

Tweede Bestuursrapportage 2014

Colofon

Tweede Bestuursrapportage 2014

Uitgave

Gemeente Utrecht

Informatie

Gemeente Utrecht

Bestuurs- en Concernstaf

Financiën en Control

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

www.utrecht.nl/begroting

finutrecht@utrecht.nl

Tweede Bestuursrapportage 2014

Utrecht, 22 september 2014

Voorwoord

Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2014 van de gemeente Utrecht. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2014 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door uw gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2014. In de Voorjaarsnota 2014 hebben wij al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2014.

In deze bestuursrapportage gaan wij in op de stand van zaken per programma, waarbij wij aangeven welke afwijkingen wij verwachten voor 2014. 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 secretaris,
M.R. Schurink

De burgemeester,
J.H.C. van Zanen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	5
1 Majeure ontwikkelingen rapportage per 1 juli 2014	7
1.1 Rapportage per programma	7
2 Investerings	15
3 Peilstok grondexploitaties	21
3.1 Grondexploitatie Stationsgebied	21
3.2 Grondexploitatieprojecten Bestaande Stad	21
3.3 Grondexploitatie Leidsche Rijn	22
4 Stand van zaken wijkambities	23
5 Bedrijfsvoeringsinformatie	38
6 Bijsturingsvoorstellen	39

1 Majeure ontwikkelingen rapportage per 1 juli 2014

1.1 Rapportage per programma

In onderstaande tabel rapporteren wij per programma de verwachte uitkomsten per 31 december 2014. 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 2014. Dit beeld is exclusief bestedings- en dekkingsvoorstellen. Onderstaand beeld is exclusief de grondexploitaties, het verwachte resultaat van de grondexploitaties wordt in hoofdstuk 4 toegelicht.

Programma	Verwachte rekeningresultaat 2014	Afwijkingen Incidenteel/ structureel*
Bewoners en Bestuur	-1.380	Incidenteel
Stedelijke Ontwikkeling	0	Incidenteel
Duurzaamheid	-500	Incidenteel
Bereikbaarheid	3	Incidenteel
Openbare Ruimte en Groen	900	Incidenteel
Werk en Inkomen	-600	Incidenteel
Onderwijs	-430	Incidenteel
Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid	5.100	Incidenteel
Veiligheid	186	Incidenteel
Cultuur	0	Incidenteel
Sport	900	Incidenteel
Vastgoed	1.700	Incidenteel
Algemene Ondersteuning	-2.623	Incidenteel
Algemene Middelen	4.617	Incidenteel

Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel.

Bedragen zijn in duizenden euro's

"-" is een overschrijding / nadeel

Bewoners en Bestuur

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/ structureel*
3.1.1. Betrekken van bewoners bij vraagstukken, die voor hen belangrijk zijn	-719	Incidenteel
3.2.1. Juist bestand persoonsgegevens	-589	Incidenteel

Toelichting:

Betrekken van bewoners bij vraagstukken, die voor hen belangrijk zijn

De overschrijding van 0,719 miljoen euro is vooral het gevolg van de personele krimp als gevolg van de bezuinigingen bij het onderdeel wijken. De formatie is hierdoor gedaald met 17fte. Vanwege deze krimp is een aantal medewerkers overplaatsbaar geworden. De meeste van hen zijn al succesvol begeleid naar werk en met enkele andere medewerkers zijn maatwerkafspraken gemaakt. Er zijn 3 medewerkers (2,4 fte) waarvoor nog geen structurele oplossing is. In 2014 houden we vooral in verband met deze overplaatsbare medewerkers rekening met een overschrijding op het personeelslastenbudget van 0,560 miljoen euro. Op de wijze waarop we de overplaatsbaren naar werk begeleiden gaan we in bij het onderdeel bedrijfsvoering.

Juist bestand persoonsgegevens

In 2014 zijn de kosten met betrekking tot overplaatsbare medewerkers en voormalig personeel bij organisatieonderdeel Publiekszaken maximaal 0,589 miljoen euro. Deze kosten worden conform het gemeentebrede financiële kader niet begroot. De hoogte van de kosten is afhankelijk van uitstroom van medewerkers naar andere functies/organisatie en van de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt. We streven ernaar om deze kosten zo minimaal mogelijk te laten zijn en betrekken de werkelijk gemaakte kosten bij het rekeningresultaat.

Duurzaamheid

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/ structureel*
2.2.1 Schone bodem	-500	Incidenteel

Toelichting

Schone bodem

Het resultaat van programma Duurzaamheid wordt geraamd op een nadeel van 0,5 miljoen euro. Op het product bodem verwachten wij een tekort van 0,500 miljoen euro vooral door een lagere rijksbijdrage.

Bereikbaarheid

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/ structureel*
1.2.1 Uitvoeren van projecten en maatregelen OV	-980	Incidenteel
1.3.1 Uitvoeren van projecten en maatregelen autogebruik	-639	Incidenteel
1.4.1 Uitvoeren van de projecten en maatregelen van de nota Stallen en Parkeren	1.622	Incidenteel

Toelichting

Uitvoeren van projecten en maatregelen OV

In de verantwoording 2013 is een nog te ontvangen voordeel geraamd van 1,267 miljoen euro op de subsidie voor Civitas in 2014. De eindafrekening van deze Europese subsidie valt 0,980 miljoen euro lager uit dan geraamd in de Verantwoording 2013.

Uitvoeren van projecten en maatregelen autogebruik

In het programma Bereikbaarheid, onder de prestatiedoelstelling uitvoeren projecten en maatregelen autogebruik, wordt ook het resultaat van de apparaatskosten M&M afgerekend. Wij verwachten een negatief resultaat van 0,639 miljoen euro.

Uitvoeren van de projecten en maatregelen van de nota Stallen en Parkeren

Op de parkeerexploitatie wordt een batig resultaat verwacht van 1,622 miljoen euro. Dat wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten vergunningen, naheffingsaanslagen, P+R's en parkeergarage Grifthoek en lagere lasten in 2014 voor onderhoud.

Openbare Ruimte en Groen

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/structureel*
P 1.1.1 Achterstallig onderhoud wegwerken	-100	Incidenteel
P 2.3.1 Het afval ophalen en de infrastructuur daarvoor versterken	1.000	Incidenteel

Toelichting:

Achterstallig onderhoud wegwerken

Tijdens de werkzaamheden van het vervangen van de bestaande oeverbeschoeiing aan de Vechtdijk is bodemverontreiniging aangetroffen. Met het oog op de volksgezondheid dient de af te graven grond te worden gesaneerd. De totale kosten van de sanering bedragen circa 2,1 miljoen euro.

De uitvoering van het project wal- en kluismuren is vertraagd als gevolg van diverse oorzaken, waaronder extra inspanning om waardevolle bomen te sparen. Van de beschikbare 8 miljoen euro in 2014 wordt circa 6 miljoen euro in 2014 besteed.

Het afval ophalen en de infrastructuur daarvoor versterken

We verwachten een incidenteel voordeel over 2014 van circa 1 miljoen euro op de inzameling huishoudelijk afval enerzijds veroorzaakt door lagere verwerkingskosten door minder aanbod van restafval en anderzijds door hogere baten van papier, plastic en groter aantal betalende afvalstoffenheffing dan voorzien. De structurele componenten van de voordelen zijn al verwerkt in het tariefvoorstel afvalstoffenheffing 2015.

Werk en Inkomen

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/structureel*
3.2.1 Armoedebestrijding	1.300	Incidenteel
2.1.1 Re-integratie	1.100	Incidenteel
Kosten apparaat Werk en Inkomen	-2.500	Incidenteel
Invoeringskosten Participatiewet	-500	Incidenteel

Toelichting

Armoedebestrijding

We verwachten een positief resultaat op het minimabeleid van 1,3 miljoen euro. Ten opzichte van het begrote resultaat uit de kadernota Participatie en Inkomen (1,575 miljoen euro) is dit 0,275 miljoen lager. Het resultaat wordt op basis van besluitvorming bij de kadernota ingezet om het geprognosticeerde tekort van 0,331 miljoen euro per jaar voor de periode 2015 t/m 2018 te dekken.

Re-integratie

De beschikking op een afgerond ESF-project is binnen. Uit voorzichtigheidsprincipe wordt deze subsidie niet begroot en leidt dit tot een voordeel van 0,8 miljoen euro. Op de Kinderopvangregeling wordt een overschot van 0,3 miljoen verwacht door een lager gebruik van de regelingen.

Kosten apparaat Werk en Inkomen

Wij verwachten een tekort op de apparaatskosten van 2,5 miljoen euro. Dit verwachte tekort hangt samen met de kosten van de overplaatsbare medewerkers. Conform besluitvorming bij de programmabegroting 2014 kunnen deze kosten bij de jaarrekening ten laste van de reserve WenI worden gebracht en wordt het gemeentebrede resultaat 2014 niet beïnvloed.

Participatiewet

Daarnaast maken we in 2014 kosten voor de invoering van de Participatiewet, het gaat hier bijvoorbeeld om kosten voor het opzetten van pilots, programmamanagement, extra inzet op communicatie en aanpassingen aan ICT. We verwachten dat de kosten hiervoor 0,5 miljoen euro bedragen.

Onderwijs

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/ structureel*
1.2.1 Adequaat leerlingenvervoer	-430	Incidenteel

Toelichting

Adequaat leerlingenvervoer

De prognose van het leerlingenvervoer is gebaseerd op de werkelijke kosten over de eerste vier maanden van het jaar. Eventuele vervoerswijzigingen (aantal leerlingen en kilometers) kunnen nog significante verschillen veroorzaken.

Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/ structureel*
1.2.3 Individuele verstrekkingen	4.600	Incidenteel
3.3.1. Hanteren samenhangende aanpak in gebieden	500	Incidenteel

Toelichting

Individuele verstrekkingen

Wij verwachten een overschot van 4,6 miljoen euro. De oorzaak ligt in lijn met voorgaande jaren, namelijk doordat aan klanten voorzieningen worden herverstrekt in plaats van nieuw. Daarnaast worden goedkopere vervoersvoorzieningen verstrekt. Tevens leidt het in 2012 ingezette beleid om een eigen bijdrage in te voeren tot enerzijds hogere inkomsten uit eigen bijdragen en anderzijds tot een lagere vraag naar voorzieningen. De afgelopen jaren hebben we bovendien voordeel gehad van financieel gunstige contracten voor het verstrekken van hulpmiddelen.

Hanteren samenhangende aanpak in gebieden

Het verwachte overschot van 0,5 miljoen heeft meerdere oorzaken. Dit betreft onder andere lagere kosten voor daklozenopvang door een zachte winter en meevallende kosten Huiskamer Aanloopproject Prostituees (HAP) Zandpad door het terugbrengen van de openingsdagen in verband met de tijdelijke sluiting van de ramen.

Veiligheid

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/ structureel*
1.4 In Utrecht is georganiseerde criminaliteit afgenomen	-320	Incidenteel
2.1 In Utrecht zijn incidenten en verstoring van de openbare orde voorkomen en bestreden	506	Incidenteel

Toelichting

In Utrecht is georganiseerde criminaliteit afgenomen

De raamprostitutie leidt tot extra inzet van (ambtelijke) capaciteit (0,360 miljoen euro) en juridische bijstand (0,100 miljoen euro). Deze extra kosten leiden tot een overschrijding van 0,320 miljoen euro, doordat een deel van de kosten kon worden opgevangen uit flexibel (wijk)veiligheidsbudget. We zullen er rekening mee moeten houden dat (een deel van) deze kosten doorlopen in 2015.

In Utrecht zijn incidenten en verstoring van de openbare orde voorkomen en bestreden

We hebben een terugbetaling ontvangen van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) door een positief rekeningresultaat over het jaar 2013 (0,506 miljoen euro).

Sport

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/ structureel*
1.3 Utrechtse sportparken en sporthallen van goede kwaliteit	900	Incidenteel

Toelichting:

Binnen en buitensportaccommodaties

Het verwachte resultaat van 0,900 miljoen euro wordt veroorzaakt doordat diverse aanbestedingen op het gebied van Sport vertraging hebben opgelopen, de uitvoering regelgeving proportionaliteit nieuwe aanbestedingswet en het onderzoek naar mogelijkheid toepassing wet Bibob.

Vastgoed

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/ structureel*
1.1 Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed	1.700	Incidenteel

Toelichting

Vastgoedbeheer

Het verwachte resultaat van 1,700 miljoen euro wordt veroorzaakt doordat diverse aanbestedingen bij vastgoed vertraging hebben opgelopen, de uitvoering regelgeving proportionaliteit nieuwe aanbestedingswet en het onderzoek naar mogelijkheid toepassing wet Bibob.

Algemene ondersteuning

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/ structureel*
F&C, JZ, Inkoop	-521	Incidenteel
IPM	-702	Incidenteel
HRM en Facilitaire zaken	-250	Incidenteel
Advies en ondersteuning	-1.150	Incidenteel

In het programma Algemene Ondersteuning staan de kosten van de Bestuurs- en Concernstaf (BCS) en van de Interne Bedrijven (IB), de zogenoemde concernoverhead. De kosten voor de verbeterprogramma's op het gebied van de bedrijfsvoering staan ook in het programma Algemene Ondersteuning. De concernoverhead wordt met ingang van de programmabegroting 2014 ingedeeld in de volgende overheadkolommen:

- F&C, Juridische Zaken, Inkoop
- HRM, Facilitaire Zaken
- Informatie – en procesmanagement
- Advies en ondersteuning

F&C, Juridische zaken, Inkoop

Op het product F&C, Juridische zaken en inkoop wordt een overschrijding verwacht door een combinatie van factoren. Als gevolg van de overheadtransitie zijn bij Concernmanagement F&C vier medewerkers overplaatsbaar geworden. Met drie van hen zijn al maatwerkafspraken gemaakt. Een deel van deze overschrijding op het personeelsbudget wordt opgevangen door een incidenteel voordeel op materiële kosten.

Binnen Juridische zaken heeft men te maken met lang- en kortdurend verzuim waardoor de verwerking van de bezwaarschriften en WOB verzoeken achterbleef, dit is opgevangen met vervangende inhuur. Uit 2013 zijn nog nagekomen kosten bestaande uit de bijdrage aan de Nationale Ombudsman.

Informatie– en procesmanagement (IPM)

Het ICT investeringsprogramma is volop in uitvoering en een groot aantal project wordt gedurende het jaar afgerond. Op het moment van verhuizing naar het stadskantoor is er bijvoorbeeld in totaal 21 kilometer papier opgeruimd. Vanwege de vertraging van enkele projecten ontstaat er een voordeel bij de BCS in het ICT investeringsprogramma.

De vertraagde oplevering van onder andere het project Digitaal archief bij Interne Bedrijven leidt er anderzijds toe dat de DIV organisatie niet snel kan worden afgebouwd. Deze extra personele kosten zorgen voor een overschrijding.

HRM, Facilitaire zaken

De overschrijding van 0,250 miljoen euro is voornamelijk het gevolg van de personele krimp als gevolg van de besparingen bij de Interne Bedrijven. In de overheadtransitie is de formatie gedaald en zijn bij HRM en F&H een aantal medewerkers overplaatsbaar geworden. De meeste van hen zijn al succesvol begeleid naar werk en met enkele andere medewerkers zijn maatwerkafspraken gemaakt. Er zijn zeven medewerkers waarvoor nog geen structurele oplossing is. In 2014 houden we vooral in verband met deze overplaatsbare medewerkers rekening met een netto overschrijding op het budget van 0,250 miljoen euro (zie ook hoofdstuk 6).

Advies en ondersteuning

Naar aanleiding van het rapport van de commissie Jansen (onderzoek asbestvondst Kanaleneiland) en de regionale ontwikkeling in crisisbeheersing is in 2014 besloten dat Utrecht eigen mensen inzet op sleutelposities in de crisiscommunicatie. Voor deze functies richt het Communicatiebureau harde piketten in, conform regionale en landelijke ontwikkeling. Dit brengt extra kosten met zich mee en zorgt voor een overschrijding bij interne bedrijven. Daarnaast wordt de overschrijding bij interne bedrijven veroorzaakt door incidentele kosten vanwege de integratie van de verschillende servicedesks van de interne bedrijven.

Anderzijds is er een tekort ontstaan op het personeelsbudget van de bestuursadviseurs bij de BCS. Bij de besluitvorming over de reductie overhead in 2011 heeft het college van B en W besloten om ook haar eigen ondersteuning te verminderen met 3,7 fte tot 1 fte bestuursadviseur per collegelid. Deze besparing is met ingang van 2014 ingeboekt, maar nog niet geëffectueerd omdat de afbouw niet door middel van een reorganisatie plaats vindt. De vermindering van het aantal fte zal organisch plaatsvinden, waarbij ingezet wordt op mobiliteit.

Algemene middelen

Prestatiedoelstelling	Verwacht rekeningresultaat	Afwijkingen Incidenteel/ structureel*
Uitkering gemeentefonds	4.000	Incidenteel
Dividenden	-405	Incidenteel
Langlopende geldleningen	1.422	Incidenteel
Stelposten	-400	Incidenteel

Toelichting

Uitkering gemeentefonds

De vaststelling van de aantallen waar het gemeentefonds mee wordt berekend loopt een aantal jaar achter. Doordat de definitieve aantallen zowel landelijk als van Utrecht regelmatig nog worden bijgesteld worden er nog nabetalingen ontvangen. We verwachten dat dit voor 2014 uitkomt op circa 4,0 miljoen euro. Naar aanleiding van het traject zero based begroten, passen we de raming van het gemeentefonds over voorgaande jaren aan.

Dividenden

Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door ontwikkelingen met betrekking tot de concessie-uitkering van Vitens.

Langlopende geldleningen

Ten opzichte van de begrotingsramingen kan voor 1,422 miljoen euro gunstiger worden geleend dan aangenomen.

2 Investeringsen

In dit hoofdstuk rapporteren we over de grote investeringsprojecten (> 10 miljoen euro). De projecten maken deel uit van de actuele investeringsstaten van de betreffende programma's. Voor de actuele investeringsstaten wordt verwezen naar de bijlagen bij de Programmabegroting 2015.

Programma Bereikbaarheid

In het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2014 dat tegelijkertijd met de Voorjaarsnota 2014 is vastgesteld, hebben wij het totaal beeld van de uitvoering van het programma Bereikbaarheid gerapporteerd. Daarin wordt de financiële stand van de lasten en baten, de autorisaties van uw gemeenteraad en een doorkijk van het totale programma gegeven. In deze rapportage betreft het uitsluitend de grote projecten. Op grond van criteria, de hoogte van het door uw gemeenteraad beschikbaar gestelde projectbudget, de lange looptijd, de mate van complexiteit en het risicoprofiel rapporteren wij u in deze Tweede Bestuur rapportage 2014 over de volgende projecten:

Project	Startjaar	Geautoriseerde uitgaven	Prognose uitgaven einde project	Project gereed	Verwachte wijzigingen in geld of planning
Onderbouw Uithoflijn	2006	139.061	139.061	2014	geen
Busbaan Kruisvaart	2013	18.000	18.000	2016	geen
24 Oktoberplein	2004	30.190	30.190	2014	geen
Uitvoering top 5 fietsroutes	2010	19.909	19.909	2015	geen
Fietsbrug Oog in Al	2009	23,271	23,271	2015	geen
Bereikbaarheid Stationsgebied	2006	20.020	20.020	n.n.b.	geen
HOV Leidsche Rijn	2002	96.955	96.955	2014-18	geen
Parkeergarage Vaartsche Rijn	2008	14.300	14.300	2015	geen
Parkeergarage Lombok	2014	10.770	10.770	2014	geen

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Onderbouw Uithoflijn.

De gemeente realiseert de onderbouw van het project de Uithoflijn. Wij verwachten dat werk in 2014 af te ronden binnen het beschikbare budget van 139,0 miljoen euro.

Busbaan Dichtersbaan

Het project Dichtersbaan is randvoorwaardelijk voor De Uithoflijn. Deze busbaan is vanaf 2016 nodig als vervanging voor de Adama van Scheltemabaan, die als trambaan onderdeel wordt van De Uithoflijn. De uitvoering is gereed in 2015-2016. Met het BRU is een uitvoeringsovereenkomst opgesteld voor de realisatie van de busbaan. Er zijn geen wijzigingen qua inhoud, geld en tijd ten opzichte van de uitvoeringsovereenkomst.

24 Oktoberplein

Het project 24 Oktoberplein is nagenoeg afgerond. Uw gemeenteraad heeft een totaal budget beschikbaar gesteld van 30,190 miljoen euro. De verwachting is dat het project binnen het beschikbare budget is gerealiseerd. Dit is mede afhankelijk van de financiële afwikkeling met derden. Wij verwachten het project met de Verantwoording 2014 te kunnen afsluiten.

Uitvoering top 5 fietsroutes

In het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB 2014) hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van de top 5 hoofd fietsroutes. Het fietsprogramma wordt binnen het vastgestelde kader uitgevoerd. Er is geen overschrijding te verwachten.

Fietsbrug Oog in Al

In juli 2014 heeft u besloten het project op basis van het definitieve ontwerp verder uit te voeren en een aanvullend budget van 15,856 miljoen euro daartoe beschikbaar te stellen. Wij verwachten daarmee het totale project binnen het totaal beschikbare budget van 23,3 miljoen euro te realiseren.

Bereikbaarheid Stationsgebied

Het project aanvullend programma bereikbaarheid stationsgebied bevat drie deelprojecten (reconstructie Europalaan, gereed, reconstructie Van Zijstweg, loopt mee met de HOV Zuidradiaal bestaande stad, en Verbetering doorstroming Overste den Oudenlaan) die zorgen voor een goede bereikbaarheid van de westkant van het Stationsgebied. Voor het aanvullend programma bereikbaarheid stationsgebied heeft uw gemeenteraad 20,02 miljoen euro beschikbaar gesteld. De laatste fase, de Van Zijstweg, moet nog worden uitgevoerd. Dit jaar start het ontwerpproces en de procedure voor het bestemmingsplan van de dr. M.A. Tellegenlaan/Van Zijstweg. In de planning wordt in 2015 het bestemmingsplan vastgesteld.

HOV Leidsche Rijn

Het betreft het realiseren van een vrije busbaan door Leidsche Rijn. Grote delen van de HOV netwerk zijn gereed. De inpassing van de noordelijke HOV-baan in Leidsche Rijn Centrum wordt integraal meegenomen in de planvorming c.q. de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum: de tracédelen komen te liggen boven op de te realiseren parkeergarages. Totdat deze busbaan af is, rijdt de bus over een tijdelijke verbinding. Voor het zuidelijke HOV deelproject Rijnvliet loopt een aanbestedingsprocedure. De aanleg van dit tracé start na de zomer en is begin volgend jaar gereed. De busbaan Zuidradiaal bestaande stad loopt vanaf de prins Clausbrug naar de Croeselaan. De planvorming voor de HOV-baan over de Dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg (Z90) heeft vertraging opgelopen vanwege de onlosmakelijke koppeling met de reconstructie van de autostructuur op de Van Zijstweg. Tijdens het opstellen van het Voorlopig Ontwerp voor het tracé HOV baan Transwijk en de voorbereidende werkzaamheden aan de bestemmingsplan procedure is gebleken dat er geluidsmaatregelen nodig zijn bij circa 400 woningen en twee scholen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de gewijzigde regelgeving voor geluid. In de herprogrammering MPB 2014 hebben wij de meerkosten gedekt. Voor het tracé Z80 busbaan Transwijk onderzoeken wij mogelijkheden om de busbaan soberder uit te voeren;

Parkeergarage Vaartsche Rijn

In de Voorjaarsnota 2014 heeft u een aanvullend budget vrijgegeven van 3,530 miljoen euro. Wij verwachten dat de garage eind 2015 wordt opgeleverd en dat de afbouw binnen het beschikbare budget wordt gerealiseerd.

Parkeergarage Lombok

De parkeergarage is opgeleverd. Het beschikbaar gestelde budget van 10,770 miljoen euro kan met de Verantwoording 2014 worden afgesloten.

Programma Stedelijke ontwikkeling: Stationsgebied

Project	Startjaar	Geautoriseerde uitgaven	Prognose uitgaven einde project	Project gereed	Verwachte wijzigingen in geld of planning
Middelenkrediet					
Stadskantoor	2006	126.700	126.700	2014	geen
Aankoop Stadskantoor	2012	213.700	213.700	2014	geen
Muziekpaleis (krediet)	2009				
(start bouw)	2010	138.900 ¹	128.400	2014	zie toelichting

Bedragen zijn in duizenden euro's.

¹ Na overheveling van het inrichtingsbudget van 10,5 miljoen euro naar de gebruiker bedraagt dit 128,4 miljoen euro.

Toelichting

Hieronder wordt per project een toelichting gegeven over de stand van zaken. Specifieke aandacht wordt gegeven aan de afwijkingen op de planning en de financiën.

Stadskantoor (middelen)

Op 7 oktober 2014 gaat het Stadskantoor open voor publiek. Het plug en play opleveren van het Stadskantoor op 6 oktober 2014 is een complexe opgave. De uitvoering van de werkzaamheden ligt op koers. Het draaiboek voor de inhuuractiviteiten en leveringen is vanaf 1 juni 2014 ingegaan. Het testen van alle voorzieningen in het Stadskantoor in al zijn samenhang en het wegwerken van de testbevindingen vindt plaats vanaf half augustus 2014. Na inhuizing start de nazorgperiode en vindt de oplevering van de af te stoten huurpanden plaats. Het krediet Stenen en middelen bedraagt 126,7 miljoen euro. Dit krediet is bestemd voor de plan- en proceskosten, ontwikkeling inbouwpakket, het zogenaamde 'stenen kader', de investeringen ICT en telefonie, de investeringen in facilitaire voorzieningen en de kosten voor projectmanagement. In lijn met de stand die wij in de Bestuursrapportage bij de Voorjaarsnota 2014 meldden is de verwachting dat het project Stadskantoor binnen het beschikbare krediet wordt afgesloten. De post onvoorzien is toereikend om de financiële consequenties van de risico's op te vangen. De definitieve eindafrekening Stadskantoor zal eind 2015 beschikbaar zijn. Uitgangspunt is het krediet middelen Stadskantoor bij de Verantwoording 2015 af te sluiten.

Aankoop Stadskantoor

Het Stadskantoor is op 30 mei 2014 overgedragen aan de gemeente. Op 7 juni 2012 heeft de gemeenteraad voor de aankoop van het Stadskantoor een krediet beschikbaar gesteld van 213,7 miljoen euro. De geprognosticeerde uitgaven 2014 zijn conform het met NS afgesproken termijnschema. Bij de Verantwoording 2014 sluiten wij het krediet aankoop Stadskantoor af.

Bouw Muziekpaleis/TivoliVredenburg

Gelet op de samenhang beperken we ons hier niet tot het bouwproject, maar komt ook de exploitatie en de sponsoring aan de orde. De rapportage gaat daarmee niet alleen over het programma Stedelijke Ontwikkeling, maar ook over de programma's Cultuur en Vastgoed.

Afronding gebouw

TivoliVredenburg is op 3 juli 2014 officieel geopend door koning Willem Alexander. In de eerste maanden heeft TivoliVredenburg circa 100.000 bezoekers gehad. De recensies van bezoekers en media zijn voor het overgrote deel zeer positief. Via de Raadsbrief van 10 juni 2014 en de antwoorden op de vragen van de VVD is de gemeenteraad op de hoogte gesteld van een aantal opleverpunten die nog spelen, waaronder de geluidsoverdracht van de popzaal (Ronda) en jazz-zaal (Cloud-Nine) naar de kamermuziekzaal (Hertz). Momenteel wordt door TivoliVredenburg, de gemeente en Heijmans gewerkt aan het oplossen van de oplever- en inregelpunten van het gebouw. Deze hebben vooral te maken met veiligheid van bezoekers, crowd management en praktisch functioneren van het gebouw (bv. toegangscontroles liften en inregelen klimaatbeheersing). In het bouwkrediet is nog beperkt budget gereserveerd voor oplever- en inregelpunten. Het onderzoek naar de geluidsemissie tussen de zalen is momenteel in volle gang. Dit najaar verwachten we een overzicht te hebben van de opleverpunten en ook van oorzaak en de benodigde maatregelen om de geformuleerde geluidsdoelstellingen te halen. Dan zal ook inzicht zijn in de benodigde middelen.

Exploitatie

Binnen afzienbare termijn verwachten wij de eerste tussenrapportage van TivoliVredenburg. Dan krijgen we voor het eerst inzicht in de voortgang van programmering en exploitatie en in eventuele gevolgen van opleverpunten en geluidsemissie voor de exploitatie.

Sponsoring

In de exploitatie van TivoliVredenburg zijn sponsorinkomsten van 600.000 euro per jaar geraamd. De tussenrapportage zal ook hierover helderheid geven. Daarnaast loopt er nog een opdracht voor het binnenhalen van sponsoring voor het gebouw. De opdracht is uitgevoerd door Muziekcentrum Vredenburg en is door TivoliVredenburg overgenomen als inspanningsverplichting. Van de 9 miljoen euro benodigde sponsorgelden is 3,9 miljoen euro ontvangen (Provincie en ASR). De sponsorwerving heeft de afgelopen jaren dus nog niet het gehele bedrag opgeleverd. Het succesvolle openingsprogramma van TivoliVredenburg biedt de mogelijkheid een nieuwe impuls te geven aan de sponsorwerving. In het weerstandsvermogen is voor het risico sponsoring bouw TivoliVredenburg een bedrag van 2,9 miljoen euro opgenomen.

Programma Vastgoed

Project

	Startjaar	Geautoriseerde uitgaven	Prognose uitgaven einde project	Project gereed	Verwachte wijzigingen in geld of planning
Castellum Hoge Woerd	2013	15.863	15.863	2015	geen
Stadsschouwburg	2013	12.052	12.052	2015	geen
Onderhoud/aanpassing uitbreiding Gerrit Rietveldcollege	2011	18.357	18.357	2014	zie toelichting
VMBO Vleuterweide	2012	15.290	15.290	2017	geen

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Hieronder wordt per project een toelichting gegeven over de stand van zaken. Specifieke aandacht wordt gegeven aan de afwijkingen op de planning en de financiën.

Castellum Hoge Woerd

Het gaat hierbij om de realisatie van een multifunctionele accommodatie met functies op het gebied van Natuur en Milieu Communicatie, cultuur in de vorm van een theater, archeologie en horeca. Een uniek project waarvoor de gemeenteraad in februari 2013 een uitvoeringskrediet beschikbaar heeft gesteld. De bouwvoorbereiding en aanbestedingsprocedure zijn inmiddels achter de rug. Begin 2014 is de aannemer gestart met bouwen. De feitelijke oplevering staat gepland voor eind eerste kwartaal 2015.

Stadsschouwburg

Het gaat hierbij om de renovatie van de Blauwe Zaal, restaurant, entree en kantorengedebied. Bij de renovatie worden energiemaatregelen met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar toegepast. De aanbestedingsprocedure is afgerond en het aanbestedingsresultaat ligt binnen de directiebegroting. De aannemer is op 23 juni 2014 gestart met de bouw. De voorbereidingen zijn in volle gang en zijn onder andere zichtbaar met het inrichten van de bouwplaats. De bouwwerkzaamheden zullen tijdens de zomervakantie van 2014 doorgang vinden in verband met de openstelling van de grote zaal eind september 2014. Voor het gebruik van de grote zaal zal een tijdelijke toegang worden gebouwd. Het programma van de Stadsschouwburg voor de Blauwe Zaal zal gedurende de renovatie in RASA plaatsvinden.

Gerrit Rietveldcollege

De oplevering en in gebruik name van het Gerrit Rietveld College heeft langer geduurd dan verwacht. Het schooljaar 2014-2015 is gestart in het huidige gebouw, het schooljaar wordt zo snel mogelijk vervolgd in de nieuwbouw.

School voor VMBO 600 leerlingen (Vleuterweide)

Het gaat hier om een VMBO-school met verschillende leerwegen. Samen met het schoolbestuur gaan we aan de slag om het programma vast te stellen. In de loop van 2014 zal gestart worden met de ontwerpfase. Als alles volgens planning verloopt, zal de school opengaan in 2017.

Wijziging autorisatie jaarschijf 2014

Hieronder lichten wij de wijziging toe voor de uitbreidingsinvesteringen. Met het vaststellen van deze tweede bestuursrapportage 2014 autoriseert u de geactualiseerde investeringsbedragen.

Uitbreidingsinvesteringen programma Onderwijs

Projecten categorie A	Programma-begroting 2014	Geactualiseerde Wijziging programmabegroting 2014	
Voortgezet Onderwijs			
Opvang groei VO leerlingen	4.300	-3.900	400

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting:

De piek van de uitgaven voor de opvang van de groei van VO leerlingen vindt naar verwachting plaats na 2014. Daarom wordt een groot deel van het beschikbare investeringsbudget doorgeschoven naar latere jaarschijven. Naar verwachting is in 2014 slechts 0,4 miljoen euro nodig. Dit is al verwerkt in zevende Voortgangsrapportage Masterplannen en het huisvestingprogramma 2014. De verwerking in de jaarschijven was echter nog niet gewijzigd.

3 Peilstok grondexploitaties

Aanleiding

In deze bestuursrapportage is een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen over de stand van zaken grondexploitaties. Tot voorkort hebben wij de grondexploitaties 1 keer per jaar compleet geactualiseerd en de uitkomsten daarvan betrokken in de besluitvorming bij de Voorjaarsnota. Gelet op de economisch instabiele en veranderende tijd, gevoegd bij de omvangrijke grondexploitatie-programma's waar Utrecht nog voor staat, wordt sinds 2013 bij deze bestuursrapportage een peilstokmoment toegevoegd. Het karakter van deze peilstok is dat op hoofdlijnen een beoordeling plaats vindt van de grondexploitaties, waarbij verwachte afwijkingen ten opzichte van de laatste rapportage worden toegelicht. Elementen die hierbij aan de orde komen zijn de planning, ontwikkelingen in het programma, de risico's en de kosten- en opbrengstenontwikkeling. Op deze plek geven wij een samenvattend beeld van de drie grondexploitaties, te weten Leidsche Rijn, het Stationsgebied en de binnenstedelijke grondexploitaties. Deze samenvatting is gebaseerd op een peilstokrapportage per onderscheiden grondexploitatie. Deze worden ook ter bespreking aan de betreffende raadscommissie aangeboden.

Totaalbeeld grondexploitaties

Peilstok Grondexploitatieprojecten Stationsgebied, Bestaande Stad en Leidsche Rijn

Voor de grondexploitatieprojecten Stationsgebied, Leidsche Rijn en Bestaande Stad is voor de tweede keer een peilstok opgesteld. De peilstokken zijn waar mogelijk uniform en geven een beeld bij de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen halverwege 2014. De peilstok Stationsgebied laat op hoofdlijnen een neutraal financieel beeld zien. Voor Bestaande Stad geldt dat het resultaat van de in 2014 af te sluiten projecten naar verwachting iets beter zal zijn dan voorzien wat tot uiting komt in licht hogere stand van de reserve grondexploitatie. Voor Leidsche Rijn wordt het positieve beeld zoals opgenomen bij de Voorjaarsnota 2014 bevestigd. Het onderhandenwerk van de grondexploitatieprojecten gezamenlijk laat in 2014 een sterke daling zien. De komende jaren wordt een verdere daling voorzien.

3.1 Grondexploitatie Stationsgebied

Met de besluitvorming Voorjaarsnota 2014 is het geprognosticeerd eindsaldo van de grondexploitatie Stationsgebied nul. Het financieel beeld op peildatum medio 2014 houdt op hoofdlijnen een neutraal profiel. Op basis van de actuele ontwikkelingen, de bijsturingsmaatregelen die wij voorbereiden, de inschatting van de risico's in de uitvoeringsfase in samenhang met het gereserveerde weerstandsvermogen, is er sprake van een evenwichtig financieel beeld. Wel moeten aan de kostenkant oplossingen worden gevonden voor de inkoopstaakstelling en het fonds bouwvinder. Met Stadswerken wordt overleg gevoerd om werk met werk te maken door gelijktijdig met de realisatie van de Catharijnesingel een bergbezinkbassin uit te voeren. In de Bestuursrapportage 2015 bij de Voorjaarsnota zullen wij nader ingaan op de totaal verwachte proceskosten tot einde werk in samenhang met de Ruimtelijke Keten. Aan de opbrengstenkant signaleren we twee ontwikkelingen. De vastgoedmarkt is minder negatief, wat tot uitdrukking komt in de aanstaande ondertekening van het ontwikkelcontract Jaarbeurspleingebouw fase 1 en het tempo van planrealisatie (bioscoop Jaarbeurs) en contractonderhandelingen over het Jaarbeursterrein. De tweede ontwikkeling die wij waarnemen is dat het veel inspanning en daarmee tijd vergt om de toegezegde en de geraamde bijdragen en subsidies (Rijk, BRU, Provincie en diverse marktpartijen) te realiseren. Dit wordt onder andere veroorzaakt door tussentijdse scopewijzigingen (nieuw beleid) en vertragingen in de uitvoering.

3.2 Grondexploitatieprojecten Bestaande Stad

De woningmarkt lijkt aan te trekken. Bij enkele grondexploitatieprojecten is dit zichtbaar, zoals bij het project Voordorp Zuid. Bij enkele projecten zijn er echter ook vertragingen. De verwachting is dat in 2014 839 woningen opgeleverd zullen worden, waarvan 99 woningen uit grondexploitatieprojecten. Voor bedrijventerreinen verwachten we circa 8.900 m² uit te geven. Dit is redelijk conform verwachting MPG 2014. We verwachten voor 2014 lagere uitgaven en inkomsten dan begroot. Mede hierdoor daalt het onderhanden werk eind 2014 met circa 3,3 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2013.

De reserve grondexploitaties ontwikkelt zich conform verwachting positief. Eind 2014 worden zeven grondexploitaties afgesloten.

3.3 Grondexploitatie Leidsche Rijn

De grondexploitatie Leidsche Rijn is met het MPG Leidsche Rijn 2014 vastgesteld op +/- 7,0 miljoen euro. Voor 2014 is bij de Voorjaarsnota opgenomen dat voornamelijk als gevolg van de aantrekkende woningmarkt en daarmee de stijging van het aantal uitgegeven bouwrijpe kavels de grondexploitatie Leidsche Rijn zich licht positief zal ontwikkelen. Per peildatum handhaven we deze verwachting. Voor de Voorjaarsnota 2015 is daarmee ook op basis van voorliggende peilstok een positieve ontwikkeling voorzien van 2,0 miljoen euro.

De aantrekkende woningmarkt is duidelijk herkenbaar in de prognose voor 2014: exclusief uitgifte Leidsche Rijn Centrum fase A wordt uitgifte van bouwrijpe kavels verwacht voor 413 woningen tegenover 350 begroot. De uitgifte LRC fase A betreft 433 woningen. Voor uitgifte van bedrijventerrein geldt een prognose van circa 20.000 m2 waarmee de begroting gerealiseerd wordt. Voor kantoren is geen afzet begroot en verwacht in 2014.

In het recent vastgestelde MPG 2014 zijn als belangrijkste risico's voor de grondexploitatie Leidsche Rijn opgenomen het mogelijk afboeken van kantoormetraget na 2030, het niet of sterk vertraagd realiseren van Leidsche Rijn Centrum Kern en een risico op een lager afzettempo van woningbouwkavels dan begroot. Gedurende het eerste halfjaar 2014 is er zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg geweest met vertegenwoordigers van de Provincie betreffende de gezamenlijke strategie op de kantorenmarkt de komende jaren. De huidige in de grondexploitatie opgenomen omvang en fasering van kantoormetraget past binnen deze strategie. Het risicoprofiel is daarmee niet toegenomen. Met het slaan van de eerste paal voor fase 1 van Leidsche Rijn Centrum Kern is 20 juni jl. door de ontwikkelaar een daadwerkelijke start gemaakt met de bouw van het kernwinkelgebied. De gronduitgifte voor fase 2 heeft ook in juni 2014 plaatsgehad. Het financiële risicoprofiel is met deze twee belangrijke mijlpalen afgenomen. De invulling van het programma in Leidsche Rijn Centrum Kern en het culturele programma heeft de aandacht van alle betrokken partijen en zal de komende jaren onderwerp van gesprek, afstemming en uitvoering blijven. De markt voor nieuwbouwwoningen trekt duidelijk aan in 2014. In hoeverre dit structureel is moet komende maanden blijken. Er is een duidelijk verschil in de afzet van de verschillende categorieën binnen nieuwbouwwoningen. De planning van de afzet van vooral het appartementenprogramma in Leidsche Rijn is kwetsbaar in de huidige markt. Komend halfjaar wordt gewerkt aan de beheersing van dit risico.

4 Stand van zaken wijkambities

In de Programmabegroting 2014 zijn per programma een aantal van de wijkambities 2014-2018 opgenomen. In deze tweede tussenrapportage over de periode januari t/m juni 2014 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 2014 (of 2015).

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
Noordoost	1. Verkeer en parkeren	Bereikbaarheid	Herinrichting Kapteynlaan e.o. in combinatie met herontwikkeling winkelcentrum de Gaard. Concept ontwerp is gereed. De financiering is nog niet rond; er is een tekort van circa 0,250 miljoeneuro.	Aanpak verkeersonveilige locaties tweede tranche: Kapteynlaan en Koekoekstraat.
			Herinrichting van woonstraten na opheffing van de buslijnen. In overleg met bewoners is een plan ontwikkeld voor verkeersmaatregelen in de Fuchslaan, Treublaan e.o. Uitvoering van dit plan vindt na de zomer plaats. Ook zijn er gesprekken met bewoners van de Grifstraat en Jan van Galenstraat/Alexander Numankade over te nemen verkeersmaatregelen.	Uitvoering verkeersmaatregelen in Grifstraat en Jan van Galenstraat/Alexander Numankade.
			In het voorjaar zijn 1.128 weesfietsen en fietswrakken verwijderd. In de afgelopen periode zijn er circa 140 fietsparkeerplekken bij gekomen, in de vorm van fietsenrekken.	In het najaar staat nog een tweede weesfietsenactie gepland. Zie verder het wijkactieprogramma 2014 en wijkactieprogramma 2015.
	2. Wonen, welzijn en zorg	Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid	Op 26 mei vond het jaarlijkse Trefpunt Oost-Noordoost plaats. Bewoners, ondernemers en anderen ontmoetten en informeerden elkaar. Het thema was deze keer: vrijwilligerswerk. Vast onderdeel van de digitale nieuwsbrief Noordoost is het item 'Actief in de wijk', waarvoor actieve vrijwilligers worden geïnterviewd.	In september komt het Netwerk Wonen-Welzijn-Zorg bijeen. Zie ook het wijkactieprogramma 2014 en wijkactieprogramma 2015.
			We zijn in gesprek met ouders in het kader van de aanpak jeugdgroepen. Daarbij komt nadrukkelijk het onderwerp alcoholgebruik aan de orde.	

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
	3. Openbare ruimte en duurzaamheid	Openbare Ruimte en Groen	Tot nu toe zijn er twee participatiebijeenkomsten geweest over de Groene Kop / planontwikkeling zorgcentrum Tuindorp-Oost. Visie Vechtoevers: Veenhof is/wordt in 2014 opgeleverd. Het wijkgroenplan Noordoost is/wordt in 2014 afgerond. Op 18 mei was er een 'duurzame markt' in het Griftpark, in aanwezigheid van lokale ondernemers en bewoners uit de wijk.	Voorstellen voor de Groene Kop uit 2011 worden samen met de resultaten van het participatietraject verwerkt tot een ontwerp. Belanghebbende partijen wordt om advies gevraagd. Uitvoering naar verwachting eind 2014/begin 2015. Visie Vechtoevers: aanleg zitplek aan het water op de kruising Lauwerecht/Draaiweg. Aanpak Hoomhiemstraplein. Zie verder het wijkactieprogramma 2014 en wijkactieprogramma 2015.
Zuid	1. Hoograven (verder) in de lift	a. Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid b. Veiligheid c. Sport d. Vastgoed	Hoewel Hoograven sinds eind 2013 geen krachtwijk meer is, wordt in 2014 nog wel extra geïnvesteerd uit het krachtwijkenprogramma. Het gaat daarbij om schoolmaatschappelijk werk, extra schoolactiviteiten, opvoedondersteuning, gezondheid (vooral gezond gewicht) en activering van kwetsbare wijkbewoners. Sociaal makelaars zoeken met bewoners naar nieuwe vormen van sociaal beheer bij speeltuin de Kameleon en bij activiteiten in het Hart voor Hoograven. Initiatiefnemers zoeken naar mogelijkheden om een gezondheidscentrum in Hoograven haalbaar te maken. Op het terrein van veiligheid wordt naast de integrale groepsaanpak 'overlast gevende jeugdgroepen' extra geïnvesteerd in preventie. Op Rotsoord wordt door wijziging van het bestemmingsplan de bouw van 260 starterswoningen mogelijk gemaakt. Op het Neerlandiaterrein is een belangrijk deel van de nieuwe woningen in 2014 opgeleverd.	Buurtaanpakken voor Oudegeinlaan, Huize de Geerlaan en Rietveldbuurt nader vorm geven. De komende periode extra investeren in jongeren onder de twaalf jaar die delinquent gedrag en grensoverschrijdend gedrag laten zien. Zie verder het wijkactieprogramma 2014 en 2015.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
	2. Lunetten op de kaart	a. Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid b. Openbare Ruimte en Groen	Sociaal makelaars zetten samen met actieve bewoners en de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) in op een soepel beheer van de Musketon en op nieuwe vormen van sociaal beheer van de speeltuin Fort Luna. Zie ook de wijkambitie schone en groene wijk.	Zie het wijkactieprogramma 2014 en 2015.
	3. Schone en groene wijk	Openbare ruimte en groen	In Lunetten is het nieuwe inzamelen ingevoerd. De bouw van een nieuw afvalscheidingsstation is in uitvoering. De laatste twee jaar is op een groot aantal binnenterreinen groot onderhoud voor 'groen en grijs' uitgevoerd; bomen en bruggen zijn vervangen. De voorbereiding van de laatste fase van het wijkgroenplan is gestart. In Hoograven zijn het Liesbosspark en de aangrenzende, gerenoveerde natuurspeeltuin geopend. Het groen langs de singel ten zuiden van de 't Goylaan en de groene structuur van het Ridderplantsoen zijn verbeterd. Bij het onderhoud aan de Briljantlaan wordt een groene middenberm gecreëerd. Er wordt gewerkt aan een groene inrichting van de openbare ruimte tussen het spoor en de Baden Powellweg.	Zie het wijkactieprogramma 2014 en 2015.
Zuidwest	1. Vreedzame Kinderzone Kanaleneiland	Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid	Met en door wijkpartners zijn stappen gezet om de vreedzame schoolmethodiek door te zetten naar een Vreedzame Wijk. De wijkveiligheidsaanpak sluit hier nu goed op aan: de ouderparticipatie is versterkt, er is extra inzet op kinderen tot twaalf jaar en een veilige publieke taak. De 'Zomer van Kanaleneiland' verliep succesvol. Het jongerencultuurhuis boekte de afgesproken resultaten. Op alle basisscholen is extra schoolmaatschappelijk werk uitgevoerd. De activiteiten voor Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) zijn uitgevoerd. Naast de reguliere inzet is met krachtwijkenbudget extra ingezet op jongerenwerk, waaronder de Tiener Veilige Vindplaats. Er is gerichte hulpverlening op multi probleemgezinnen in Kanaleneiland.	Regie op meer verbinding en samenhang in de afzonderlijke interventies vindt plaats in het kader van de buurtaanpak Kanaleneiland Noord en aan de 'wijktafel' Vreedzame Kinderzone. Zie ook het wijkactieprogramma 2014 en wijkactieprogramma 2015.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
	2. Leren, werken en wikeconomie	a. Stedelijke Ontwikkeling b. Onderwijs c. Werk en 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. Er is een "Leerwerkbedrijf Terecht!" in Rivierenwijk gestart; dit is een particulier initiatief in samenwerking met MBO-Utrecht. Het "Wij zijn de wijk" initiatief is door het Grafisch Lyceum en wijkpartners voor het tweede jaar uitgevoerd. De nieuwbouw voor basisschool de Kleine Dichter is afgerond. De 'Marco Polo' aan de Afrikalaan – met ouderlokalen uit de krachtwijkmiddelen - is in aanbouw.	In samenspraak met wijkpartners, Economische Zaken, Werk & Inkomen en Onderwijs vindt in het najaar een "wijktafel" voor de verdere uitwerking van deze ambitie plaats. De daartoe gereserveerde middelen worden deels in de tweede helft van 2014 ingezet.
	3. Rivierenwijk centraal, Dichterswijk verdicht, Kanaleneiland Noord (buurtaanpakken)	a. Bereikbaarheid b. Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid c. Openbare Ruimte en Groen d. Sport	In samenwerking met de wijkpartners krijgt de buurtaanpak Rivierenwijk Centraal vorm en inhoud. Met gerichte inzet en samenwerking tussen bewoners en professionals, vooral van Doenja, is er extra aandacht voor diverse plekken en thema's in de buurt. Ondernemers en bewoners in de wijk nemen diverse initiatieven. Binnen Dichterswijk Verdicht is met initiatiefnemers verder gewerkt aan het Ringpark. Er is afstemming op de uitvoering van het wijkgroenplan en – waar mogelijk - verbinding met andere gemeentelijke planontwikkeling. Voor Kanaleneiland Noord is er aandacht voor het afstel van de sloop/nieuwbouw voor Eiland 8 en de nieuwe planvorming gericht op behoud. Binnen de uit te werken buurtaanpak krijgt dit gebied een plek.	In het najaar wordt de planontwikkeling in samenhang met de initiatieven in de wijk verder besproken. Voor de invulling van de buurtaanpak wordt in de tweede helft van 2014 het gesprek met belanghebbende bewoners(groepen) en partners gestart. Zie ook wijkactieprogramma 2014 en wijkactieprogramma 2015.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
West	1. Versterken civil society en betrokken burgerschap	Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid	In maart is een drukbezocht Podium West georganiseerd. Podium West is een initiatievenmarkt gericht op uitwisseling van informatie en het stimuleren van nieuwe initiatieven. Het wijkbureau faciliteert (digitale) versterking van het netwerk. Met de komst van de buurtteams in 2015 is in juli 2014 een eerste brede netwerkbijeenkomst (eerste lijn) georganiseerd onder de noemer "samen werken of samenwerken" met een tweeledig doel: versterken van het netwerk en verfijnen van de sociale kaart. Het faciliteren van de inzet van ZZP-ers is een onderwerp dat inmiddels op de politieke agenda staat.	In 2015 wordt Podium West gecontinueerd. In de tweede helft van 2014 volgt wederom een netwerkbijeenkomst en wordt een volgende slag gemaakt met de sociale kaart van bewoners(groepen). Doel is om te komen tot een 'schil' rondom de buurtteams ten behoeve van signalering en activering. Afhankelijk van de politieke besluitvorming gaan we in West experimenteren met de 'Right to challenge' en financiering vanuit het nog te vormen initiatievenbudget voor de inzet van ZZP-ers.
	2. Westplein: aansluiting met de Binnenstad / organische gebiedsontwikkeling	a. Bereikbaarheid b. Stedelijke Ontwikkeling	In de eerste helft van 2014 zijn de kaders voor het faciliteren van tijdelijke initiatieven nog niet verder uitgewerkt. Wel is door Project Organisatie Stationsgebied (POS) uitgezocht welke fysieke ruimte wel en niet gebruikt kan worden voor tijdelijke plannen. Daarnaast is door alle stakeholders - zoals POS, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Wijken, Ontwikkelgroep Lombok Centraal, wijkraden, Corio, Jaarbeurs en hotels - intensief overlegd over de invulling op de langere termijn. In 2014 is het Paviljoen pOp in gebruik genomen in het kader van het faciliteren van nieuwe initiatieven en het ruimte geven aan organische gebiedsontwikkeling. Om het paviljoen heen zijn delen van het plein gevuld met stadslandbouw. De locatie bood tijdens de Culturele Zondag in het weekend van 24 en 25 mei 2014 ruimte aan allerlei initiatieven en het geven van informatie over projecten zoals de ULU-moskee en de nieuwbouw op de kop van Lombok (Buenos Aires). Vóór de zomer 2014 is gestart met de uitvoering van de openbare ruimte projecten op de kop van Lombok, zoals de inrichting van het moskeplein, de herinrichting Damstraat en de aansluiting Kanaalstraat/Kanonstraat op het Westplein.	In 2015 wordt bekeken of het formeel vaststellen van deze kaders nog steeds actueel is. In 2014 en daarna worden - binnen de ruimtelijke kaders - initiatieven gefaciliteerd. De Kanaalstraat, verkeersafwikkeling, openbaar vervoer et cetera (zie wijkambitie 3) en de aansluiting op het Westplein is een onderwerp dat in 2014 en daarna verder uitgewerkt wordt.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
	3. Versterken Kanaalstraat en Damstraat (en omgeving)	a. Bereikbaarheid b. Openbare Ruimte en Groen c. Veiligheid	In januari 2014 is gestart met de pilot kort parkeren Kanaalstraat/Damstraat. In juli 2014 is een 'Plein' georganiseerd over het verkeer door de Kanaalstraat. Zowel de lange termijn (visie) als korte termijnmaatregelen op het gebied van snelheidsvermindering waren onderdeel van dit Plein. In 2014 is gestart met een brancheringsonderzoek vanuit Economische Zaken. Daarnaast wordt vanuit ondernemers zelf geprobeerd de winkeliersvereniging te versterken/verbreden met als doel een stevigere positie te krijgen. Ook vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt ingezet op het versterken van ondernemers en het vergroten van de betrokkenheid met het gebied. Met Vergunningen, Toezicht en Handhaving is in 2014 een overleg gestart om voor 2015 steviger te kunnen handhaven met gerichte inzet op zowel bebouwde als onbebouwde ruimte. De uitwerking van het plan van aanpak 'handhaving op bedrijfsafval' is verschoven naar de tweede helft van 2014 om aan te kunnen sluiten op (mogelijke) ondergrondse vuilinzameling in 2015/2016. De sociale veiligheid blijft aandacht vragen. In de eerste helft van 2014 kwamen meer meldingen van drugsgerelateerde overlast. In mei is naar aanleiding van de toegenomen overlast een drukbezochte bewonersavond georganiseerd. Inzet van politie en gemeentelijk toezicht is vervolgens verhoogd. Ook bewoners worden betrokken bij de aanpak. Eind juni is gestart met een bewonersplatform. In dit overleg worden (veiligheids)initiatieven uit de buurt besproken en uitgewerkt.	Evalueren van de pilot kort parkeren in de tweede helft van 2014. In de tweede helft van 2014 (met doorloop naar 2015) wordt een begin gemaakt met de uitvoering van snelheidsremmende maatregelen, passend binnen de visie op de Kanaalstraat. Implementeren en uitvoeren van de gemaakte afspraken: gerichte inzet van handhaving. Aanpak bedrijfsafval in 2015/2016 is afhankelijk van de mogelijkheid van ondergronds vuil inzamelen. De in 2014 gestarte aanpak drugsoverlast Lombok-Oost wordt voortgezet. Zie ook buurtaanpak Lombok.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
Vleuten -De Meern	1. Bereikbaarheid en terugdringen verkeersoverlast	Bereikbaarheid	In Vleuten zijn in een aantal straten 30-km/uur maatregelen uitgevoerd. Diverse onderzoeken naar verkeersknelpunten in de wijk (rotonde Schoolstraat –Thematerweg – ontsluiting Sparrendaal – knip Maarsenseweg – vrijliggend fietspad Ochhuizerweg) worden momenteel uitgevoerd. De resultaten uit de diverse onderzoeken zijn nog niet bekend. Het onderzoek naar de afsluiting van de Liesgrassingel is afgerond. Er worden geen maatregelen getroffen op de Liesgrassingel. De ontwikkelingen vanuit de gemeente Woerden worden afgewacht. De parkeeroverlast op het bedrijventerrein Oudenrijn is na een periode van intensieve handhaving sterk teruggedrongen. Momenteel is sprake van reguliere handhaving.	Zie het wijkactieprogramma 2014 en wijkactieprogramma 2015
	2. Voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen (onder andere jongeren en ouderen)	a. Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid b. Stedelijke Ontwikkeling	Voor het huiskamerproject (HKP) De Meern is een gedoogverklaring afgegeven voor de huidige locatie. In samenwerking met de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) wordt gezocht naar een vervangende locatie. Voor de HKP Veldhuizen zijn momenteel twee locaties in beeld: De Pijler en bouwspeltuin De Balije. In beide HKP's wordt extra jongerenwerk ingezet. De gemeente heeft geen koopovereenkomst bereikt met Azotod. Azotod heeft een bedrijfsplan opgesteld waarin zij de nieuwe koers van programmering en activiteiten beschrijven. In het kader van het creëren van meer voorzieningen voor de jeugd is Azotod in gesprek met diverse organisaties in de wijk.	In het wijkactieprogramma 2015 is een aantal nieuwe projecten opgenomen voor deze wijkambitie: ontwikkeling begraafplaats Hamlaan, aanplanten Parkbos de Haar, aanleg fietspad door gebied 'De Rivier, ontwikkeling VMBO school De Erven.
	3. Onderlinge tolerantie bij meervoudig gebruik van de openbare ruimte	Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid	Voor de Vreedzame Wijk is een stuurgroep opgericht waar alle betrokken partijen in vertegenwoordigd zijn. Doel is de uitvoering verder en concreter uit te werken. Vanuit Welzaam wordt de versterking van de buurtnetwerken voortgezet. Het wijkgroenplan en wijkwaterplan zijn een half jaar later gestart dan gepland. Stimulering van initiatieven.	In het 3e kwartaal worden bewonersinitiatieven beoordeeld. Vanaf 2015 start de uitvoering van haalbare bewonersinitiatieven. In het wijkactieprogramma 2015 is een nieuw project opgenomen: Weide Wereld Weide.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
Leidsche Rijn	1. Voorzieningen en activiteiten in de wijk	a. Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid b. Stedelijke Ontwikkeling	Een deel van het onderzoek naar haalbaarheid van tijdelijke voorzieningen is gerealiseerd en een deel is ondergebracht in aparte projecten (onder andere voorzieningen voor jeugd en sporten). De Metaalkathedraal vertoont regelmatig arthousefilms. Ondernemerschap wordt gestimuleerd en gefaciliteerd; dertien initiatieven worden gevolgd en ondersteund door de wijkraad, projectbureau en wijkbureau Leidsche Rijn en Economische Zaken. In het winkelcentrum Terwijde komen drie supermarkten en lokale ondernemers met speciaalzaken. De notitie 'Voorzieningen voor de jeugd in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern' is vastgesteld door het college van B en W.	Afronden van het onderzoek tijdelijke voorzieningen. Wijkbureau Leidsche Rijn attendeert wijkpartners opnieuw op wensen om films te vertonen op tijdelijke locaties, zeker nu de definitieve bioscoop vertraagd is. In najaar ontvangt de gemeenteraad de notitie 'Voorzieningen jeugd'.
	2. Sociale samenhang en leefbaarheid	Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid	Sinds juli is er een 'Uitladder' (op papier) met vele activiteiten. Doel is om ontmoetingen tussen bewoners met verschillende leefstijlen en leeftijden te verbeteren. Het project is een initiatief van een bewoner. De start is financieel ondersteund door het wijkbureau. Het buurtteam Leidsche Rijn jeugd en gezin is in maart 2014 gestart en heeft structureel contact met belangrijke samenwerkingspartijen, onder andere politie, huisartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het buurtteam is wekelijks aanwezig op de openbare basisscholen. De inrichting van de openbare ruimte/braakliggende terreinen is/wordt op diverse plekken verbeterd. Woonzorgcentrum De Ingelanden nam het initiatief voor een pluktuin en aanleg van een trottoir langs een braakliggende locatie. Projectbureau Leidsche Rijn realiseert infrastructuur langs braakliggende terreinen aan de W. F. Hermansstraat (Veutensebaan), K. v. Dongelsingel, L. Armstrongboulevard en Jazzsingel. De openbare ruimte bij winkelcentrum Terwijde, basisschool Jazzsingel en station Terwijde aan de kant van Het Zand is/wordt ook aangepakt. Verder is de bouw gestart op een aantal 'braakliggende' locaties.	Evaluatie van de papieren versie van de Uitladder. Verder uitbouwen van de buurtteams. Zie ook de wijkactieprogramma's 2014 en 2015.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
	3. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren	Bereikbaarheid	Het verbeteren van de verkeersveiligheid door meer en betere bewonersmeldingen verloopt stroef, omdat het nieuwe klachtenmeldingsysteem van de gemeente hiaten heeft. Verbeteren van de verkeersveiligheid door fysieke aanpassingen: de aanpassingen aan de busbaan en de fietskruising Rijnkennemerlaan – Musicallaan zijn uitgevoerd. Er is een plan gemaakt voor tweede tranche aanpassingen op basis van bewonersmeldingen, internetsites en internetraadpleging onder bewoners. De conceptlijst is voorgelegd aan de wijkraad. Het onderzoek naar verbetering van de routes voor voetgangers en fietsers naar de huidige voorzieningen in het centrumgebied is af en heeft geresulteerd in een ontwerp voor 'tijdelijke langzaam verkeersroutes rondom het Berlijnplein' (besproken met wijkraad en fietsersbond). Er wordt nu naar geld gezocht om het project uit te voeren. Rondom het Sint Antoniusziekenhuis zijn parkeerproblemen, omdat veel bezoekers/medewerkers niet parkeren in de garage (kost geld), maar op straat (gratis). Een gesprek met het ziekenhuis heeft niet geleid tot wijziging van het beleid van de garage. Een blauwe parkeerzone instellen is de meest haalbare optie om de parkeerproblemen te verminderen. Daarvoor is een beleidswijziging voor blauwe zones nodig. In woonbuurtjes worden bewoners gestimuleerd om in overleg met elkaar de problemen op te lossen. In twee situaties bleek de parkeernorm te laag te zijn en zijn extra parkeerplaatsen aangelegd. Diverse partijen willen investeren in een bewaakte fietsenstalling bij station Utrecht Terwijde. De gemeente vraagt nu offertes aan voor deze voorziening.	Verbetering van het systeem voor bewonersmeldingen waardoor meldingen sneller opgepakt kunnen worden. In september een besluit over tweede tranche fysieke verkeersaanpassingen: onder andere fietsoversteek Crouweldijk en fietsroute Leidsche Rijn College. Overleg met politie voor bekeuringsacties. Stedelijk actieplan verkeersveiligheid met aandacht voor te hard rijden. Aanleg van langzaam verkeersroutes rondom het Berlijnplein, als de financiën rondkomen. Mogelijk besluit over inzetten van blauwe parkeerzones. In het najaar wordt helder of een bewaakte fietsenstalling financieel haalbaar is bij station Terwijde.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
Overvecht	1. Vergroten kansen van jeugd inclusief werk	a. Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid b. Werk en Inkomen	In Overvecht zijn we al gestart met de buurtteams als nieuwe vorm van sociale basiszorg voor inwoners en gezinnen. Daarnaast stimuleren we bewoners om van jongs af aan regie over hun eigen leven te nemen. We ondersteunen jongeren bij het vinden van een bijbaan of stageplek, onder andere door het project Jobmatch. Om de achterstand bij de jeugd nog sneller in te lopen wordt extra krachtwijken budget ingezet op projecten van de Brede School en de Vreedzame wijk. Ook wordt ingezet op een cultuuromslag wat betreft de betrokkenheid van ouders bij de school en bij spelen in de wijk.	In 2015 komen in heel Overvecht buurtteams. Hierdoor kan er minder extra krachtwijkenbudget worden gezet op school- en jeugd maatschappelijk werk en multi probleem gezinnen. Daarnaast gaan we door met extra inzet op de projecten die we eerder hebben gemeld zoals Jobmatch. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken wordt in 2015 extra geïnvesteerd in een aantal integrale projecten. Samen met scholen en werkgevers wordt er werkgelegenheid gecreëerd door stages, loopbaanoriëntatie, werkervaringsplekken en betaalde banen.
	2. Werk, gezondheid, activering en ontmoeting	a. Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid b. Werk en Inkomen c. Openbare Ruimte en Groen d. Stedelijke Ontwikkeling	Om achterstand in deze thema's weg te werken wordt extra krachtwijken geld ingezet op de projecten buurtgerichte gezondheidsbevordering, jongeren op gezond gewicht, beweegmakelaar en beweegactiviteiten en jeugdsportprogramma. Daarnaast wordt extra geld ingezet op diverse vormen van activering. Dit gebeurt door projecten die activeren naar werk, zoals het Wijkbedrijf. Maar ook door mensen te activeren naar vrijwilligerswerk zoals het project 'Participeren kun je leren' in DMC de Gagel. 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.	De financiële ondersteuning door de gemeente aan het nieuwe initiatief van cultuurhuis ZIMIHC Stefanus is door het college van B en W goed gekeurd. Het is nu aan ZIMIHC en Stichting Werkruimtes voor Kunstenaars om de resterende investering voor de verbouwing voor elkaar te krijgen. Door de verbouwing komt er een horecagelegenheid bij, die door Resto Van Harte wordt uitgebaat. Door deze nieuwe samenwerking wordt het cultuurhuis een ontmoetingsplek voor de wijk met een intensieve culturele agenda, een leerwerkplek, een flexwerkplek voor ZZP-ers met café en horeca voor alle doelgroepen in de wijk. Alle genoemde projecten worden ook in 2015 nog extra gefinancierd uit het krachtwijkenbudget. In 2015 wordt ook extra ingezet op het sportprogramma, omdat sportdeelname van bewoners in Overvecht achter loopt.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
	3. Verbeteren leefbaarheid en veiligheid	a. Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid b. Werk en 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. Daarnaast wordt extra budget ingezet op de sociale wijkontwikkeling en het verbeteren van de woonomgeving en de openbare ruimte. Het wijkgroenplan wordt in 2014 (en 2015) uitgevoerd. Met betrekking tot het verbeteren van de verkeersveiligheid is het project 'Wijkring 30 km gebied in de Gagel' in uitvoering gekomen.	Extra krachtwijkengeld voor groepsaankpak en zwaar jongerenwerk blijft in 2015 gelijk aan 2014, want minder inzet is nog niet haalbaar. Er moet eerst meer regulier budget geregeld worden, voordat er minder krachtwijkengeld kan worden besteed. De problematiek is nog te hoog om hier al op te bezuinigen. De sociale wijkontwikkeling wordt ook in 2015 vooral gericht op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en bewonersgroepen. Want relatief veel bewoners zijn nog niet zo ver.
Noord west	1. Extra inzet op jeugd en veiligheid	1. Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 2. Veiligheid 3. Openbare Ruimte en Groen	Veiligheid: Extra inzet op verbetering van de samenwerking tussen partners in de aanpak jeugdgroepen. Opstellen plannen van aanpak op hinderlijke, overlast gevende en criminele jeugdgroepen in de wijk en regie op de uitvoering daarvan. Gemeentelijk Casus overleg individuele probleemjongeren. Extra inzet op dwang- en drangmaatregelen en maatregelen voor jongeren die uit detentie komen. Extra jongerenactiviteiten; zomeraanpak waaronder inzet ramadan. Gebiedsgerichte aanpak in de Geuzenwijk in samenwerking met partners. Voor een deel worden deze activiteiten gefinancierd vanuit het krachtwijkenbudget Noordwest.	Veiligheid: Doorontwikkeling samenwerking wijkpartners in de aanpak jeugdgroepen. Opstellen plannen van aanpak op hinderlijke, overlast gevende en criminele jeugdgroepen in de wijk en regie op de uitvoering daarvan. Voortzetting extra jongerenactiviteiten (waaronder inzet ramadan en vuurwerkaanpak Geuzenwijk). Coördinatie op incidenten 10-14 jarigen en doorzetten van signalen 10-14 jarigen naar Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Scherp zijn op afspraken in subsidiebeschikkingen van MO richting welzijnsorganisaties hierover. Jeugd: In het najaar van 2014 wordt op basis van het advies van de visitatiecommissie een voorstel gedaan over het vervolg van het jongerenwerk na 2015. Op dat moment is ook meer bekend over de beschikbare financiële middelen vanaf 2015.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
	2. Integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg	a. Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid b. Werk en Inkomen c. Openbare Ruimte en Groen d. Stedelijke Ontwikkeling e. Veiligheid f. Bereikbaarheid	Als vervolg op de pleinbijeenkomsten in 2013 is een integrale toekomstvisie voor de Amsterdamsestraatweg (ASW) opgesteld. Voor de uitvoering hiervan is in juli 2014 door de gemeenteraad een ontwikkelstrategie ASW vastgesteld met bijbehorend uitvoeringsbudget.	Er wordt een stuurgroep/regiegroep ingesteld en er worden belanghebbenden uitgenodigd om in een adviesgroep te participeren. Uitvoerende projecten/activiteiten waaraan gewerkt wordt zijn onder andere: • aanpak van de openbare ruimte op diverse locaties aan de ASW • ontwikkelen van regelgeving waaronder een nieuw bestemmingsplan • inzet van de winkelstraatmanager • stimuleren omzettingen naar woningen • stimuleren van locatie-ontwikkelingen, waaronder de watertoren • -faciliteren van bewonersinitiatieven waaronder de (tijdelijke) invulling van de kop Daalsetunnel
	3. Openbare ruimte, groen en verkeer	a. Openbare Ruimte en Groen b. Bereikbaarheid	Bereikbaarheid: In het kader van de eerste tranche verkeersveiligheidsprojecten is de kruising ASW/St. Josephlaan-Marnixlaan uitgevoerd. De aanpassing van de parallelweg hoek van Egmondkade-Marnixlaan is in voorbereiding en zal naar verwachting nog dit jaar worden uitgevoerd. Openbare ruimte: De Burgemeester Norbruislaan (tussen het Prins Bernhardplein en de grens met Maarssen) is/wordt voorzien van nieuw asfalt en delen worden heringericht. Vooruitlopend op de aanleg van het tweede deel van het Heukelompark is/wordt een bergbezinkbassin aangelegd. Openbare ruimte: Met bijdragen vanuit het leefbaarheidsbudget zijn op verzoek van bewoners diverse locaties opgeknapt en ingericht, waaronder een speelvoorziening bij de Jan van Ransdorpstraat (Zuilen), de inrichting van het Boerhavenplein (Ondiep), het parkje Boorstraat (Pijlsweerd) en de vergroening van de Hoogstraatbuurt.	Bereikbaarheid: Voor de Geraniumstraat wordt onderzocht of deze kan worden uitgevoerd in de vorm van "een fietsstraat". Tevens zal er in het najaar een consultatie plaatsvinden over de Stadsboulevard in het kader van de verkeersmaatregel Utrecht West. Bereikbaarheid: Voor de tweede tranche verkeers-veiligheidsprojecten zijn 2 locaties voorgedragen: de aanpassing van kruising Burgemeester Van Tuyllkade/Lessepstraat-Zwanenvechtlaan en de aanpassing van de Loevenhoudsedijk. Bereikbaarheid: Rond en in samenwerking met de Piramideschool aan de C. van Maasdijkstraat wordt de herinrichting van vijf pleinen ter hand genomen.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
	3. Openbare ruimte, groen en verkeer		De bodemonderzoeken bij het Monicahof zijn afgerond.	Bereikbaarheid: Maatregelen ter vervanging van de knip Monicabrug worden in Pijlsweerd uitgevoerd. Doseringsmaatregelen rond de Weerdsingel en de Oudenoord worden uitgewerkt. Openbare ruimte: Analyse van mogelijkheden voor herinrichting waarbij de sanering van de bodem wordt meegenomen. Dit resulteert in een mogelijk aangepast plan met een mogelijk aangepast benodigd budget.
Oost	1. Mobiliteit verbeteren en negatieve aspecten beheersen	Bereikbaarheid	In 2014 loopt de uitvoering van de maatregelen voor de hoofdfietsroutes door. Het fietspad langs de Biltstraat is deels aangepakt. De Albatrosstraat is/wordt in de zomer van 2014 opnieuw ingericht. Opening van het Station Vaartse Rijn is een jaar uitgesteld.	De knelpunten rond het Malieblad en de kruising Maliebaan/ Burgemeester Reigerstraat worden integraal aangepakt in samenhang met plannen rond de fietssingel. Belangrijkste uitgangspunt is dat de routes veiliger en comfortabeler worden voor fietsers. De Laan van Soestbergen wordt verbeterd voor fietsers.
	2. Gewaardeerde karaktertrekken van de wijk behouden en versterken	Openbare Ruimte en Groen	Stadswerken zorgt in overleg met belanghebbenden dat drukbezochte gebieden, zoals winkelstraten en parken schoon heel en veilig zijn. Er is een bijeenkomst geweest met zelfbeheerders in het groen. Ook ondersteunt het wijkbureau zelfbeheerders bij het aanboren van alternatieve financieringsbronnen. Omdat bewoners op sommige plekken teleurgesteld waren in de uitkomsten van het wijkgroenplan Abstede is er geïnvesteerd in een extra participatietraject voor de abstederhof. Op 26 mei vond het jaarlijkse Trefpunt Oost-Noordoost plaats. Bewoners, ondernemers en anderen ontmoetten en informeerden elkaar. Het thema was deze keer Vrijwilligerswerk. Het besluit over de aankoop van de Oosterspoorbaan is nog niet genomen.	De plannen voor de openbare ruimte worden in het najaar 2014 of voorjaar 2015 uitgevoerd. Er is nog veel onduidelijkheid over een definitieve toiletvoorziening voor het Wilhelminapark. Dit wordt in de tweede helft 2014 verder uitgewerkt. Mogelijk valt er een besluit over aankoop van de Oosterspoorbaan.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
	3. Huidig veiligheidsniveau behouden en verbeteren	Veiligheid	Om het aantal woninginbraken te verminderen wordt er in verschillende vormen voorlichting aan bewoners gegeven, vinden er schouwen in de openbare ruimte plaats en worden er huisbezoeken na woninginbraak afgelegd door toezichthouders. Gemeente, jongerenwerk en politie werken samen om jongerenoverlast in de wijk aan te pakken. De ouders van de jongeren worden zoveel mogelijk betrokken. Bewoners dragen zelf ook bij aan de veiligheid. Niet alleen door melding te maken van onveiligheid en overlast, maar ook door zelf preventieve maatregelen te nemen. De gemeente stimuleert ook deel te nemen aan Burgernet (www.burgernet.nl) en Waaks, het project voor waakzame hondeneigenaren. Zo is er een promotieteam ingezet voor deelname aan Waaks, wat 32 nieuwe aanmeldingen heeft opgeleverd. Hiermee heeft Oost nu 55 deelnemers. We werken samen met scholen, sportverenigingen, supermarkten, Jongerenwerk Utrecht, Victas en de politie voor het verhogen van de leeftijd waarop jongeren beginnen met het drinken van alcohol en het verminderen van alcoholgebruik onder jongeren. Op 22 september vindt er weer een bijeenkomst plaats waarin de evaluatie en de behaalde resultaten van de wijkaanpak van de afgelopen vier jaar zal worden besproken.	Op 20 september organiseert de gemeente samen met de SSH (studentenhuisvesting), politie, brandweer, het woonbestuur IBB en Unity (onderdeel van Victas) een preventiemiddag 'Better safe than sorry' bij de IBB (studentencomplex aan de Ina Boudier-Bakkerlaan) in aanloop naar het IBB fest. Doel van de preventiemiddag is om studenten voorlichting te geven over verschillende veiligheidsaspecten, zoals woninginbraak, brandpreventie en middelengebruik. In week tegen de woninginbraak van 6 t/m 12 oktober vinden (stadsbreed) allerlei gerichte voorlichtingsacties plaats. In het najaar wordt ook in Oost ingezet op het werven van meer burgernetdeelnemers. Ter voorbereiding wordt een stedelijk plan bedacht om de werving handen en voeten te geven.
Binnenstad	1. Kwalitatief hoogwaardige, gastvrije openbare ruimte	a. Openbare Ruimte en Groen b. Stedelijke Ontwikkeling	In het kader van de pilot Openbare Ruimte Centrum wordt gewerkt aan verschillende herinrichtingsplannen voor Mariaplaats, Jacobsstraat, Zuidelijk Museumkwartier (Twinstraat, Nicolaasstraat), Domstraat (afgerond) en Lange Nieuwstraat. Dit is in overleg met bewoners en ondernemers/Centrum Management Utrecht. Ook het wijkgroenplan Binnenstad is opgesteld.	In de tweede helft van 2014 en in 2015 staat de uitvoering gepland van veel van genoemde projecten uit de pilot Openbare Ruimte Centrum. Ook de uitvoering van de groene projecten uit het wijkgroenplan zal dan plaatsvinden.

Wijk	Wijkambitie	Programma(s)	Wat doen we tot nu toe (noem, zo mogelijk, concrete projecten)	Wat gaan we nog doen in 2014/2015 (mogelijk al concrete projecten noemen)
	2. Aanpak veiligheid	Veiligheid	Breedstraatbuurt: Alle maatregelen uit de vernieuwde aanpak Breedstraatbuurt zijn in gang gezet. De winkelstraatmanager is sinds het voorjaar aan de slag. De periodieke schouwen worden door bewoners en ondernemers als succesvol aangemerkt. Partijen (professionals en bewoners/ondernemers) zijn het er over eens dat de leefbaarheid en veiligheid sterk zijn verbeterd. De (tijdelijke) sluiting van de raamprostitutie speelt hierin een belangrijke rol. Lepelenburg: er is een pakket van maatregelen ingezet tegen overlast en het nachtelijk toegangsverbod is weer ingetrokken. Overlast rond opvangvoorzieningen in zuidelijke Binnenstad is verminderd door betere samenwerking tussen de voorzieningen en inzet van gemeente en politie. Autokraak parkeergarages: in tegenstelling tot de stedelijke cijfers (die toenemen) is het aantal autokraken in parkeergarages in de binnenstad weer verder gedaald door gezamenlijke inzet van parkeergarages, politie en gemeente.	Inzet wordt gecontinueerd. In 2015 moet blijken of een alternatieve locatie gevonden kan worden voor de opvang van dak- en thuislozen. De huidige locatie in het Catharijnehuis voldoet niet meer.
	3. Reguleren van verkeer en handhaven op overlast	a. Bereikbaarheid b. Openbare Ruimte en Groen	Het aantal autoparkeerplaatsen is/wordt dit jaar met 50 plaatsen verminderd: 8 in de Domstraat (gerealiseerd), 42 op de Mariaplaats (komende winter). Fietsenstallingen onder Stationsplein West en bij Mariaplaats/Zadelstraat zijn geopend.	Vernieuwing en verbetering van het afsluitsysteem van het winkel- en wandelgebied in de binnenstad met paaltjes (start eind 2014). Logistieke samenwerking en bevoorrading binnenstad met elektrische voertuigen door Stichting ZES (uitvoering tweede helft 2014). In het najaar 2014 wordt een stadsgesprek gehouden over fietsgebruik en fietsparkeren in de binnenstad. Dit leidt (mogelijk) tot nieuwe concrete inzet op fietsprojecten.

5 Bedrijfsvoeringsinformatie

Formatie/bezetting

De gemeentelijke organisatie krimpt. Eind 2013 telde toegestane formatie van de gemeente 4.095 fte en dat aantal is eind juni 2014 door een verdere krimp van de organisatie teruggelopen tot 3.744 fte. De werkelijke bezetting is in diezelfde periode gedaald van 3.786 fte naar 3.623 fte.

Overplaatsbare medewerkers

Het programma Wendbare organisatie is ingericht om de aanpak overplaatsbaren te ondersteunen en waar nodig aan te scherpen. De effecten van het programma zijn zichtbaar:

- Plaatsing van overplaatsbaren in de eigen organisatie (binnen de vacatureruimte), bijvoorbeeld door het organiseren van mobiliteitstafels en -markten.
- Bevorderen uitstroom overplaatsbaren, bijvoorbeeld door maatwerkafspraken gericht op eerder vertrek uit de organisatie.
- Meer instroom / doorstroom door omzetten van opdrachten aan externen in interne tijdelijke werkzaamheden (bijvoorbeeld bij Projectmanagementbureau in de vorm van Uflex).

Voor bovengenoemde maatregelen is een frictiekostenbudget beschikbaar.

Ontwikkeling Overplaatsbare medewerkers eerste helft 2014

Stand per 1 januari 2014	169
Instroom	20
Uitstroom	39
Stand per 30 juni 2014	150
Verwachte uitstroom na 30 juni 2014	64

Aantal actieve Overplaatsbaren 86

De gemeentelijke afspraak is om de loonkosten van de overplaatsbaren van Via B niet te begroten. In principe worden de kosten opgevangen binnen de eigen begroting. Dit om de financiële prikkel te behouden om de overplaatsbaren zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Het herplaatsen van overplaatsbare medewerkers lukt niet altijd of niet altijd snel genoeg. We zien dan ook overschrijdingen (genoemd in hoofdstuk 1) bij Wijken (0,7 miljoen euro), Interne Bedrijven (1,2 miljoen en Werk en Inkomen (2,5 miljoen euro). De bedragen zijn aanzienlijk lager dan de bedragen die bij tweede bestuursrapportage 2013 zijn gemeld (respectievelijk 1,3 miljoen euro, 1,7 miljoen euro en 3,5 miljoen euro).

Verzuim

Het verzuim binnen de gemeentelijke organisatie is gedaald. Eind 2013 bedroeg het (voortschrijdend) verzuimpercentage 6,5%. Eind juni 2014 was dit percentage gedaald naar 6,2%. Het beoogde resultaat van het verzuimbeleid is 6,0% per eind 2014.

Externen

In de eerste zes maanden van 2014 huurde onze organisatie voor 32,6 miljoen euro in. Dit is hoger dan de inhuurkosten vorig jaar rond deze tijd. Dit wordt verklaard door de verhuizing naar het Stadskantoor en in het verlengde daarvan innovatie van de ict-infrastructuur van de gehele gemeentelijke organisatie.

6 Bijsturingsvoorstellen

Om de verschillen tussen de actuele Programmabegroting 2014 en de Verantwoording 2014 kleiner te maken, leggen wij bij deze tweede bestuursrapportage onze bijsturingsvoorstellen expliciet aan uw gemeenteraad voor. De voorstellen kunnen betrekking hebben op het lopende jaar (2014), maar ook op de komende begroting (2015) en meerjarenraming. Uitgangspunt bij deze voorstellen is dat deze geen effect hebben op de financiële ruimte. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een mutatie in een reserve of om incidentele of structurele meevallers waarvoor wij binnen de betreffende programma's een voorstel ter bestemming doen. De bijsturingsvoorstellen worden verwerkt in de derde begrotingswijziging 2014.

Onttrekking aan reserves

Wij stellen voor de lasten voor groot onderhoud aan de parkeergarage Kruisstraat en de P+R Westraven te dekken uit de reserve onderhoud parkeervoorzieningen. In de programmabegroting 2014 zijn voor het onderhoud van parkeergarages en transferia de onderhoudslasten voor 2014 geautoriseerd voor 1,6 miljoen euro. Hiervan wordt 0,3 miljoen gedekt uit het reguliere budget van de parkeerexploitatie. Het restant van 1,3 miljoen euro dient gedekt te worden door een onttrekking uit de reserve onderhoud parkeervoorzieningen.

Wij stellen voor de bijdrage uit de grondexploitatie Kop van Lombok te storten in een nieuw te openen activareserve voor de parkeergarage Kop van Lombok. In het algemeen wordt een nieuw te openen activareserve meegenomen in de B&D-voorstellen bij de verantwoording. Nadeel hierbij is dat de activering dan pas achteraf kan worden uitgevoerd. Met dit besluit kan een en ander, wel tijdig worden verwerkt. De uitvoer van de investering, inclusief de dekking uit de grondexploitatie, is door u vastgesteld in de raadsvergadering van 8 maart 2010 (Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Kop van Lombok, 1ste herziening) .

Wij stellen voor de frictiekosten IBU van in totaal 0,7 miljoen euro in 2014 ten laste te brengen het programma Openbaar Ruimte en Groen. Dit doen wij door 0,516 miljoen euro te onttrekken aan de bedrijfsreserve Stadswerken. Daarnaast zullen wij een bedrag van 0,184 miljoen euro ten laste brengen van de Voorziening Contourenschets die voor dit doel is ingesteld.

Bereikbaarheid

Wij stellen voor het kasritme van de projecten bereikbaarheid en luchtkwaliteit voor 2014 in lijn brengen met de actuele planning voor uitvoering van het programma in 2014. Het jaarlijkse kasritme van de investeringsprojecten is gebaseerd op de uitvoeringsplanning. Door vertraging of versnelling van projecten moet het kasritme worden bijgesteld. Om grote verschillen bij de verantwoording 2014 te voorkomen actualiseren we het kasritme voor 2014 met de aanpassingen die na het MPB 2014 zichtbaar zijn geworden.