarsnota 2016 hebben wij al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2016.

Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2016 van de gemeente Utrecht. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2016 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door uw gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016. In de Voorjaarsnota 2016 hebben wij al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2016. In deze bestuursrapportage gaan wij in op de stand van zaken per programma, waarbij wij aangeven welke afwijkingen wij verwachten voor 2016. In deze bestuursrapportage geven wij ook inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van grote investeringsprojecten, de wijkambities en de grondexploitaties. Als laatste gaan wij in op de bedrijfsvoering van de gemeente Utrecht.

De plaatsvervangend secretaris
J. Manshanden

De burgemeester
J.H.C. van Zanen

Inhoudsopgave

1	Majeure ontwikkelingen per 1 juli 2016	7
1.1	Rapportage per programma	7
1.2	Algemene middelen en onvoorzien	13
2	Investerings	15
3	Peilstok grondexploitaties	21
3.1	Totaalbeeld grondexploitaties	21
3.2	Grondexploitatie Stationsgebied	21
3.3	Grondexploitatieprojecten Bestaande Stad	22
3.4	Grondexploitatie Leidsche Rijn	22
4	Stand van zaken wijkambities	23
5	Bedrijfsvoeringsinformatie	47
6	Bijsturingsvoorstellen	49

1 Majeure ontwikkelingen per 1 juli 2016

1.1 Rapportage per programma

In In onderstaande tabel rapporteren wij per programma de verwachte uitkomsten per 31 december 2016. We lichten hierbij de afwijkingen groter dan 0,5 miljoen euro of een afwijking groter dan 10% van het totale programmabudget toe. Dit hebben we vervolgens per prestatiedoelstelling toegelicht waarbij we een ondergrens van 0,1 miljoen euro hebben gehanteerd. Dit resultaat is het verwachte resultaat bij de verantwoording 2016. Dit beeld is exclusief bestedings- en dekkingsvoorstellen. Ook is onderstaand beeld exclusief de grondexploitaties. Het verwachte resultaat van de grondexploitaties wordt in hoofdstuk 4 toegelicht.

Programma	2016	Incidenteel / structureel
Bewoners en Bestuur	-440	Incidenteel
Stedelijke ontwikkeling	9.000	Incidenteel
Duurzaamheid	0	Incidenteel
Bereikbaarheid	-540	Incidenteel
Openbare ruimte en groen	3.000	Incidenteel
Economie	0	Incidenteel
Werk en Inkomen	-11.000	Incidenteel
Onderwijs	0	Incidenteel
Maatschappelijke ondersteuning	6.500	Incidenteel
Jeugd	3.830	Incidenteel
Volksgesondheid	500	Incidenteel
Veiligheid	0	Incidenteel
Cultuur	0	Incidenteel
Sport	0	Incidenteel
Vastgoed	-4.700	Incidenteel
Algemene ondersteuning	-1.950	Incidenteel
Algemene middelen	14.700	Incidenteel
Totaal	18.900	

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bewoners en Bestuur

Prestatiedoelstelling	verwacht rekeningresultaat	incidenteel / structureel
3.2 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat.	-440	Incidenteel

Bedragen zijn in duizenden euro's

Er is sprake van een toenemende (niet kostendekkende) productie van reisdocumenten en rijbewijzen. Door de wens/noodzaak om voor burgers om zaken niet alleen digitaal te regelen maar ook via andere kanalen, zijnde balie, kan niet maximaal gebruik gemaakt worden van de digitaliseringsmogelijkheden. Ook is sprake van frictiekosten in verband met verruiming openingstijden. Het investeren in opleidingen leidt tot extra kosten en productiviteitsverlies. In het kader van sociaal werkgeverschap vijftien wsp'ers (uit bijstand) in 2016 bij Publiekszaken aan de slag. De intentie/verwachting is om een deel (minimaal acht) van deze doelgroep langdurig uit de bijstand te krijgen. We verwachten voor de gemeente een overall positief (kwantitatief en kwalitatief) resultaat hoewel de kosten/investering exclusief bij Publiekszaken vallen.

Stedelijke Ontwikkeling

Prestatiedoelstelling	verwacht incidenteel / rekeningresultaat structureel	
5.1 Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving.	4.000	incidenteel
2.1.3. verkopen of in van erfpacht uitgeven van (bouwrijpe) gronden	5.000	incidenteel
Totaal	9.000	

Bedragen zijn in duizenden euro's

5.1 Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving

Door het aantrekken van de economie stijgt het bouwvolume en daarmee ook het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen (WABO) onder andere voor grote projecten. Naar verwachting zal dit in 2016 een extra netto legesopbrengst generen van circa 3,5 tot 4,5 miljoen euro. De exacte omvang van de bouwleges zal afhangen van het aantal vergunningaanvragen in het 2^e halfjaar, en zal bij het opmaken van de jaarrekening 2016 definitief vastgesteld kunnen worden. Aanvragen van omgevingsvergunningen zijn afhankelijk van de markt en niet door de gemeente zelf te beïnvloeden. Jaarlijks kunnen er dan ook grote fluctuaties ontstaan in opbrengsten. Deze jaarlijkse fluctuatie van de legesopbrengsten is dan ook onderdeel van de risicoparagraaf van de gemeente Utrecht. Een van de beheersmaatregelen om het risico te beperken is het weer aanvullen van de egaliseriereserve bij meevallers. Deze reserve is bedoeld om schommelingen in de jaarlijkse legesopbrengsten op te vangen en is destijds leeggeraakt.

Bij de jaarrekening 2016 zal, conform de financiële spelregels, een voorstel voor toevoeging aan de egaliseriereserve aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

2.1.3. verkopen of in van erfpacht uitgeven van (bouwrijpe) gronden

De omzetting van de erfpachtrechten en de ruiling van de grondposities zoals opgenomen in de met de jaarbeurs afgesloten Ontwikkelovereenkomst jaarbeursterrein leveren per saldo in 2016 een voordelig resultaat van 5 miljoen euro.

Duurzaamheid

Geen majeure afwijkingen.

Bereikbaarheid

Prestatiedoelstelling	verwacht rekeningresultaat	incidenteel / structureel
1.3. Uitvoeren van maatregelen auto- en fietsparkeren	780	Incidenteel
Diverse prestatiedoelstellingen	-1.320	Incidenteel
Totaal	-540	

Bedragen zijn in duizenden euro's

1.3. Uitvoeren van maatregelen auto- en fietsparkeren

We verwachten een voordeel van 0,781 miljoen euro op de parkeerexploitatie. Dit verwachte voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten van straatparkeren (0,5 miljoen euro). Daarnaast is in de Voorjaarsnota 2016 een incidenteel budget beschikbaar gesteld van 0,3 miljoen euro in 2016 in verband met een overheveling van een deel van het voordelig resultaat 2015 naar de parkeerexploitatie 2016.

Diverse prestatiedoelstellingen

voorzien is in de begroting 2016. Dit wordt per saldo veroorzaakt door versnelde uitvoering van projecten voor verkeersveiligheid en duurzaam vervoer en vertraging van de uitvoering van projecten voor openbaar vervoer en auto. De projecten zijn voorzien in het Meerjaren Programma Bereikbaarheid; verrekening met de reserve vindt in de regel bij de jaarrekening plaats.

Openbare ruimte en groen

Programma subdoelstelling	Prognose rekeningresultaat 2016	Incidenteel / structureel
1.2.1. Vervangen en re-linen van vijf kilometer riolering	1.000	Incidenteel
	2.000	Incidenteel
Totaal	3.000	

Bedragen zijn in duizenden euro's

Rioolrechten

Op basis van de gebruikte kengetallen (opgave BGHU) voor het tarief 2016 en de uiteindelijke realisatie 2015 verwachten we een voordeel van 2 miljoen euro op de inkomsten uit de rioolheffing 2016. Het werkelijk aantal aansluitingen en m3 grootverbruik is hoger dan in de tariefopstelling mee is rekening gehouden. Tevens is de post oninbaarheid fors lager dan is aangehouden bij de tariefopstelling 2016. Ten behoeve van de tariefopstelling 2017 zijn de kengetallen aangepast. De werkelijke realisatiecijfers 2015 gerelateerd aan de gebruikte gegevens voor de tariefopstelling 2016 leiden ons inziens tot fors hogere inkomsten in 2016.

Afvoer Lombok

souterrainwoningen in 2002 bij diverse woningen geadviseerd over de afvoer van regenwater. Het advies was niet toereikend om de problematiek van waterafvoer te regelen. Dit betekent dat de gemeente mede verantwoordelijk is (niet juridisch verplicht) voor het mede oplossen van de problemen. Om deze problemen nu op een adequate wijze te kunnen oplossen is bij de VJN besloten om een bedrag van 1 miljoen euro incidenteel in 2016 beschikbaar te stellen om de bewoners middels een bijdrageregeling te ondersteunen. Uitvoering van deze regeling zal mogelijk in 2017 starten in verband met benodigde voorbereidingstijd.

Economie

Geen majeure afwijkingen.

Werk en Inkomen

Prestatiedoelstelling	verwacht rekeningresultaat	incidenteel / structureel
2.1 Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam	-400	incidenteel
3.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering	-8.500	incidenteel
3.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund	-1.100	incidenteel
Overplaatsbare W&I-ers (meerdere doelstellingen)	-1.000	incidenteel
Totaal	-11.000	

Bedragen zijn in duizenden euro's

2.1 Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

De extra instroom van statushouders leidt tot meer inzet van voorzieningen voor toeleiding naar scholing en werk.

3.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

ongunstig. Op basis van de huidige inzichten (verwachte rijksuitkering en geraamde ontwikkeling van 10.100 uitkeringsgerechtigden eind 2016) verwachten wij een tekort van 31,1 miljoen euro. Na toepassing van de vangnetregeling resteert een tekort van 8,5 miljoen euro. Het definitieve rijksbudget 2016 wordt in oktober vastgesteld. Pas dan hebben we een nauwkeurig inzicht in het financieel resultaat. In de Voorjaarsnota 2015 hebben wij geanticipeerd op dit nadeel met een risicoreservering in 2016 van 10 miljoen euro. Deze laten wij voor 8,5 miljoen vrijvallen (zie algemene middelen).

3.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund

De overschrijding op het budget voor bijzondere bijstand van 1,1 miljoen euro wordt grotendeels gevormd door de huisvesting van statushouders en de daarmee samenhangende kosten voor onder ander woninginrichting.

Overplaatsbare W&I-ers (meerdere doelstellingen)

We verwachten een tekort op de apparaatskosten van 1, 0 miljoen euro door de kosten van overplaatsbare medewerkers. Conform besluitvorming bij de programmabegroting 2014 kunnen deze kosten bij de jaarrekening ten laste van de reserve Werk en Inkomen worden gebracht.

Onderwijs

Geen majeure ontwikkelingen.

Maatschappelijke Ondersteuning

Prestatiedoelstelling	verwacht rekeningresultaat	incidenteel / structureel
P2. Een staddekkend goed functionerend netwerk van sociale basiszorg.	-750	Incidenteel
P3. Passende aanvullende zorg voor mensen die dat nodig hebben.	5.750	Incidenteel
P4. Passende uitvoering van Jeugdbescherming Nieuwe Stijl om de veiligheid van kinderen te borgen.	1.500	Incidenteel
Totaal	6.500	

Bedragen zijn in duizenden euro's

P2. Een staddekkend goed functionerend netwerk van sociale basiszorg

binnen de prestatiedoelstelling 0,150 miljoen euro uit het amendement SHV. De overige dekking komt uit prestatiedoelstelling P3 (onderbesteding op de PGB). Hierover bent u middels commissiebrief de dato 19 januari 2016 geïnformeerd.

P3. Passende aanvullende zorg voor mensen die dat nodig hebben

Het resultaat wordt verklaard door een onderbesteding op de PGB nieuwe WMO taken 2015 en 2016 en de individuele voorzieningen. Het resultaat is incidenteel omdat op basis van de uitkomst van het onderzoek Huishoudelijke hulp er in 2017 naar verwachting meer budget zal worden ingezet voor extra uren hulp bij het huishouden (voor 2016 is in de prognose reeds rekening gehouden met een uitbreiding Hulp bij het Huishouden conform opgave voorjaarsnota). De overige ruimte is nodig voor verschuiving van middelen naar Zorg in Natura en algemene voorzieningen.

P4. Passende uitvoering van Jeugdbescherming Nieuwe Stijl om de veiligheid van kinderen te borgen
verwachte lagere realisatie PGB 2016. We verwachten extra kosten te maken voor vreemdelingen ten opzichte van de begroting. Deze zullen worden gedekt uit de middelen voorjaarsnota 2016 en de extra middelen van het rijk.

Jeugd

Prestatiedoelstelling	verwacht rekeningresultaat	incidenteel / structureel
P2 Buurtteams Jeugd en gezin	-1.970	Incidenteel
P3 Aanvullende zorg	5.800	Incidenteel
Totaal	3.830	

Bedragen zijn in duizenden euro's

P2 Buurtteams Jeugd en gezin

Er ontstaat met name een tekort door de aanvullende subsidie aan het buurtteam, dit dekken we, conform de commissiebrief van 19 januari, uit de onderbesteding op de aanvullende zorg en PGB.

P3 aanvullende zorg

Op de aanvullende zorg ontstaat een voordeel door onderbesteding op de PGB 2015 en 2016 en de toevoeging van onder andere de loon- en prijscompensatie in de meicirculaire 2016.

Per saldo ontstaat er op het programma Jeugd een voordeel van 3,8 miljoen euro. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderbesteding op de PGB van 2015 en de verwachte lagere realisatie PGB 2016 en de bij de meicirculaire toegekende prijscompensatie.

Volksgezondheid

Prestatiedoelstelling	verwacht rekeningresultaat	incidenteel/ structureel
Volksgezondheid	500	incidenteel

Bedragen zijn in duizenden euro's

Een aantal incidentele meevallers zorgen voor een positief resultaat. Er is sprake van een gunstige kostenontwikkeling als gevolg van de zachte winter 2015 op 2016, waardoor er minder opvang daklozen (Koudweerregeling) nodig was en meevallende kosten HAP (huiskamer aanloop projecten) naar aanleiding van het terugbrengen van de openingstijden van 4 naar 1 dag vanwege de tijdelijke sluiting ramen Zandpad.

Veiligheid

Geen majeure ontwikkelingen.

Cultuur

Geen majeure ontwikkelingen.

Sport

Geen majeure ontwikkelingen.

Gemeentelijk Vastgoed

Prestatiedoelstelling	verwacht rekeningresultaat	incidenteel/ structureel
Verschillende prestatiedoelstellingen	-4.700	Incidenteel

Bedragen in duizenden euro's.

Majeure afwijking betreft 4,7 miljoen euro incidenteel

We hebben geconstateerd dat de rekenmethodiek van het programma vastgoed leidt tot afwijkingen, die door de opbouw van de vastgoedbegroting kwalitatief moeilijk te analyseren zijn. Voor 2016 wordt nu een nadeel verwacht van 4,7 miljoen euro. Wij hebben opdracht gegeven tot een diepgaand onderzoek, waarbij dit nadeel grondig wordt geanalyseerd om op basis daarvan met passende oplossingen en maatregelen te komen voor de toekomst. Dit zal leiden tot heldere kaders. Deze zullen worden gepresenteerd in de kadernota vastgoed en de begrotingseffecten in de voorjaarsnota 2017. Beide worden gelijktijdig ter besluitvorming ingebracht. De elementen die bij dit onderzoek verder worden uitgediept zijn de volgende. Zoals in de eerste bestuursrapportage is gemeld staat het realiseren van huuropbrengsten onder druk. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de huren van 2%. Het CBS-indexcijfer ligt op dit moment op 0%. Voor 2016 levert dit een negatief resultaat op van 1,7 miljoen euro. Daarnaast blijft de huur c.q. de pandexploitatie achter bij de begroting. Het effect hiervan is circa 2,4 miljoen euro. Dit heeft deels te maken met het lager zijn van marktconforme huur ten opzichte van de kosten en verlies van huurinkomsten door commerciële afwegingen, zoals huurvrije periode Vredenburg 40 en leegstand. Ondanks dat leegstand laag is en er een beperkt leegstandsrisico is meegenomen in de begroting, levert leegstand een negatief resultaat op. Minder omvangrijke elementen betreffen de jaarlijkse storting voorziening dubieuze debiteuren (0,1 miljoen euro) en een negatief resultaat op het afstoten van verliesgevend panden en het ontbreken van de volledige sponsorbijdrage voor TivoliVredenburg. Ten slotte is sprake van 0,6 miljoen euro hogere lasten op het gebied van onroerend zaakbelasting (tevens uit afgelopen jaren) en verzekeringen. In het

verleden was er regelmatig sprake van onderbesteding op onderhoud. Voor dit jaar geldt dat niet, onderhoud aan ons vastgoed ligt op schema.

1.2 Algemene middelen en onvoorzien

Prestatiedoelstelling	verwacht rekeningresultaat	incidenteel/ structureel
Uitkering gemeentefonds	4.600	Incidenteel
Stelposten	8.500	Incidenteel
Dividenden	450	Incidenteel
Langlopende leningen	1.150	Incidenteel
Totaal	14.700	

Bedragen in duizenden euro's.

Uitkering gemeentefonds

Per saldo is het de verwachting dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds 4,6 miljoen euro hoger uitvalt dan de huidige begroting. De oorzaak is driedelig:

- Bij het berekenen van het gemeentefonds door het Rijk worden de landelijke aantallen van onder andere, inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort geprognosticeerd. De prognose voor 2016 van de groei van deze aantallen blijkt te hoog. Omdat de verdeling van het gemeentefonds werkt met een vast bedrag per eenheid zou de verlaging van het aantal eenheden leiden tot een lagere uitkering. Echter het gemeentefonds wordt in zijn geheel uitbetaald. Het verschil wordt naar verhouding verdeeld tussen de gemeenten. Omdat voor Utrecht de groei wel op het verwachte niveau zit, levert dit 2,5 miljoen euro extra op.
- De accessen zijn gekoppeld aan de groei en krimp van een selectie van de Rijksuitgaven, deze staan bekend als de Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven (NGRU). Diverse ontwikkelingen op de Rijksbegroting leiden tot mutaties in de NGRU. Naar huidig inzicht geeft dit voor 2016, een positievere uitkomst van 0,6 miljoen euro.
- Naast accessen bevat de algemene uitkering ook corresponderende posten (compensatie voor (nieuwe) taken). De noodzakelijkheid van het doorvertalen van deze budgetten naar de inhoudelijk programma's wordt getoetst, gebleken is dat er 1,5 miljoen euro in 2016 niet nodig is op de inhoudelijke programma's.

Stelposten

In de Voorjaarsnota 2015 is er binnen het programma Algemene Middelen voor het jaar 2016 uit behoedzaamheid een stelpost gevormd van 10,0 miljoen euro. De stelpost is gevormd om het verwachte nadeel als gevolg van een nieuw verdeelmodel voor de bijstandsuitkeringen mee af te dekken. Het verwachte nadeel is op het programma Werk en Inkomen gemeld (8,5 miljoen euro), dit deel van de stelpost in het onderdeel Algemene Middelen kan vrijvallen.

Dividenden

Meevallende winstontwikkeling 2015 Vitens en BNG 0,45 miljoen euro.

Langlopende leningen

Het renteresultaat valt naar verwachting 1,15 miljoen hoger uit dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een lagere financieringsbehoefte, hogere toerekeningsbasis (boekwaarde) ten opzichte van aannames Voorjaarsnota en een lagere rentepercentage dan geraamd.

Voortgang uitvoeringsakkoord verhoogde asielinstroom

Op 28 april hebben rijk en gemeenten een akkoord gesloten over de uitwerking van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. In dit uitwerkingsakkoord wordt door het rijk aanvullend budget beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de kosten die zij maken vanwege de extra te huisvesten statushouders. In totaal stelt het rijk 391 miljoen euro aanvullend beschikbaar. Dit bedrag wordt in twee

gelijke bedragen van 190,5 miljoen euro voor 2016 en 2017 ondergebracht in een decentralisatie uitkering. De verdeling vindt plaats aan het eind van ieder jaar op basis van de werkelijke realisatie van de huisvestingstaakstelling.

De baten en lasten voor onze gemeente die samenhangen met de verhoogde taakstelling zijn nog niet in de begroting verwerkt. Vooralsnog verwachten wij aanwijsbaar extra kosten van circa 1,75 miljoen euro voor scholing en toeleiding naar werk, bijzondere bijstand, taalonderwijs en overige zaken. Het merendeel van de kosten (1,5 miljoen) vallen binnen het programma Werk en Inkomen. Deze kosten kunnen worden gedekt binnen de begroting en de aanvullende middelen uit het uitwerkingsakkoord, die we bij de decemercirculaire verwachten. Bij de resultaatbestemming in de jaarrekening zullen we de lasten en baten bij elkaar brengen.

Algemene Ondersteuning

Prestatiedoelstelling	verwacht rekeningresultaat	incidenteel/ structureel
	-1.500	incidenteel
	-450	incidenteel
Totaal	-1.950	

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting op de afwijking

Binnen het programma Algemene ondersteuning is sprake van een overschrijding van 1,95 miljoen euro. Dit betreft voor 1,3 miljoen euro de kosten van nog niet gemobiliseerde overplaatsbaren. Dit is nog het gevolg van reorganisaties in het kader van krimp en het Stads kantoor. Wij zien hierbij een daling ten opzichte van 2014 en blijven onze uiterste best doen om de kosten te beperken. Het is gemeentebreed beleid dat deze kosten niet zijn begroot. Daarnaast ontstaat er een tekort van 0,2 miljoen euro het gevolg van onder andere het nog niet volledig operationele e-HRM systeem waardoor de verwachte en ingeboekte efficiency voordelen nog niet worden behaald en aandachtspunten vanwege de inhuizing Stads kantoor zoals hogere bezoekersaantallen met het gevolg dat er meer inspanning moet worden verricht vanuit de ontvangstorganisatie.

De resterende overschrijding van 0,45 miljoen euro ontstaat vanwege extra kosten door ziektevervanging en tijdelijke overbezetting vanwege de organische invulling van de taakstelling op bestuursadviseurs. Door scherpe sturing trachten wij in de tweede helft van het jaar de overschrijding te beperken.

2 Investerings

Grote investeringsprojecten 2016

In deze paragraaf bespreken we de ontwikkelingen bij grote investeringsprojecten. Als criterium geldt een door uw gemeenteraad beschikbaar gesteld krediet van 10 miljoen euro of meer, een lange looptijd, de mate van complexiteit en het risicoprofiel. In de 2^e Berap doen wij geen autorisatiewijzigingen.

Programma Stedelijke Ontwikkeling

Stationsgebied

Project	Startjaar	Geautoriseerde uitgaven	Prognose uitgaven einde project	Project gereed in jaar...
Bouw parkeergarage jaarbeursplein	2015	49.150	49.150	2018

Bedragen zijn in duizenden euro's

Parkeergarage Jaarbeursplein

Op 29 januari 2015 heeft uw gemeenteraad het krediet voor de realisatie van de ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein geautoriseerd. De aanbesteding is in de zomer van 2015 afgerond en in het eerste kwartaal van 2016 is gestart met de realisatie van de parkeergarage Jaarbeursplein door de bouwcombinatie (Van Hattum Blankevoort/Visser & Smit bouw).

Programma Bereikbaarheid

Project	Startjaar	Geautoriseerde uitgaven	Prognose uitgaven einde project	Project gereed in jaar...	Verwachte wijzigingen in geld of planning
De Uithoflijn tram (onderbouw, randvoorw. projecten, Cranenborgh)	2006	139.061	139.061	2016	geen
Hoofdfietsroutes incl. filevrij aanvullend	2014	24.446	24.446	2017	geen
Dafne Schippersbrug	2013	23.271	23.271	2017	geen
Dichtersbaan (busbaan Kruisvaart)	2013	18.000	11.000	2016	7 miljoen euro voordeel (conform MPB2016)
Westtangent incl. tangentlijn 10	2010	18.000	13.612	2016	zie 5.3 Uitvoering investeringen 2016
HOV Leidsche Rijn (restant)	2002	15.063	15.063	2016	geen
HOV bestaande stad Transwijk Z80	2011	2.900	11.122	2019	zie 5.3 Uitvoering investeringen 2016
HOV bestaande stad Dichterswijk Z90	2005	14.009	9.287	2018	zie 5.3 Uitvoering investeringen 2016

Project	Startjaar	Geautoriseerde uitgaven	Prognose uitgaven einde project	Project gereed in jaar...	Verwachte wijzigingen in geld of planning
Randstadspoor	2002	11.356	11.700	2017	Aanvullende autorisatie bij Programma-begroting 2017
Bereikbaarheid Stationsgebied	2006	20.020	20.020	2018	geen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Uithoflijn Onderbouw

De oplevering van de door Gemeente Utrecht aangelegde onderbouw van de deeltracés A en B is eind 2014 afgerond. In 2014 ondertekende het Dagelijks Bestuur van Bestuur Regio Utrecht en de Koninklijke BAM Groep het contract voor de realisatie van de traminfrastructuur van de Uithoflijn. Het contract met het Spaanse CAF S.A. voor de levering van tramvoertuigen is in 2015 getekend. Onder het viaduct van de Uithoflijn in de Pelikaanstraat komt ruimte voor bergingen, buurtstallingen en parkeerplaatsen in de parkeergarage Vaartsche Rijn. De parkeergarage Vaartsche Rijn is inmiddels opgeleverd en wordt dit jaar nog in gebruik genomen. De werkzaamheden van ProRail aan de onderbouw van de trambaan zijn vorig jaar afgerond, dit betekent dat de straten definitief kunnen worden heringericht. Inmiddels is begonnen met de werkzaamheden van de bovenbouw van de tramlijn. De verwachting is dat begin 2017 de eerste trams worden afgeleverd. Halverwege 2018 start de feitelijke exploitatie en kunnen reizigers gebruik maken van de Uithoflijn.

Hoofdfietsroutes

De realisatie van de hoofdfietsroutes bestaat uit verschillende soorten maatregelen, variërend van een ingrijpende herprofilering van de weg tot kleinere projecten.

- Op de blauwe route is de aanleg van de fietsstraat op de Leidseweg afgerond in mei 2016. De Muntbrug is door Rijkswaterstaat gerenoveerd en is inmiddels teruggeplaatst. Dit jaar wordt er nog een aanpassing gedaan ter hoogte van de bushalte aan de zuidzijde van de Venuslaan. Dit jaar is de zuidelijke parallelweg langs de Stadionlaan vervangen door een fietsstraat. Het noordelijke deel volgt later dit jaar.
- De rode fietsroute is gereed met uitzondering van de fietsverbinding door Leidsche Rijn Centrum in verband met de samenhang met de bouwactiviteiten van Leidsche Rijn Centrum.
- De oranje route vanaf Zuilen via het centrum naar Lunetten is gereed.
- De groene fietsroute die loopt tussen Overvecht en Kanaleneiland is grotendeels gereed. De uitvoering van de tweede fase van het traject in Overvecht is begin dit jaar afgerond. De klinkers van de Predikherenstraat worden dit najaar vervangen door vlakke (fietsvriendelijke) klinkers. Ook wordt de aansluiting op Voorstraat en Breedstraat verbeterd.
- De gele fietsroute, die loopt over de verdeelring, is klaar. Wel wordt de fietsinfrastructuur verder verbeterd met de inrichting van de westelijk ring als stadsboulevard.
- Op de paarse route is op de Kanaalweg het laatste deel ter hoogte van de Villa Jongerius opgeleverd als fietsstraat. Dit jaar zijn ook fietsvriendelijke klinkers gelegd op de Muntsluis. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheid om de hekwerken laten renoveren of vernieuwen.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de laatste opgaven op de top 5 fietsroutes:

- Eind 2016 is de aanpak van de top 5 fietsroutes gereed met uitzondering van de delen die door Leidsche Rijn centrum gaan. Door de bouwactiviteiten daar zijn die delen eind 2016 nog niet klaar. De geplande uitvoering voor de Rubenslaan gaat niet door, omdat er ontwikkelingen zijn rond het Diaconessenhuis die vragen om een ruimere integrale aanpak. De budgetruimte is al ingezet voor de herinrichting van de Cremerstraat. Mocht de RUVV subsidie worden ontvangen dan kan hier een nieuwe bestemming voor gevonden worden.
- De aanleg van de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal is gestart. De aansluiting via Park Oog in Al op de Kanaalweg wordt in juni ook rood geasfalteerd.

Dafne Schippersbrug (voorheen fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal)

Na gunning eind maart 2015 voor het bouwen van de brug/aanlanding, bouw van de school en de inrichting van de openbare ruimte is de bouw inmiddels zo ver gevorderd dat in mei 2016 de school in gebruik is genomen. De oplevering van de brug staat gepland voor eind 2016. Na sloop van de oude schoolgebouwen zal de bouw van 15 woningen starten. Daartoe is in maart 2016 een overeenkomst met een ontwikkelaar aangegaan. De oplevering van deze woningen staat gepland in 2017. Het project wordt binnen de toegekende financiële kaders uitgevoerd.

Dichtersbaan (busbaan Kruisvaart)

Het project Dichtersbaan (busbaan Kruisvaart) is randvoorwaardelijk voor de Uithoflijn. Deze busbaan vervangt vanaf 2016 de Adama van Scheltemabaan, die als trambaan onderdeel wordt van De Uithoflijn. De busbaan Dichtersbaan is eind 2015 door de aannemer opgeleverd. Deze vervangt vanaf medio 2016 de Adama Scheltemabaan die dan wordt opgebroken en vervolgens omgebouwd tot trambaan. Er is een budget van 18,0 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit project. In de uitvoeringsovereenkomst met de provincie Utrecht is echter een lumpsum bijdrage door de provincie afgesproken van 17,1 miljoen euro. Wij prognosticeren een voordelig resultaat van 7,0 miljoen euro, in het MPB2016 is bij de berekening van de stand van de reserve Bereikbaarheid rekening gehouden met dit voordeel.

Westtangent, inclusief Tangentlijn 10

Van de Westtangent zijn de eerste fase (busroute Nieuwegein – Papendorp - Leidsche Rijn –Maarssen) en tweede fase (Nieuwegein –Papendorp) gereed gekomen. Daarmee is de Westtangent afgerond. Voor Tangentlijn 10 (Kanaleneiland – Papendorp – Leidsche Rijn Centrum – Cartesiusweg) zijn de korte termijn maatregelen gerealiseerd. De maatregelen voor de langere termijn worden in voorbereiding genomen. Er was oorspronkelijk een bedrag van 18,0 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de herijking van het programma VERDER is dat bedrag neerwaarts bijgesteld naar 13,162 miljoen euro. In de paragraaf 5.3 'Uitvoering investeringen 2016' stellen wij daarom voor ook de autorisatie naar beneden bij te stellen tot een bedrag van 13,162 miljoen euro. De verwachting is dat de resterende werkzaamheden binnen het beschikbare kader kunnen worden uitgevoerd.

Hoogwaardig openbaar vervoer Leidsche Rijn inclusief hoogwaardig openbaar vervoer bestaande stad Z80 en Z90

We realiseren een vrije busbaan tussen Leidsche Rijn en Utrecht CS. De inpassing van de noordelijke hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) baan in Leidsche Rijn Centrum wordt integraal meegenomen in de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum. De tracédelen N40 en N50 komen boven de in aanbouw zijnde parkeergarages te liggen en komen gereed in 2017. Daarmee is de noordelijke radiaal van het HOV-netwerk afgerond.

Van de ontbrekende radialen van de HOV Zuidradiaal is in de zomer 2014 de busbaan Rijnvliet in gebruik genomen. Het gedeelte van de HOV-Zuidradiaal vanaf de Prins Clausbrug naar de Croeselaan is nog in voorbereiding. De planvorming voor de resterende schakels, t.w. de HOV-baan over de Dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg (Z90) heeft zoals bekend vertraging opgelopen door de planvorming met betrekking tot reconstructie van de auto infrastructuur op de Van Zijstweg. In januari 2015 is besloten om de HOV-baan Transwijk (Z80) met zo compact mogelijke tunnels onder het 5Meiplein en Anne Frankplein uit te voeren. De verwachting is dat busbaan Transwijk in 2019 wordt opgeleverd.

De HOV-baan Dichterswijk (Z90) hangt nauw samen met de reconstructie van de auto infrastructuur op de Van Zijstweg. Er is binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de realisatie van de HOV Leidsche Rijn een budget vrijgegeven van 96,955 miljoen euro. Een groot deel van deze middelen zijn via de provincie Utrecht beschikbaar gesteld. Het opleveren van de HOV-banen Transwijk en Dichterswijk in het jaar 2019 is gekoppeld aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de door de provincie beschikbaar gestelde financiële middelen. Daarnaast is in het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid 2014 een bedrag van 4 miljoen euro gereserveerd voor de isolatie van geluidsgevoelige bestemmingen langs het tracé HOV Transwijk. Wij verwachten het project HOV Leidsche Rijn binnen het beschikbare budget uit te kunnen voeren.

Randstadspoor

In Utrecht lopen twee spoorverdubbelingstrajecten:

- Centraal Station – gemeentegrens met Houten
- Centraal Station – Leidsche Rijn Centrum

Inmiddels zijn veel werkzaamheden verricht aan deze trajecten:

- De uitvoering spoorverdubbeling tussen het Centraal station en Houten is afgerond, het station Utrecht Vaartsche Rijn is inmiddels opgeleverd en wordt dit jaar in gebruik genomen, het station Utrecht Lunetten is verbouwd en het stationsplein Lunetten is vernieuwd.
- Voor de spoorverdubbeling van het tracé Centraal Station – Leidsche Rijn Centrum is inmiddels een tracébesluit genomen. De spoorverdubbeling van dit tracédeel door ProRail staat gepland in 2017. De gemeente zorgt voor een zorgvuldige inpassing van de sporen in de (directe) omgeving. Daarvoor wordt een projectovereenkomst aangegaan, waarin de aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie een plaats moeten krijgen.

Er is een budget van 11,3 miljoen euro beschikbaar gesteld, voor het restant van 0,34 miljoen euro wordt bij de Programmabegroting 2017 autorisatie aangevraagd. Wij verwachten het project binnen het bedrag van 11,7 miljoen euro uit te voeren.

Bereikbaarheid Stationsgebied

Het 'Aanvullend programma Bereikbaarheid stationsgebied' heeft tot doel de bereikbaarheid van het Stationsgebied vergroten door de route Europalaan, Overste den Oudenlaan, Van Zijstweg te verbeteren. Het project Verbetering doorstroming Overste den Oudenlaan is in 2013 versneld uitgevoerd. De aanpak van de Van Zijstweg wordt meegenomen met de planvorming en aanpak van de busbaan Dichterswijk. De nota van uitgangspunten voor de aanpak van de Van Zijstweg uit december 2013 is vorig jaar geactualiseerd.

Programma Openbare ruimte en groen

Project	Startjaar	Geautoriseerde uitgaven	Prognose uitgaven einde project	Project gereed in jaar...
Wal en Kluismuren (totaal)	2009	35.600	35.600	2017

Bedragen zijn in duizenden euro's

Wal- en Kluismuren

Het project wal- en kluismuren is technisch, economisch en maatschappelijk een uitdagende opgave. Dit komt door de combinatie van de kwetsbaarheid van de fundering, de verschillende historische constructies die bij het vrij leggen van de walmuren zichtbaar worden, de beperkt beschikbare werkruimte in relatie tot de bereikbaarheid van woningen en bedrijven, het gebruik van terrassen en de doorvaart en de wens om zoveel mogelijk beeldbepalende bomen op de werven te behouden. Bij Voorjaarsnota 2016 en in de 9^e voortgangsrapportage zijn een aantal ontwikkelingen en een gewijzigde aanpak van de werkzaamheden gemeld. Als gevolg hiervan zal in 2016 een bedrag van 2,5 miljoen euro minder dan verwacht worden uitgegeven. De werkzaamheden zullen alsnog in 2017 worden uitgevoerd en het resterende projectbudget zal hiertoe in de reserve wal- en kluismuren worden gestort.

Programma Onderwijs

Project	Startjaar	Geautoriseerde uitgaven	Prognose uitgaven einde project	Project gereed in jaar...
Gerrit Rietveldcollege				
vervangende nieuwbouw	2011	18.357	18.357	2015
VMBO Vleuterweide	2012	15.290	15.290	2018

Bedragen zijn in duizenden euro's

Gerrit Rietveld College

Het gebouw is in 2015 in gebruik genomen. Met de aannemer is geen overeenstemming bereikt over de afhandeling van de opleverpunten. Omdat er nu een juridisch traject loopt met onzekere afloop is het project bestuurlijk nog niet afgesloten.

VMBO Vleuterweide

De bouw van de VMBO school in Vleuterweide zit in de ontwerpfase. De bouw zal naar verwachting in 2018 zijn afgerond.

Programma Vastgoed

Project	Startjaar	Geautoriseerde uitgaven	Prognose uitgaven einde project	Project gereed in jaar...
Aanpak MFA's (Het Zand, Waterwin, Nieuw Welgelegen, Weide Wereld, Voorn)	2016	32.200	32.200	2021

Bedragen zijn in duizenden euro's

Nu de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2016 heeft plaatsgevonden, vertalen we de totaaloverzichten en adviezen van het expertteam naar zogenaamde 'haalbaarheidsstudies'. Er vindt dus – ter voorbereiding van de uitvoeringsfase – een grondige analyse van functionele, technisch financiële, ruimtelijke en locatieaspecten van de voornemens plaats. De planning was dat deze haalbaarheidsplannen uiterlijk oktober 2016 afgerond zouden zijn; met de betrokken partijen zijn we nog in goed overleg over de uitvragen voor de haalbaarheidsstudies. Vooral voor die panden waar nog meerdere indelingsplannen mogelijk zijn (Het Zand en Weide Wereld) is het belangrijk om de uitvraag grondig vorm te geven; opdat alle partijen de benodigde antwoorden krijgen om vervolgens tot goede besluitvorming te kunnen komen en die om te zetten in een Programma van Eisen. Tevens wordt er gewerkt aan sluitende afspraken inzake het functionele gebruik en het beheer, inclusief de demarcatie. Ondertussen is een aantal zaken die zeer prangend zijn/waren en/of onafhankelijk van de haalbaarheidsstudies plaats kunnen vinden – veelal in de zomervakantie uitgevoerd.

3 Peilstok grondexploitaties

3.1 Totaalbeeld grondexploitaties

In de Peilstok worden actuele ontwikkelingen per medio 2016 geschetst ten opzichte van het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2016. Het MPSO geeft jaarlijks een uitgebreid overzicht van de stand van de stedelijke ontwikkelingsprojecten. Het doel van deze peilstok is om halverwege het jaar kort en bondig de voortgang van de stedelijke ontwikkelingsprojecten in beeld te brengen, voor zover dat afwijkt van het MPSO, voor wat betreft de woningproductie en de financiën. Het algemene beeld is dat de markt voor bouwpercelen aantrekt. Afgezien van incidenten die tot vertraging leiden, is de voortgang van de Utrechtse stedelijke ontwikkelingsprojecten op dit moment positief. De verkoop van bouwgrond trekt aan, waardoor de grondexploitaties de dit jaar verwachte gronduitgifte conform planning kunnen realiseren. Dit jaar zijn de peilstokken van Bureau Negentien, Stationsgebied en Binnenstedelijke projecten samengevoegd tot één document, in navolging van het MPSO 2016.

Ontwikkeling woningbouw

De totale Utrechtse planvoorraad 'start bouw' bestaat voor de periode 2016 t/m 2020 uit circa 19.700 woningen. Dit betekent dat de planvoorraad is gegroeid ten opzichte van het MPSO 2016 (circa 18.400 woningen). Dit wordt verklaard doordat er vanaf 1 januari startdocumenten zijn vastgesteld voor nieuwe projecten. Op basis van deze planvoorraad is ook een prognose opgesteld. Bij het opstellen van de prognose zijn in eerste instantie de projectspecifieke risico's beoordeeld, zoals financiële haalbaarheid, planologisch-juridische risico's, draagvlak enzovoort. Vervolgens is stedelijk gekeken naar de verwachte afzetbaarheid van verschillende typen woningen koop/huur/eengezinswoningen/meergezinswoningen/prijs categorieën). De prognose laat zien dat in de periode 2016 tot en met 2018 naar verwachting de bouw start van circa 12.100 woningen. Dit aantal is vergelijkbaar met de prognose uit het MPSO 2016 (circa 12.000 woningen). Het grootste deel (ruim 65 procent) bestaat uit woningen die worden gerealiseerd door particuliere initiatieven. De prognose voor de woningbouw in het Stationsgebied en in binnenstedelijke grondexploitaties is in aantal in hoofdlijnen gelijk gebleven aan het MPSO 2016. Voor Leidsche Rijn is de prognose van het aantal woningen dat in aanbouw gaat opwaarts bijgesteld. De prognose t/m 2018 voor woningen die worden gerealiseerd door particuliere initiatieven is licht afgenomen ten opzichte van het MPSO 2016 als gevolg van vertraging van een beperkt aantal projecten.

3.2 Grondexploitatie Stationsgebied

Ruim tien jaar na de vaststelling van het Masterplan Stationsgebied fase 1 kunnen we stellen dat het Stationsgebied volop in uitvoering is en steeds meer projecten prominent zichtbaar zijn. Zoals gemeld in het MPSO is 2016 een zeer intensief jaar voor wat betreft de omvang van de bouwput Stationsgebied. Maar ook 2017 wordt een jaar waarin door de gemeente veel geïnvesteerd zal worden in met name de openbare ruimte aan zowel de west- als de oostkant van de OV-Terminal. Er wordt nu aan de oostkant gewerkt aan de Catharijnesingel, het Stationsplein met de grote fietsenstalling, de aanleg van de Uithoflijn en HOV-banen. Aan de westkant van het spoor zijn er grote werken in uitvoering zoals de bouw van de ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein, de herinrichting van de Croeselaan, de bouw van de Moreelsebrug, de herontwikkeling van de Knoopkazerne en de Knoopfietsenstalling. Ook de komende herinrichting van het Jaarbeursplein, de Jaarbeursboulevard en diverse bouwprojecten, zoals de bioscoop en de bouw van het WTC, dragen bij aan de vorming van één groot Utrechts centrumgebied. Bij de Voorjaarsnota 2016 hebben wij de actuele meerjarige grondexploitatie Stationsgebied fase 1 als onderdeel van het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) gepresenteerd. Het geprognosticeerde eindsaldo sloot met een tekort van 2,68 miljoen euro. In de Jaarstukken 2015 is de voorziening Stationsgebied opgehoogd met hetzelfde bedrag om vast te houden aan het uitgangspunt van een op nul sluitende grondexploitatie bij de afronding van fase 1 van het project in 2022. Op basis van de actuele ontwikkelingen, de te treffen bijsturingsmaatregelen, de inschatting van de risico's in de

uitvoeringsfase in samenhang met het budget onvoorzien en het gereserveerde weerstandsvermogen, is er sprake van een evenwichtig financieel beeld. De verwachte stand van het onderhand werken is 36.7 miljoen euro.

3.3 Grondexploitatieprojecten Bestaande Stad

Er zijn veel positieve ontwikkelingen te melden. Voor 2016 is de prognose dat ruim 3.000 woningen in aanbouw worden genomen (grondexploitatieprojecten en particuliere initiatieven). Dat zijn bijna 500 woningen meer dan de prognose in het MPSO 2016. Voor de periode 2016 tot en met 2018 is de prognose nagenoeg gelijk aan die in het MPSO. Het risicoprofiel en de saldi van de binnenstedelijke grondexploitaties blijven ongewijzigd. Er worden in 2016 voor de binnenstedelijke grondexploitaties aanzienlijk meer opbrengsten dan kosten verwacht. De stand onderhandenwerk zal naar verwachting uitkomen op 15,1 miljoen euro per ultimo 2016. Dit is 5,9 miljoen euro gunstiger dan verwacht bij het opstellen van het MPSO. Eind 2016 worden drie binnenstedelijke grondexploitaties afgesloten.

3.4 Grondexploitatie Leidsche Rijn

Op basis van de planning met peildatum 1 juli 2016 worden binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn naar verwachting in 2016 bouwrijpe grond voor 844 woningen uitgegeven. Daarnaast is het mogelijk dat nog dit jaar grond wordt uitgegeven voor de realisatie van tijdelijke studenteneenheden. Deze eenheden vertegenwoordigen in de grondexploitatie een relatief lage opbrengst. Op dit moment wordt voorzien dat er voor 13.000 m² aan nieuwe (intentie)overeenkomsten worden gesloten in 2016. Uitgifte van metrage kantoren is niet voorzien in Leidsche Rijn in 2016. Het saldo van de grondexploitatie blijft met een ncw van 1,7 miljoen euro positief gelijk aan het gepresenteerde beeld in het MPSO 2016. Het risicoprofiel voor de grondexploitatie Leidsche Rijn is eveneens onveranderd en in balans. De begroting voor 2016 wordt in de 3^e technische wijziging geactualiseerd op basis van realisatiecijfers tot en met 1 juli 2016 en nieuwe prognose voor de 2^e helft 2016. Op basis van nieuwe inzichten zal het onderhandenwerk in 2016 substantieel afnemen. Op basis van de begroting was een onderhandenwerkpositie voorzien van circa 34,0 miljoen euro eind 2016 naar nu een prognose nu van circa 16,6 miljoen euro per einde van 2016.

4 Stand van zaken wijkambities

2e Berap, stand van zaken top 3 wijkambities per wijk in 2016

In de Programmabegroting 2016 zijn per programma een aantal van de wijkambities 2014-2018 opgenomen. In deze tweede tussenrapportage over de periode januari t/m juli 2016 rapporteren wij over de stand van zaken op de drie belangrijke wijkambities per wijk (speerpunten). Ook maken we helder wat we als gemeente nog gaan doen in 2016 (of in 2017).

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
Noordoost	1. Verkeer en Parkeren	Verkeersveiligheid	In juli starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Kapteynlaan en een deel van de Aartsbisschop Romerostraat. Naar verwachting is uitvoering eind 2016 gereed.	
			De Koekoekstraat is ingericht als fietsstraat	
		Bereikbaarheid	Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar fietspad Talmalaan	Opgenomen in WAP 2017
			In nauw overleg met bewoners Griftstraat is een plan voor herinrichting Griftstraat ontworpen. Uitvoering start eind 2016	
			Onderzoek naar de herinrichting Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Mattheuslaan, Pieter Nieuwlandstraat, Juliusstraat heeft niet plaatsgevonden. Wel is het benoemd in de nota Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen als uitvoeringsproject.	Opgenomen in WAP 2017
		Fiets	In het voorjaar zijn weesfietsen en fietswrakken verwijderd. Eind juni is de 2 ^e actie uitgevoerd.	In september worden de gelabelde weesfietsen verwijderd
			In 2016 zijn tot nu toe circa 63 fiets-parkeerplekken in de openbare ruimte er bijgekomen.	
			Er zijn in Noordoost twee autoparkeerplaatsen opgeheven ten behoeve van fietsparkeren.	

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			Er heeft zich nog geen reële mogelijkheid voorgedaan om een buurtfietsenstalling aan de Biltstraat te realiseren.	
			Fietsparkeerplaatsen station Overvecht, Tuindorpszijde. In 2016 is meer bekendheid gegeven aan de overdekte fietsenstalling bij station Overvecht. Het gebruik van de stalling is toegenomen (122 fietsen in plaats van 40) Ook is het stallen van de fiets de eerste 24 uur gratis om mensen te verleiden hun fiets in een stalling te zetten.	In 2017 wordt gekeken naar uitbreiding fietsparkeerplaatsen in openbare ruimte aan de Tuindorpszijde
	2. Wonen, welzijn en zorg	Maatschappelijke Ondersteuning	Op 6 juni vond het jaarlijkse Trefpunt Oost-Noordoost plaats. Bewoners, ondernemers en anderen ontmoetten en informeerden elkaar.	
			Vast onderdeel van de digitale nieuwsbrief Noordoost is het item 'Actief in de wijk', waarvoor zes actieve vrijwilligers zijn geïnterviewd.	
			Sociaal netwerk voor ouderen in Noordoost (Samen in de stad) is opgezet; er zijn dit jaar diverse bijeenkomsten geweest.	
			De Challenge Wooncarrière (vanuit VNG Initiate) is opgezet met de coalitiepartners (Gemeentelijke afdelingen Wonen en meedoen naar Vermogen, WOONZ, sociaal ondernemer, ACO, Solgu en Cosbo). Dat krijgt een vervolg in een pilot in Noordoost met een platform-site die 'Utrecht voor Later' gaat heten. Hier wordt informatie gedeeld over mogelijke locaties, groepswonen, wat de gemeente faciliteert, verhalen uit de buurt, ontwikkelingen enz. Doel is ouderen eerder te laten nadenken over hoe ze later willen wonen.	
	3. Openbare ruimte en duurzaamheid	Openbare ruimte en groen	Make-over' Gasthuismolenbrug Op verzoek van de initiatiefnemers heeft de gemeente een bedrag vrijgemaakt voor de basisvariant. Daarmee kan de basisvariant worden uitgevoerd, inclusief de bijdrage van NUON. Met Prorail vinden nadere gesprekken plaats over mogelijkheden en aanvullende middelen.	

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			Bewonersinitiatief Vrienden van de Regenboog Het achterplein is opgeknapt door de school. Voor het voorplein worden later plannen gemaakt.	
			Herinrichting Biltstraat. Ondernemers hebben plan ontwikkeld voor herinrichting Biltstraat. Vooralsnog zijn er geen middelen beschikbaar voor een grootschalige aanpak.	
		Meerjaren Groenprogramma	Groene Kop. In 2016 is een start gemaakt met de herinrichting van de Groene Kop. Saneringswerkzaamheden zijn afgerond. Na de zomer start de inrichting.	De definitieve inrichting van huidige fase (voordat Careyn start in 2018-2019) zal voor jaar 2017 zijn afgerond met oplevering van gebied inclusief kunstwerken, vlonders en locatie JOP.
			Biltse Fauna Passage is in voorbereiding. Er is onderzoek gedaan naar extra kosten van verdiept aanleggen. Najaar 2016 zijn de consequenties in beeld en kan ertoe leiden dat financiële gevolgen zo zwaar zijn dat heroverweging aan de orde is.	
		Energie	In 2016 is een wijkbijeenkomst geweest over wijkinitiatieven op het gebied van CO2-besparing en zonne- energie.	
Zuid	1. Hoograven (verder) in de lift	Stedelijke Ontwikkeling, Jeugd Volksgezondheid, Maatschappelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte	Versterken netwerk gezondheid/sport/sociaal, aanpak overgewicht bij kinderen. Versterken pedagogisch netwerk/vreedzame wijk Integrale aandacht voor kwetsbare woningcomplexen Bestemmingsplanprocedures Vicona en Briljantlaan 9 Initiatief onder dak, verder ondersteunen opstart de Saffier	Sloop/Nieuwbouw Oudegeinlaan Begeleiding jongeren zonder startkwalificatie Vorm geven openbare ruimte Rotsoord, waarbij ook inrichting en functie Nieuw Rotsoord, benutten kansen op cultureel/creatief gebied.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
	2. Lunetten op de kaart	Bewoners en Bestuur, Openbare ruimte, Maatschappelijke Ontwikkeling, Stedelijke Ontwikkeling	Pilot budgetmonitoring, Optimaliseren gebruik Musketon en speeltuin Fort Luna, Pilot proeftuin GGZ	Besluiten nemen over voortgang pilot
	3. Schone en groene wijk	Openbare ruimte	Invoeren het nieuwe inzamelen Moderniseren versleten plantvakken, 't Goylaan stadsboulevard	Laatste werkzaamheden aanleg groenstructuur na spoorverdubbeling,
Zuidwest	1. Vreedzame Kinderzone Kanaleneiland	Welzijn, jeugd en Volksgezondheid	De vreedzame schoolmethodiek is verder doorgezet naar een Vreedzame Wijk. De wijkveiligheidsaanpak sluit hier nu goed op aan: de ouderparticipatie is versterkt, er is extra inzet op kinderen tot 12 jaar en een veilige publieke taak. Ook verbinding met het thema gezondheid is goed op stoom gekomen. Het jongerencultuurhuis boekte de afgesproken resultaten en formuleert haar beleid voor de komende jaren. Op alle basisscholen is(extra) schoolmaatschappelijk werk uitgevoerd. Jeugdgezondheidszorg is outreachend gaan werken bij Speeltuin Anansi voor opvoedingsondersteuning. Naast de reguliere inzet is met krachtwijkenbudget extra ingezet op JOGG, jongerenwerk, Tiener Veilige Vindplaats, aanpak woonoverlast (hulpverlening multi problem gezinnen in Kanaleneiland) , ouderparticipatie en vrijetijdsbesteding.	Regie op meer verbinding en samenhang in de interventies Gewoon opvoeden, Vreedzame wijk, Gezonde Start vindt plaats vanuit de Regiegroep Vreedzaam. Extra aandacht voor goede voorbeelden van 'krachtige ouders' met een vreedzame en gezonde leefstijl. Er wordt een 'Wijkconferentie' voorbereid in samenwerking met de Utrechtse Onderwijs Agenda 'Rijk en Breed Aanbod' eind 2016. De extra inzet van krachtwijkmiddelen wordt in 2016 verder afgebouwd, succesvolle trajecten en activiteiten worden regulier ingebed. Zie ook het wijkactieprogramma voor 2016 en 2017.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
	2. Leren, werken en wijkeconomie	a. Stedelijke ontwikkeling b. Onderwijs c. Werk & inkomen	Het keurmerk veilig ondernemen is in samenwerking met de betrokken partners uitgevoerd op de diverse winkel- en bedrijfslocaties. Toeleiding van jongeren op Kanaleneiland naar werk, stages en school is door JoU uitgevoerd In samenwerking met het ROC-Midden Nederland, MBO-Utrecht en andere wijkpartners is er extra aandacht voor de ontwikkeling van MBO-stageplekken. Het 'Leerwerkbedrijf Terecht!' in Rivierenwijk is inmiddels ook in Kanaleneiland gestart. Deze krijgt nu een nog bredere doorstart (ook in andere wijken). Het Krachtstation in het voormalig ROC-MN gebouw aan de Marco Pololaan ontwikkelt zich na de periode van opvang vluchtelingen tot een woon- en werk plek in en voor de wijk.	We richten ons nog meer op verbinding van verschillende initiatieven in de wijk. Initiatieven die zich vanuit maatschappelijke doelstellingen ook richten op het creëren van (sociale-) werkplekken. Verbinding met het thema gezondheid wordt daarbij verder voortgezet. Goed voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen Food for Good en de initiatiefnemers van de nieuwe Verkeerstuin. Dit in samenwerking met diverse overige initiatieven in Park Transwijk. Zie ook het wijkactieprogramma voor 2016 en 2017.
	3. Rivierenwijk centraal, Dichterswijk verdicht, Kanaleneiland Noord (buurtaanpakken)	a. Bereikbaarheid b. Welzijn, Jeugd & Volksgezondheid c. Openbare ruimte en groen d. Sport	In samenwerking met de wijkpartners is de buurtaanpak Rivierenwijk Centraal vorm en inhoud gegeven. Met gerichte inzet en samenwerking tussen bewoners en professionals is er extra aandacht voor diverse plekken en thema's in de buurt. Ondernemers en bewoners in de wijk nemen initiatief.	Zie ook het wijkactieprogramma 2015 en 2016. We richten ons op faciliteren en verbinden: Diverse initiatieven weten elkaar steeds beter te vinden: 'Wij zijn de wijk', ZZP-netwerk DIRK, de Goede Burenclub, project Samen en Buurttuin de Zandloper. De Nieuwe Jutter is daarin de plek voor ontmoeting en verbinding.
			Binnen Dichterswijk Verdicht is met initiatiefnemers verder gewerkt aan het Ringpark. Er is afstemming met de uitvoering van het wijkgroenplan en verbinding met andere (gemeentelijke) planontwikkeling.	Voor het Ringpark komen tot de eerste concrete uitvoeringacties

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			In Kanaleneiland Noord is de renovatie van de flats Pearsonlaan gerealiseerd en is met bewoners gesproken over herinrichting van de woonomgeving. De herinrichting van het plein (Pearsonlaan) tussen de blokken 4 en 5 is uitgevoerd. Verdere renovatie van flats is gepland c.q. in uitvoering met aansluitend woonomgevingsverbetering. Op het voormalige Antoniusterrein is gestart met de bouw van de eerste 37 huurwoningen. Het 3-generatiecentrum draait naar verwachting. In deelgebieden 4 en 5 van KE-Centrum worden vooral woningen in de 8 flatblokken gerenoveerd en verkocht (deels particulier en deels aan een belegger). Daarnaast worden er nieuwe woningen gerealiseerd langs de Churchillaan en komen er kluswoningen.	Beheer van de herstructureringsgebieden voor en tijdens aanpak is een punt van aandacht voor alle betrokken partijen. In o.a. de Huiskamer Hart van Noord gaan we met buurtbewoners verder in gesprek over maatschappelijke vraagstukken, zoals: toenemende armoedeproblematiek, werkloosheid, jeugd, criminaliteit en voorkomen radicalisering. De intensivering van de Vreedzame wijkaanpak sluit hierop aan. Tegelijkertijd doen we op basis van 'data gedreven sturing' nader onderzoek naar de relatie tussen armoede en jeugdproblematiek om bestaande interventies effectiever te doen laten zijn.
West	1. Versterken van de civil society en betrokken burgerschap	Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid	In de eerste helft van 2016 zijn verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd, zoals Podium West en een themalunch over de implicaties van het toegenomen aantal vluchtelingen dat in West wordt opgevangen. Beide bijeenkomsten kregen veel waardering.	In de tweede helft van het jaar willen we nog een of twee themalunches organiseren.
			In de eerste helft van 2016 is het project pilot buurtbudgetten Lombok voortgezet en afgerond. In Lombok is aandacht besteed aan de problematiek van verwarde personen in de wijk, de bovenwijkse functie van de Kanaalstraat en jeugdwerkloosheid	Het is nog niet duidelijk of en zo ja hoe we zullen voortgaan met de pilot buurtbudgetten
			Buurthuis de Boeg (zelfbeheerinitiatief) aan de Tjalkstraat heeft een nieuwe accommodatie gekregen.	

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016 / 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
	2. Aansluiting met de binnenstad verbeteren en het Westplein organisch ontwikkelen	Bereikbaarheid en Stedelijke Ontwikkeling	Dit jaar wordt hard gewerkt aan een concept structuurvisie voor Het Nieuwe Centrum, waar het Westplein onderdeel van vormt. De structuurvisie wordt voorafgegaan door een zevental keuzedocumenten met ieder een eigen thema. Deze worden eind september in een stadsgesprek voorgelegd aan o.m. de bewoners.	Na het stadsgesprek wordt een concept structuurvisie opgesteld en vrijgegeven voor inspraak.
			Parallel aan het opstellen van de structuurvisie is een bewonersaanvraag voor het ontwikkelen van een alternatieve visie gehonoreerd uit het Initiatievenfonds. Waar eerst gemeentemedewerkers en bewoners tegenover elkaar leken te staan is de goede verhouding inmiddels weer hersteld.	De bewonersinbreng zal door de gemeente meegenomen worden in de concepten voor de structuurvisie.
			Bewonersinbreng heeft in de eerste helft van 2016 geleid tot verdere vergroening van het Westplein.	In het kader van placemaking voor het Nieuwe Centrum wordt gezien in hoeverre er ruimte kan worden gegeven aan nieuwe tijdelijke ontwikkelingen op het Westplein.
	3. Versterken Kanaalstraat en Damstraat	Bereikbaarheid Economie Openbare ruimte en groen Veiligheid	In de zomer van 2016 zijn de Kanaalstraat en de Laan van Nieuw Guinea heringericht: er zijn verkeersdrempels aangelegd en rode fietsstroken aangebracht. De maximum snelheid op deze straten is 30 km / u geworden.	
			Medio 2016 is het project gestart om een gedragen lange termijn toekomstvisie voor de Kanaalstraat op te stellen.	In de tweede helft van 2016 zullen we voortgaan met een heel breed participatietraject voor de lange termijn toekomstvisie. Begin 2017 zal dit project worden afgerond met een voorstel aan de gemeente.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			In de eerste helft van 2016 is hard gewerkt aan een intensievere aanpak van de veiligheidsproblemen in de Kanaalstraat. Er is sprake van toenemende drugs gerelateerde overlast en jeugdoverlast (hangende jongeren). Gemeente, politie en het jongerenwerk hebben inmiddels een goed zicht op de hotspots en de hotshots.	In de tweede helft van 2016 wordt de analyse van de problematiek afgerond en wordt een integraal plan van aanpak ontwikkeld. Vanaf september wordt het jongerenwerk fors uitgebreid tot in ieder geval het einde van het jaar. Een openbare orde camera wordt verplaatst naar een hotspot in het gebied.
Vleuten- De Meern	1. Bereikbaarheid en terugdringen verkeersoverlast	Bereikbaarheid	In Vleuten is in een aantal straten 30-km maatregelen uitgevoerd, inclusief verbetering van fietsoversteken. Op de kruising Schoolstraat-Maarssenseweg is een maatregel in voorbereiding die moet bijdragen aan de vermindering van zowel de snelheid van het autoverkeer als van de verkeersintensiteit op de Schoolstraat.	Zie het wijkactieprogramma 2015 en wijkactieprogramma 2016.
			De uitvoering van de infrastructuur van de route rond het winkelcentrum Vleuterweide wordt conform de voorkeursvariant uitgevoerd in 2016 en 2017. De werkzaamheden aan de herinrichting van de busbaan op het traject tussen station Vleuten en de Stroomrugbaan zijn in uitvoering.	Zie het wijkactieprogramma 2016

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
	2. Voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen (o.a. jongeren en ouderen)	a. Welzijn, Jeugd & Volksgezondheid b. Stedelijke ontwikkeling	Voor het huiskamerproject (HKP) in De Meern wordt een bestemmingsplanwijziging aangevraagd waardoor de HKP op de huidige locatie kan blijven. Vanuit een (jaarlijks) beschikbaar gesteld budget voor jongeren worden extra culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten voor jongeren gerealiseerd. Daarnaast wordt er gestart met het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden van jongerenontmoetingsplekken (JOP's) gezien de substantiële groei van het aantal jongeren.	In het wijkactieprogramma 2016 is een aantal nieuwe projecten opgenomen voor deze wijkambitie: onder andere Klim- en bouldercentrum, Indoor skydivecentrum en woonvoorziening Heem 2.
			Voor het te realiseren gezondheidscentrum in Vleuten, het ontwikkelen van een begraafplaats aan de Hamlaan en het realiseren van een VMBO-school in Vleuterweide zijn de plannen in het wijkactieprogramma aangepast. Dit geldt ook voor de realisatie van een klim- en boulder- centrum en een indoor skydive- centrum	
			De woonvoorziening Heem 2 in Rijnenburg is gerealiseerd. Met betrokkenen wordt gewerkt aan goed omgevingsbeheer en veiligheid.	Zie het wijkactieprogramma 2016

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
	3. Onderlinge tolerantie bij meervoudig gebruik van de openbare ruimte	Welzijn, jeugd en Volksgezondheid	De methodiek van de Vreedzame wijk wordt verder doorontwikkeld en uitgebreid naar andere delen van de wijk dan Vleuterweide. Er is een platformbijeenkomst geweest samen met de Kinderraad en de brede school. Ook is het gezonde schoolplein Vleuterweide geopend. Het versterken van buurtnetwerken, ondernemend sociaal medebeheer en de digitale wijk wordt vanuit Welzaam voortgezet. Ook de samenwerking op het gebied van Gezonde wijkaanpak wordt versterkt door samenwerking tussen partijen en initiatieven op het gebied van Healthy Urban Living	In het wijkactieprogramma 2017 wordt de Gezonde wijkaanpak opgenomen waarbij de samenwerking tussen betrokken organisaties wordt versterkt
			De uitvoering van diverse projecten in het kader van het vastgestelde Wijkgroenplan en het wijkwaterplan is gestart en zal gedeeltelijk in 2016 en voor het overige in 2017 zijn gerealiseerd	Zie het wijkactieprogramma 2016
Leidsche Rijn	1. Voorzieningen en activiteiten in de wijk	a. Welzijn, Jeugd & Volksgezondheid b. Stedelijke ontwikkeling	In de zomer zijn er allerlei activiteiten en evenementen op het Berlijnplein in aanloop naar de realisatie van een culturele voorziening. Het project 'stimuleringssubsidie Zondagvoetbal' is gewijzigd. De gemeente stelt niet rechtstreeks subsidie beschikbaar aan voetbalclubs, maar zij ondersteunt Vereniging Sport Utrecht (VSU) om het zondagvoetbal samen met de KNVB te stimuleren.	Het kernwinkelgebied inclusief de Foodmarkt en een gezondheidscentrum worden vanaf najaar 2017 opgeleverd. De oplevering van de bibliotheek/ wijkbureau vindt naar verwachting begin 2018 plaats. De twee basisscholen in Leidsche Rijn Centrum Zuid gaan eind 2016 open. De stichting De Hoef werkt met 45 vrijwilligers uit Hoge Weide en de gemeente in 2016 de plannen uit voor een grote speeltuin. Opening 2017. De bouw van de kinderopvang in Hoge Weide is gestart. Oplevering begin 2017.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
	2. Sociale samenhang en leefbaarheid	Welzijn, Jeugd & Volksgezondheid	In het gebied tussen Utrechtseweg, Vleutensebaan en Parkzichtlaan vinden de meeste bewoners dat de leefbaarheid verbeterd is. Een groep bewoners is actief in deze buurt, er zijn twee buurtvaders, een buurtmoeder en een WhatsAppgroep. Wijkbureau en politie pakken meldingen en signalen meteen op. DOENJA heeft een actieve rol in de buurt en Lister is betrokken. Voor kinderen is er Streetsport.	De gemeente organiseert in het gebied tussen Utrechtseweg, Vleutensebaan en Parkzichtlaan nog één bijeenkomst over de leefbaarheid. Daarna kunnen bewoners hiertoe het initiatief nemen. Gemeente, politie en DOENJA blijven knelpunten aanpakken. DOENJA organiseert met kinderen activiteiten (onder andere een mediaproject) en met de volwassenen een buurtfeest. Misschien realiseren de bewoners een tijdelijke buurtmoestuין..
			In Parkwijk zijn op twee speelplekken (Uilvlinder en Mierikswortelstraat 162 en omgeving) speeltoestellen gekomen voor de oudere kinderen. Het zijn initiatieven van omwonenden.	Op één speelplek in Parkwijk (Sesamhof) loopt nog een bewonersinitiatief om ook speeltoestellen voor oudere kinderen te plaatsen. Uitvoering verwacht in najaar 2016
			De gemeente heeft een netwerkbijeenkomst georganiseerd met organisaties die werken met jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten/De Meern. Het aantal jongeren groeit de komende jaren hier fors. Deze organisaties betrekken jongeren actief bij het bedenken, organiseren en uitvoeren van projecten voor jongeren. De activiteitenplannen van KLUB19 en Streetsport voor jongeren door Harten voor Sport, stichting JoU en DOENJA Dienstverlening worden gefinancierd uit het Jongerenbudget bij Wijkbureau Leidsche Rijn en Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern (50.000 euro). Nieuwe projecten kunnen nog worden ingediend bij dit budget.	De gemeente gaat actief in gesprek met bedrijven en ondernemers om ze te informeren over mogelijkheden LEF subsidies om meer stage- en leerplekken te creëren

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			In de Gezonde wijkaanpak werken vele wijkpartners in de sociaal en medische hoek samen vanuit een gezamenlijke visie op gezondheid. Zo is er een ketensamenwerking voor kinderen met overgewicht, een watercampagne en een denktank complexe scheidingen. De huisartsen en buurtteammedewerkers zijn gezamenlijk getraind in het 4D-model (communicatiemodel met cliënten) en rond jeugd en ouderen worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Het netwerk ondersteunt gezonde initiatieven.	
	3. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren	Bereikbaarheid	Bouwen aan de Daphne Schippersbrug over het Amsterdamrijnkanaal; oplevering eind 2016. Het onderzoek naar het verbeteren van de fietsbereikbaarheid van winkelcentrum Terwijde heeft geresulteerd in de aanleg van twee extra fietsdoorsteken van de Jazzboulevard naar de Billie Holidaystraat en naar de Nat King Colestraat. Het winkelcentrum is nu goed bereikbaar. Er is geld gevonden voor een tijdelijke fietsroute vanaf Hoge Weide naar Sportpark Rijnvliet. De omgevingsvergunning voor het fietspad is rond en in oktober 2016 gaat het open	De infrastructuur in Leidsche Rijn centrum wordt aangelegd: Eind 2016 gaan open de Vleutensebaan (voor fietsers en auto's) en de busbaan. In voorjaar 2017 zijn klaar de fietsboulevard Vaduzdijk en het voetpad vanaf de Hogeweidebrug (gele brug) en het busstation is er medio 2017. Het verbeteren van de verkeersveiligheid van het Fred Raymondpad is uitgesteld, vanwege beperkte capaciteit en prioriteit voor andere veiligheidsprojecten in Leidsche Rijn. Eind 2016 starten de voorbereidingen en medio 2017 de uitvoering.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
Overvecht	1. Vergroten kansen van jeugd inclusief werk	a. Welzijn, Jeugd & Volksgezondheid b. Werk & inkomen	Cijfers voor Overvecht blijven zorgelijk. Zo heeft Overvecht in 2016 het hoogste aandeel huishoudens met bijstand, bijna drie keer het stedelijk gemiddelde. Het aantal banen in de wijk ligt ver onder het stedelijke gemiddelde. In Overvecht zijn, net als in de rest van de stad, buurtteams sociaal en jeugd en gezin actief. Bewoners die het (even) zelf niet redden kunnen daar direct ondersteuning vragen. Medewerkers van de buurtteams werken out reachend en zijn bijvoorbeeld met grote regelmaat op alle basisscholen én de scholen voor voortgezet onderwijs aanwezig. We blijven doorgaan met het project Jobmatch, hierbij worden jongeren ondersteund bij het vinden van een bijbaan of stageplek. Om werkloze jongeren in Overvecht aan werkervaring te helpen hebben we het project Stagestraat in het Groot Winkelcentrum in 2016 verlengd. Deelnemende ondernemers en jongeren zijn positief.	Alle genoemde projecten worden ook in 2016 nog extra gefinancierd uit het krachtwijkenbudget. In het kader van de Versnellingsaanpak zullen de buurtteams sociaal en jeugd en gezin in Overvecht ieder met zo'n vier fte worden uitgebreid. Ook is vanuit de Versnelling besloten om medewerkers van W&I in de wijk te plaatsen en worden de wijkcontactdagen verdubbeld. En er wordt een nieuwe Stagestraat gestart.
			Om de achterstand bij de jeugd nog sneller in te lopen wordt extra krachtwijkenbudget ingezet op projecten van de Brede School en de Vreedzame wijk. Er wordt ingezet op een cultuuromslag wat betreft de betrokkenheid van ouders bij de school en bij spelen in de wijk.	
	2. Werk, gezondheid, activering en ontmoeting	a. Welzijn, Jeugd & Volksgezondheid b. Werk & inkomen c. Openbare ruimte en groen d. Stedelijke ontwikkeling	Om achterstand in deze thema's weg te werken wordt extra krachtwijkengeld ingezet op de projecten buurtgerichte gezondheidsbevordering, jongeren op gezond gewicht, beweegmakelaar en beweegactiviteiten en jeugdsportprogramma. Sportverenigingen worden ondersteund vanuit de VSU in onder andere het werven en behouden van leden En versterken kader	Alle genoemde projecten worden ook in 2016 nog extra gefinancierd uit het krachtwijkenbudget. In 2016 wordt ook extra ingezet op het sportprogramma, omdat sportdeelname van bewoners (jeugd) in Overvecht achter loopt. Ook sportverenigingen krijgen extra ondersteuning om leden te werven en te

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			Daarnaast wordt extra geld ingezet op diverse vormen van activering. Dit gebeurt door projecten die activeren naar werk, zoals het Wijkbedrijf. De meest kwetsbare groep wordt goed bereikt door het project activering door middel van taal- en digivaardigheid. Veel van deze taalcursisten stromen door naar een opleiding of vrijwilligerswerk. Via motie 46 van de gemeenteraad is het gelukt om Taal doet meer via reguliere middelen te financieren. Het bewonersinitiatief de Voedseltuin Gagelsteede loopt goed. Hier wordt groente en fruit verbouwd en geproduceerd in de wijk voor lokale bereiding en verkoop met behulp van vrijwilligers uit de wijk. Vanuit het merk Proeflokaal Overvecht verkoopt de voedseltuin aan lokale horeca, cateraars en kookinitiatieven. De opbrengst hiervan wordt weer geïnvesteerd in de voedseltuin. In 2016 is de tuin ook bereikbaar gemaakt voor minder validen, waardoor deze groep nu ook gebruik maakt van de tuin.	behouden, om meer vrijwilligers te krijgen en het kader te versterken. In het kader van de versnelling komen medewerkers van W&I naar de wijk en worden de wijkcontactdagen verdubbeld. En er wordt een nieuwe Stagestraat gestart.
	3. Verbeteren leefbaarheid en veiligheid	a. Welzijn, Jeugd & Volksgezondheid b. Werk & inkomen c. Openbare ruimte en groen d. Veiligheid	Naast het reguliere budget wordt extra krachtwijkengeld ingezet voor de groepsaankpak overlast gevende jeugdgroepen en zwaar jongeren werk, omdat het reguliere budget niet voldoende is voor de problematiek in Overvecht. Afspraak voorjaarsnota 2015 is dat vanaf 2017 het extra budget uit algemene middelen wordt gehaald. In het plan van aanpak Utrecht zijn we samen, zet de gemeente in op een inclusieve samenleving en het voorkomen van polarisatie en radicalisering. De invulling van dit plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de partners. Daarnaast wordt extra budget ingezet op de sociale wijkontwikkeling. Extra budget gaat ook naar het verbeteren van de	Extra krachtwijkengeld voor groepsaankpak en zwaar jongerenwerk blijft in 2016 gelijk aan 2015. In 2017 wordt dit extra budget regulier opgelost. De sociale wijkontwikkeling wordt ook in 2016 vooral gericht op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en bewonersgroepen. Verbinding tussen sterke en zwakke bewoners is een aandachtspunt. Ook wordt extra ingezet op het activeren van ouders bij het waarborgen van een veilig en pedagogisch speelklimaat op straat. Het project Springlevende wijk in

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			woonomgeving en de openbare ruimte. Het wijkgroenplan is grotendeels in 2015 uitgevoerd. Met betrekking tot de verkeersveiligheid is het project 'Wijkring 30 km gebied in de Gagel' geheel uitgevoerd. De planontwikkeling voor het opwaarderen van de Noordelijke Randweg Utrecht is in 2015 weer opgestart.	Vulcanusdreef is verlengd in 2016 tot uiterlijk 2017. Hierbij zetten vier studenten van de Academie van de stad zich in voor de leefbaarheid van de Vulcanusdreef. Dit gebeurt in opdracht van het wijkbureau en Mitros. In het kader van de aanpak Utrecht doen we samen, is de Utrechtse Antidiscriminatie Agenda vastgesteld en wordt in het najaar een landelijk congres georganiseerd en een jongerendialoog voor en door jongeren over het tegengaan van polarisatie
Noordwest	1. Extra inzet op jeugd en veiligheid	1. Welzijn, Jeugd & Volksgezondheid 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte en groen	De overlast op straat leek zich aan het begin van het jaar in Noordwest te hebben gestabiliseerd. De twee geshortliste jeugdgroepen die in het kader van Aanpak Jeugdgroepen in 2015 een integrale aanpak kregen konden worden afgeschaald. Dat wil zeggen dat de groepen als zodanig niet meer op straat te zien waren en er al geruime tijd geen meldingen meer kwamen. Alleen een klein aantal individuele groepsleden zijn nog op straat te zien en veroorzaken soms 'losse' overlast en/of plegen strafbare feiten. Bij sommige van die jongens loopt nog een individuele aanpak vanuit de Top X.	Start pilot om overlast gevende/criminele jongeren aan het sporten krijgen en richting dagbesteding te leiden.
			In de groepsaanpak verschoof het accent richting 'aanstormend talent'. Zoals in het Wijkveiligheidsprogramma 2016 benoemd staat, bleken het afgelopen half jaar onder andere, de volgende locaties kwetsbaar: Rokade, Werkspoorplein, Boerhavelaan en De Plantage. Op deze locaties is het afgelopen half jaar de (ervaren)	Aanpak Veilige Jaarwisseling.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			jongerenoverlast toegenomen. We hebben ook flink gestimuleerd te melden. Er zijn aanpakken opgesteld en uitgevoerd c.q. nog in uitvoering, waarbinnen nauw wordt samengewerkt tussen gemeente, politie, JoU, M'kaar, vrijwilligersorganisaties, bewoners en soms ook jongeren en ouders.	
			In Ramadan zijn in samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, jongeren uit de wijk en diverse veiligheids- en welzijnsorganisaties extra activiteiten en toezicht uitgevoerd.	
			Er is een workshop aan bewoners aangeboden over 'Omgaan met jongeren op straat'.	
			Er is extra toezicht gehouden op overlast- / risicolocaties.	
			Samenwerking binnen scholenconvenant 'Veilig in en om School' tussen VO, politie, gemeente en Halt uitgevoerd.	
	2. Integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg	a. Welzijn, Jeugd & Volksgezondheid b. Werk & inkomen c. Openbare ruimte en groen d. Stedelijke ontwikkeling e. Veiligheid f. Bereikbaarheid	Herinrichting pleinen (twee) - Plein Boorstraat/Bethlehemstraat: schetsontwerp in Q2 voorgelegd aan belanghebbenden. - Plein St. Ludgerusstraat: schetsontwerp in Q2 voorgelegd aan belanghebbenden.	Herinrichting pleinen: - Plein Boorstraat/Bethlehemstraat: vaststelling voorlopig ontwerp in Wijkstaf en start uitvoering. - Plein St. Ludgerusstraat: vaststelling voorlopig ontwerp in Wijkstaf en start uitvoering. - Plein bij Watertoren: ontwerp
			Opgeruimde Straatweg: laatste wandeling in Q1, suggesties in Q2 aangepakt.	Opgeruimde Straatweg: besteding gelden extra inzet.
			Fietsparkeren: - Meting parkeerdruk verricht. - Onderzoek naar ver/bijplaatsen fietsenrekken.	Fietsparkeren: Buurtfietsenstalling: realisatie en in gebruik name.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			Planvorming buurtfietsenstalling	30 km zone ASW: adviesbureau gevraagd mee te denken over het opstellen van en de participatie over de uitvoeringsstrategie.
			Kunst bij Spoorviaduct: Het Huis heeft een schetsontwerp aan de wijkregisseur aangeboden.	Kunst bij Spoorviaduct: verdere planvorming in samenwerking met Het Huis.
			Bestemmingsplan: ontwerp Bestemmingsplan op 30 juni ter inzage	Bestemmingsplan: vaststellen in Q4
			Collectieve sluitingstijden zijn op 1 juni ingevoerd.	Collectieve sluitingstijden afgebakend deel van ASW. Monitoren van effect en controleren van naleving.
			Brancheplan: verder uitvoering gegeven aan Brancheplan Amsterdamsestraatweg, faciliteren van transformatie winkels naar woningen.	Brancheplan: verder uitvoering geven aan Brancheplan Amsterdamsestraatweg
			Winkelstraatmanagement: nieuwe winkelstraatmanager in Q2.	
			Uitvoering gegeven aan 'Plan van aanpak' ASW Veiligheid en Toezicht en Handhaving 2016'.	Continueren Uitvoering Plan aanpak Veiligheid T&H
			Meting Veiligheid ASW is uitgevoerd. Onderzoek naar objectieve veiligheid en veiligheidsbeleving bewoners, ondernemers en passanten	Meting Veiligheid: Wordt volgens planning eind augustus/begin september definitief opgeleverd.
			Pilot overlasttelefoon van THOR. Kan door bewoners en ondernemers rechtstreeks met meldkamer Toezicht worden gebeld, zodat inzet efficiënter gebeurt.	Pilot overlasttelefoon: Is verlengd t/m 31 december 2016.
			Twee integrale controles bij horeca en dienstverlening op ASW uitgevoerd met diverse lokale en landelijke overheidsinstanties en politie, gericht op controle naleving wet- en regelgeving Uitvoering Digitaal Opkopingsregister om heling tegen te gaan. Opkopers houden verplicht registratie, waardoor controle op eventuele gestolen goederen mogelijk is.	Integrale controles, digitaal opkopingsregister en controle illegale praktijken wordt gecontinueerd
			•Dagelijks toezicht openbare ruimte en op horeca,	

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			controle illegale praktijken als prostitutie en illegale bewoning en het niet naleven van andere wet- en regelgeving.	
	3. Openbare ruimte, groen en verkeer	a. Openbare ruimte en groen b. Bereikbaarheid	Voor het Niftarlakenplantsoen is een inrichtingsvisie ter visie gelegd die is opgesteld in samenspraak met omwonenden	Voor het Niftarlakenplantsoen wordt in de 2 ^e helft van 2016 een uitvoeringsplan opgesteld. Bewoners gaan een initiatieaanvraag doen voor natuurlijk spelen. Naar verwachting start de uitvoering in 2017
			Er is voor de fietsstraat Hogelanden Westzijde een functioneel ontwerp gemaakt en ter visie gelegd.	Het functioneel ontwerp fietsstraat Hogelanden Westzijde wordt verder uitgewerkt, naar verwachting start de uitvoering medio 2017.
			De Van Egmondkade en Van Hoornekade zijn heringericht: door fietspaden, oversteekvoorzieningen en drempels aan te leggen is de verkeersveiligheid verbeterd.	De Marnixlaan en St. Josephlaan zijn onderdeel van het project Westelijke Stadsboulevard. In 2018 wordt uitvoering verwacht. In 2016/2017: Aanleg Fietsstraat Geraniumstraat en aanleg Fietsstraat Hogelanden W.Z. Aanpak Oudenoord tussen Monicabrug en Kaatstraat
Oost	1. Mobiliteit verbeteren en negatieve aspecten beheersen	Verkeer	Adriaen van Ostadelaan In april en mei is vijfsporang op De Adriaen van Ostadelaan veiliger en aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers gemaakt. Het ontwerp is in overleg met ondernemers, bewoners en belanghebbenden uit de buurt gemaakt. Ook is er, op verzoek van bewoners, een directe fietsverbinding tussen de Abstederdijk en de Rembrandkade aangelegd.	Uithoflijn Werkzaamheden gereed in 2017.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016 / 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			Herinrichting Pelikaanstraat/Laan van Soestbergen Werkzaamheden zijn gereed. Fietsstraat laan van Soestbergen gerealiseerd.	
			Fietsroutes door oost Herinrichting Maliesingel Tolsteegsingel is gestart. Gebruikscomfort voor fietsers wordt verbeterd.	Fietsroutes door oost Verdere optimalisatie blauwe fietsroute
			Werkzaamheden eerste deel blauwe fietsroute uitgevoerd	
	2. Gewaardeerde karakertrekken behouden en versterken	Groen, sport, winkelstraten	Herinrichting Oosterkade en Westerkade. Groene agenda Maarschalkerweerd Wilhelminapark Wijkbureau en Stichting plannen in mei een integrale bijeenkomst met vakambtenaren over toekomst park. Stichting werkt ideeën uit Droom je park-dag verder uit.	Herinrichting Oosterkade en Westerkade Herinrichtingsplan wordt met belanghebbenden uitgewerkt.
			Nieuwe bestemming Oosterspoorbaan Werkzaamheden zijn begonnen. Eerst bewonersinitiatieven komen tot uitvoering	Nieuwe bestemming Oosterspoorbaan Oplevering fietspad en wandelpad waarschijnlijk in november. Dit kan ook later worden als de grond nog enkele maanden nodig heeft om in te klinken. Gemeente ondersteunt initiatiefnemers.
			Herinrichting Malieblad Participatie is afgerond. Ontwerp voorgelegd aan bestuur.	Herinrichting Malieblad/Maliebaan naar aanleiding van bewonersinitiatief worden vier varianten onderzocht.
				Herinrichting nachtegaal/burg. Reiger Najaar 2016 start ontwerpfase. 2017 en 2018 uitvoering.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
	3. Huidig veiligheidsniveau behouden en verbeteren	Veiligheid	Inzet WAFV-team Inzet WAFV-team van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte bestaande uit zes medewerkers tussen 15.00 en 23.00 uur in Buiten Wittevrouwen en Oudwijk gedurende een periode van twee weken door een toename van woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal en/of vernielingen (WAFV).	Studenten Voorlichting nieuwe studenten op de UIT-markt 17 Augustus onder andere met betrekking tot veilig uitgaan, fietsdiefstallen en woninginbraak. Preventieacties Eerste week oktober in het kader van het donkerendagen offensief
			Babbeltructortraining voor ouderen georganiseerd in Podium Oost	Organiseren van babbeltructortrainingen
			Fietsgraveeractie voor het winkelcentrum op de Ina Boudierbakkerlaan	Graveeracties in het kader van fietsendiefstal
			Thema alcoholgebruik van de jeugd Besproken met scholen en jongerenwerk met de jeugd Spreekuur door Victas o over middelengebruik op Kranenburgerschool en Krommerijn College	
Binnenstad	1. Kwalitatief hoogwaardige, gastvrije openbare ruimte	a. Openbare ruimte en groen b. Stedelijke ontwikkeling	In het kader van de pilot Openbare Ruimte Centrum is en wordt gewerkt aan de uitvoering en de voorbereiding van verschillende herinrichtingsplannen. De Twijnstraat/Nicolaasstraat en de Zadelstraat zijn in het afgelopen half jaar afgerond. De andere projecten uit de pilot (onder andere Oudkerkhof en delen van de Lange en korte Nieuwstraat, maar ook Choorstraat) zijn in voorbereiding. Dit gebeurt in overleg met bewoners en ondernemers/Centrum Management Utrecht. Daarnaast is gestart met de voorbereidingen voor een herinrichting van de Wester- en Oosterkade en van de aanpak openbare ruimte Domplein.	In de tweede helft van 2016 en in 2017 staat de uitvoering gepland van de herinrichting van Oudkerkhof en delen van de Lange en Korte Nieuwstraat. Ook wordt de herinrichting van de St. Jacobsstraat afgerond. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de voorbereidingen van de herinrichting van Wester- en Oosterkade, de wal- en kluismuren langs de grachten en aan de realisatie van de toiletvoorzieningen.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			De projecten uit het wijkgroenplan Binnenstad zijn allemaal uitgevoerd. Ook is in het kader van het Wijkwaterplan de singel op een aantal plaatsen vergroend. In Hooch Boulandt is, samen met bewoners, een speelplek aangelegd. De aanpak van de wal- en kluismuren langs de grachten gaat voort en de invoering van ondergrondse vuilinzameling in Wijk C en Hooch Boulandt is van start gegaan. Wij hebben besloten om toiletvoorzieningen te gaan maken in de Utrechtse parken waaronder Lepelenburg en uriliften te gaan plaatsen in een aantal uitgaansgebieden in de Binnenstad.	
			Wat betreft nieuwe functies voor oude panden is er gewerkt aan het opstellen van het conceptbestemmingsplan voor Oudegracht 245 (het oude Tivoli-complex) én is met de ontwikkelaar overlegd over inpassing van de plannen voor het oude postkantoor aan de Neude. Ook het oude Staffhorstpand krijgt met de Social impact Factory een nieuwe invulling en de plannen voor nieuwe woonbestemming op het Altrechtterrein zijn verder uitgewerkt. Wij hebben de prostitutiepanden in de Hardebollenstraat aangekocht en een traject in gang gezet gericht op functie-wijziging, samen met de buurt, en verkoop van deze panden.	De werkzaamheden voor Oudegracht 245 (terinzagelegging bestemmingsplan en tender), het oude postkantoor (besluitvorming over inpassing van de plannen en start verbouw), het Staffhorstpand (restauratie) en het Altrechtterrein (stedenbouwkundig program van eisen en bestemmingsplan) zullen ook in 2016 en 2017 doorgaan

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			In het Stationsgebied zijn grote slagen gemaakt met de bouw van de Openbaar Vervoer Terminal, de Moreelsebrug, de grootste fietsenstalling ter wereld, de HOV-banen en nieuw Hoog Catharijne. Het water in de Catharijnesingel is inmiddels teruggebracht 'tot en met' Tivoli/Vredenburg en de rijweg van de Catharijnesingel begint zijn vorm langzamerhand te krijgen. En aan de westzijde van het station wordt hard gewerkt aan de parkeergarage onder het Jaarbeursplein, het nieuwe WTC, de Knoopkazerne en de bioscoop. Alleen project 'De Kade' is niet doorgedaan. In plaats daarvan is Park Paardenveld tijdelijk ingericht met gras en een voetpad en zal hier vanaf eind van de zomer een tijdelijk pop-up restaurant komen.	In het Stationsgebied wordt hard gewerkt aan de verdere afbouw van de hiernaast genoemde projecten.
2. Aanpak veiligheid	Veiligheid		De maatregelen uit de aanpak Breedstraatbuurt zijn gecontinueerd. Partijen (professionals en bewoners/ondernemers) zijn het er over eens dat de leefbaarheid en veiligheid sterk zijn verbeterd. De verwachting is dat de recente besluitvorming over de Hardebollenstraat verder zal bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid in de Breedstraatbuurt. Ook de maatregelen tegen overlast in en rond Lepelenburg zijn gecontinueerd. Aan het begin van het zomerseizoen zijn ze door de deelnemende partijen geactualiseerd. De overlast rond opvangvoorzieningen in zuidelijke Binnenstad is verminderd door betere samenwerking tussen de voorzieningen en inzet van gemeente, politie en beheergroep. In februari is het convenant Veilig Uitgaan	Inzet op Breedstraatbuurt, Lepelenburg in de zuidelijke Binnenstad en het Stationsgebied wordt gecontinueerd. In de tweede helft van 2016 moet blijken of een alternatieve locatie gevonden kan worden voor de opvang van dak- en thuislozen. De huidige locatie in het Catharijnehuis in de Catharijnesteeg voldoet niet meer. Daarnaast blijven we inzetten op het terugdringen van autokraak en fietsendiefstal.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			geactualiseerd. Dit convenant geeft sturing aan de samenwerking tussen horeca, politie, OM en gemeente met als doel het uitgaansleven in het centrum van Utrecht veilig te houden. Ook het Toezichtsarrangement Stationsgebied is, in mei, geactualiseerd. Daarmee is ook in het Stationsgebied de samenwerking geborgd tussen de partijen daar met als doel een stabilisatie van het positieve oordeel over veiligheid en leefbaarheid in het Stationsgebied.	
	3. Reguleren van verkeer en handhaven op overlast	a. Bereikbaarheid b. Openbare ruimte en groen	Het Actieplan Fiets is in uitvoering. In de Binnenstad zijn in dat kader 100 extra fietsklemmen en een nieuw type klem op het Lucasbolwerk geplaatst. Het fietsvrije karakter op de Drift is, samen met de universiteit ook in 2016 gecontinueerd en er is een inrichtingsplan gemaakt voor verbetering van de fietsroute door de Predikherenstraat. 'Brommers op de rijbaan' heeft ook in de Binnenstad de positie van de fietser op het fietspad verbeterd. Ook het Actieplan Voetganger is in uitvoering met als doel de positie van de voetganger te verbeteren. Hierbij is ook specifiek aandacht voor 'Agenda 22'. Via een Voetgangersideeënpunt en een Stadsgesprek over uitbreiding van het voetgangersgebied zijn veel ideeën opgehaald. Deze worden nu uitgewerkt in een plan van aanpak voor uitbreiding van het voetgangersgebied. In het kader van het Actieplan Goederenvervoer is in maart van dit jaar gestart met de pilot 'Stop & Drop' op de Neude. Deze pilot moest worden	Voor 2016 staan nog op de planning van het Actieplan Fiets: uitvoering van inrichtingsplan voor de Predikherenstraat, comfortverbeteringen in de Herenroute en verbouw van de stalling Laag Catharijne die een gemeentelijke fietsenstalling wordt. In de planning voor 2016 staan nog: start inventarisatie voor de herinrichting Voorstraat/Wittevrouwenstraat; start onderzoek naar verbeteren loopverbindingen naar fietsenstallingen; uitwerkingen van de ideeën uit het voetgangersideeënpunt. In het najaar wordt de pilot 'Stop & Drop' voortgezet op andere locaties. De vernieuwing en verbetering van het afsluitsysteem van het winkel-/wandelgebied in de binnenstad zal in 2016/2017 worden uitgevoerd.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe in 2016? (noem zo mogelijk concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2016/ 2017? (mogelijk al concrete projecten noemen)
			afgebroken na bezwaren over de locatie. Inmiddels zijn alternatieve locaties gezocht en wordt een doorstart van de pilot voorbereid. In de eerste helft van 2016 is ook definitieve goedkeuring bereikt over het uitvoeringsplan voor een betere afsluiting en handhaving van het voetgangersgebied.	

5 Bedrijfsvoeringsinformatie

Formatie/bezetting

De formatie als geheel blijft licht dalen. Halverwege 2016 heeft de gemeente Utrecht een toegestane formatie van 3647 fte en een bezetting van 3535 fte. De formatie is ten opzichte van eind 2015 (3663 fte) met 16 fte afgenomen. De daling is het saldo van een daling van de formatie van de overhead (Interne Bedrijven) en Stadsbedrijven en een groei van de formatie van Werk en Inkomen en Veiligheid vanwege de uitvoering van de Voorjaarsnota 2015. De bezetting is in diezelfde periode gegroeid met 104 fte.

Overplaatsbare medewerkers

Op 1 januari 2016 waren 63 actieve overplaatsbare medewerkers. Het aantal overplaatsbare medewerkers is tussen januari en juli 2016 met 27 mensen gedaald, derhalve zijn er op 1 juli 2016 36 actieve overplaatsbare medewerkers waarvoor nog naar een passende oplossing wordt gezocht. De gemeentelijke afspraak is om de (loon)kosten van de overplaatsbare medewerkers en voormalig personeel (WW) niet te begroten. In principe worden de kosten opgevangen binnen de eigen begroting. Dit om de financiële prikkel te behouden om de overplaatsbare medewerkers en voormalig personeel zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Het herplaatsen lukt niet altijd of niet altijd snel genoeg. We zien dan ook overschrijdingen als gevolg hiervan bij (genoemd in hoofdstuk 1) Algemene ondersteuning (1,3 miljoen euro) en Werk en Inkomen (1 miljoen euro).

Wendbaar

De mobiliteit binnen onze organisatie ligt op een iets hoger niveau dan vorig jaar. De instroom is gestegen met 227 fte in het eerste half jaar 2016 tegenover 160 fte in heel 2015. Van deze nieuwe instroom bestaat meer dan de helft uit jongeren onder de 35 jaar. Het aantal uittrekkende collega's onder de 35 is zeer laag. Dit alles heeft als gevolg een licht dalende gemiddelde leeftijd voor de gehele organisatie.

Verzuim

De norm voor verzuim is gemeentebreed voor 2016 vastgesteld op 5,8%. Het verzuim is sinds 1 januari 2016 gestegen van 6,0% naar 6,2%. Dit wordt veroorzaakt door het lang en zeer lang verzuim; middellang en kort verzuim zijn gelijk gebleven. Tijdens de voortgangsgesprekken met het management zijn afspraken gemaakt om - samen met de nieuwe bedrijfsartsen, die gestart zijn op 1 juli - het stijgende verzuim aan te pakken.

Externen

Onder inhuur verstaan we de door een externe uitgevoerde werkzaamheden onder dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht (inhuur waar een inspanningsverplichting van toepassing is). Voor het jaar 2016 hanteren we een plafond voor externe inhuur van 48 miljoen euro. In het 1^e half jaar is 37% besteed van het vastgestelde uitgavenplafond.

Ecofont

Ten slotte is het project Ecofont', bedoeld om een milieuvriendelijk lettertype bij het printen te bieden, gestopt. Dit project is steeds weer op onoverkomelijke technische problemen gestuit en in het nieuwe stadskantoor wordt inmiddels substantieel minder geprint, waardoor het beoogde voordeel van Ecofont is geminimaliseerd.

6 Bijsturingsvoorstellen

Programma Stedelijke ontwikkeling

We stellen voor om in het programma Stedelijke Ontwikkeling (Prestatiedoelstelling Borgen van de monumentale en cultuurhistorische waarden) een bedrag van 0,211 miljoen euro incidenteel te onttrekken uit de bestemmingsreserve Archeologisch museum Leidsche Rijn om de lasten van de expositie Castellum Hoge Woerd te dekken. Aanvullend stellen we voor een bedrag van 0,02 miljoen euro incidenteel te onttrekken uit de bestemmingsreserve Archeologisch museum Leidsche Rijn om de lasten van de archeologische opgravingen Leidsche Rijn te dekken.

Programma Bereikbaarheid

We brengen het kasritme van het programma Bereikbaarheid meer in lijn te brengen met de actuele planning zoals gepresenteerd in het MPB 2016. De realisatie van de investeringsprojecten van bereikbaarheid en luchtkwaliteit duurt vaak meerdere jaren en is door het grillige verloop lastig te ramen.

Wij ramen de lasten voor de uitvoering van de projecten bereikbaarheid en luchtkwaliteit jaarlijks globaal bij de programmabegroting. Naar aanleiding van het jaarlijks geactualiseerde Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) dienen deze te worden aangepast, zodat er meer aansluiting is tussen de planning en uitvoering per jaar.

Openbare Ruimte en Groen

Bij Voorjaarsnota 2016 en in de 9^e voortgangsrapportage zijn een aantal ontwikkelingen en een gewijzigde aanpak van de werkzaamheden voor de restauratie van de Wal- en Kluismuren gemeld. Als gevolg hiervan zal in 2016 een bedrag van 2,5 miljoen euro minder dan verwacht worden uitgegeven. Wij stellen voor dit bedrag terug te storten in de daarvoor bestemde projectreserve.

Cultuur

De eindverantwoording 2015 van Stichting TivoliVredenburg is door de afdeling Culturele Zaken beoordeeld. Wij zijn van mening dat de stichting haar activiteiten conform de verleningsbeschikking heeft uitgevoerd en qua programmering en publieksbereik een succesvol jaar achter de rug. In de raadsbrief 15.509629 bent u geïnformeerd over de voortgang in de exploitatie 2015 van TivoliVredenburg en het verwachte tekort van 2,2 miljoen euro. Bij de beoordeling van de jaarrekening is vastgesteld dat het feitelijke exploitatietekort over 2015 ook 2,2 miljoen euro bedraagt en er voor 0,15 miljoen euro tekort is opgenomen vanwege deelneming in de BV Het Gegeven Paard. Dit bedrag is buiten de beoordeling van de exploitatierekening 2015 van TivoliVredenburg gehouden. Wij hebben besloten de subsidie 2015 vast te stellen op het verleende bedrag van 8,049 miljoen euro en de stichting een aanvullende subsidie te verlenen van 2,2 miljoen euro voor dekking van genoemd tekort. Wij stellen voor om ter dekking van deze extra subsidie 2,2 miljoen euro te onttrekken aan de reserve TivoliVredenburg waarvoor bij de Voorjaarsnota 2015 2,5 miljoen euro gestort is.