



Handleiding Social Return

De gemeente investeert samen met haar opdrachtnemers in de sociale infrastructuur van gemeente en regio. Een van de instrumenten om dit te doen is social return. Social return maakt het mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst opleveren.

Bij deze aanbesteding dient 5% van de opdrachtsom ingezet te worden voor social return. De gemeente heeft voor de invulling van social return gekozen voor de bouwblokkenmethode. Kenmerkend voor deze bouwblokkenmethode is de structuur. Blokken met een transparante waardebeoordeling, kunnen op maat worden gestapeld tot de gewenste social return verplichting. De bouwblokkenmethode is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar ook om social return op creatieve wijze in te vullen in uw organisatie.

U kunt kiezen voor:

- het inzetten van werkloos werkzoekenden en jongeren (tot 27 jaar)
- het plaatsen van orders bij sociale werkvoorzieningen
- Het invullen op een sociaal ondernemende manier, door een samenwerking met een sociaal ondernemer of door een sociaal ondernemend idee. Voor meer informatie zie www.socialimpactfactory.com/socialreturn/ of mail naar socialreturn@socialimpactfactory.com
- het delen van kennis, expertise, middelen
- het verbinden met een lokaal wijkinitiatief

De prioriteit ligt wel bij het bieden van werkgelegenheid aan werkloos werkzoekenden. De projectleider social return adviseert en faciliteert u bij het zo effectief mogelijk invullen van afspraken en verplichtingen. U bepaalt vervolgens zelf welke invulling u geeft aan social return.

Bouwblokken

Om de waarde van de inspanningen voor de social return verplichting te meten, wordt de gerealiseerde waarde van de projecten uitgedrukt in inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde staat niet in relatie tot de werkelijke uitgave aan uitkeringen en loon. Dit heeft te maken met de afstand van de doelgroep tot de arbeidsmarkt en de inspanning die u moet leveren om de doelgroep in te zetten op betaald werk.

In onderstaande tabel kunt u zien hoe de bouwblokken zijn opgebouwd:

	Soort en eventuele duur van de uitkering	Inspanningswaarde social return op basis van een jaarcontract fulltime (40 uur per week)
Werk/Arbeid		
1	Participatiewet < 2 jaar	€ 30.000,00
2	Participatiewet > 2 jaar	€ 40.000,00
3	WW < 1 jaar	€ 15.000,00
4	WW > 1 jaar	€ 20.000,00
5	WIA/WAO	€ 30.000,00
6	Doelgroepen banenafspraken (Wet banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten)	€ 35.000,00
7	WSW-inzet (detachering, diensten), niet zijnde in dienst nemen van WSW'ers. Bij in dienst nemen van een WSW'er geldt 'doelgroep banenafspraken'	Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf
8	Vast dienstverband	€ 10.000,00 extra op bovenstaande bedragen
9	50+	€ 5.000,00 extra op bovenstaande bedragen
10	BBL traject	€ 15.000,00
11	BOL traject	€ 10.000,00
12	Maatschappelijke activiteit of hulp, steun, kennis bieden aan een lokaal initiatief	Per medewerker €100,00 per besteed uur of factuur ingezette activiteit.
13	In dienst nemen van een niet-uitkeringsgerechtigde	€ 10.000,00

Toelichting op tabel

- De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden en is de opvolger van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), Wet werk en bijstand (WWB) en een deel van de Wajong.
- WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
- WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- WSW: Wet sociale werkvoorziening.
- Doelgroepen banenafspraken: Het betreft hier de doelgroepen die meetellen in het kader van de banenafspraken (de gemaakte afspraak om 125.000 banen te creëren voor arbeidsbeperkten), de zogenaamde garantiebannen. Het gaat hier dan onder andere om personen met een Wajong indicatie, WSW-indicatie, WIW-/ID-baan en personen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet en niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.
- BBL: Beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren).
- BOL: Beroepsopleidende leerweg (voltijdopleiding).
- Niet-uitkeringsgerechtigde: niet-werkende mensen die geen uitkering ontvangen.

Invulling social return

Bij de invulling van social return zijn verschillende situaties denkbaar:

- **U neemt een persoon in dienst na ingangsdatum van de overeenkomst**

In dit geval kan deze persoon opgevoerd worden voor de duur van de opdracht.

Voorbeeld 1

De opdrachtduur is zes maanden en u neemt een persoon in dienst een maand na startdatum opdracht. Deze persoon kan dan voor de resterende opdrachtduur van vijf maanden (zes maanden – een maand) voor social return opgevoerd worden.

Voorbeeld 2

De opdrachtduur is 24 maanden en u neemt een persoon meteen bij de start van de opdracht in dienst. Deze persoon kan voor de duur van de opdracht, 24 maanden, opgevoerd worden voor social return. Neemt u deze persoon vervolgens ook in vaste dienst, dan kunt u hiervoor € 10.000,00 extra opvoeren (conform bouwblok 8).

- **U heeft al iemand in dienst voor ingangsdatum van de overeenkomst**

In dit geval kan deze persoon opgevoerd worden voor de duur van de opdracht minus de tijd dat deze persoon al bij u in dienst is. Hierbij geldt de restrictie dat iemand niet langer dan twaalf maanden opgevoerd kan worden.

Voorbeeld 3

De opdrachtduur is zes maanden en u heeft bij de start van de overeenkomst al een persoon twee maanden in dienst. Deze persoon kan voor de resterende duur van de opdracht, zijnde vier maanden, opgevoerd worden.

Voorbeeld 4

De opdrachtduur is achttien maanden en u heeft bij de start van de overeenkomst al een persoon drie maanden in dienst. Deze persoon kan niet twaalf maanden, maar maximaal negen maanden opgevoerd worden.

Proces na gunning

Als u de opdracht definitief gegund krijgt, neemt u na gunning, binnen één week contact op met de projectleider social return van de gemeente Utrecht via socialreturn@utrecht.nl. In samenspraak met de projectleider social return stelt u een plan van aanpak op over de manier waarop u de verplichting invult. Het plan bestaat uit de navolgende onderdelen:

- 1 Opdrachtsom of, in het geval dat deze nog niet bekend is, de verwachte opdrachtsom.
- 2 Keuze welke bouwblokken worden ingezet.
- 3 Wijze en timing van tussenevaluatie(s), inclusief bewijsstukken.
- 4 Wijze en timing van eindevaluatie, inclusief bewijsstukken.

Het resultaat van deze fase is een plan dat concreet en realiseerbaar is. U zorgt ervoor dat dit plan, binnen drie weken na gunning van de opdracht, gereed is en is goedgekeurd door de projectleider social return. De projectleider social return kan deze termijn op uw beargumenteerd verzoek schriftelijk verlengen tot maximaal twaalf weken.

Meer informatie

Met vragen over social return en de bouwblokken kunt u terecht bij socialreturn@utrecht.nl.

Zelf sociaal en duurzaam inkopen: inkopen bij sociaal ondernemers

“goed voorbeeld doet goed volgen”

Vraag aan de Tenderboard

Graag akkoord van de Tenderboard om via vijf actielijnen te stimuleren opdrachten in te kopen bij sociaal ondernemers met een eerste focus op opdrachten onder de 10.000 euro.

Samenvatting

We willen binnen de gemeente stimuleren om in te kopen bij sociale ondernemers. Sociale ondernemingen staan nog onvoldoende op de radar als leverancier. De insteek van deze notitie is dan ook om de bekendheid te vergroten onder collega's en het makkelijker maken om bij hen te bestellen. Het idee is om in eerste instantie ons te richten op inkopen onder de 10.000 euro, maar ook de grotere opdrachten tot 100.000 euro en zelfs daarboven bieden kansen.

Nadere uitleg: inkopen bij sociaal ondernemers

Utrecht wil de plek zijn waar sociaal ondernemen groeit. Met onze inkoopkracht hebben we een directe manier in handen om meer maatschappelijke impact te realiseren door secundaire doelen mee te nemen. Zo maken we de organisatie socialer en tegelijkertijd groeit de omzet van deze ondernemers en zo hun impact.¹ Inkopen bij sociaal ondernemers:

- haakt in op de collegeambities: Healthy Urban Living, Werken aan Werk en Utrecht maken we samen.
- is een manier om Maatschappelijk Verantwoord Inkopen verder vorm te geven wat nu in het actieplan MVI wordt uitgewerkt.

Ook vragen we andere organisaties uit de stad en onze leveranciers om sociaal in te kopen. Het is belangrijk om dan zelf niet achter te blijven.

De gemeente heeft jaarlijks een inkoopvolume van 700 miljoen euro. We hebben een analyse gemaakt van de productgroepen waarop sociaal ondernemers actief zijn en waar de gemeente geen langlopende raamcontracten op is aangegaan. Het blijkt dat hierin circa 10 miljoen per jaar onder de 10.000 euro wordt ingekocht. Onder de 10.000 euro is het mogelijk om rechtstreeks aan één ondernemer te gunnen. Het zogenoemde 'laaghangende fruit'. De sociale ondernemer kan hier met een offerte volstaan. De focus ligt in eerste instantie op deze opdrachten omdat we in de praktijk merken dat startende ondernemers (waar een gedeelte van de sociaal ondernemers onder valt) het niet makkelijk vinden om mee te doen in een aanbestedingsprocedure. Tussen de 10.000 euro en 100.000 euro is het inkoopvolume circa 30 miljoen in de interessante productgroepen.²

Met name Interne Bedrijven en Stadswerken zijn grote afnemers. Interessante productgroepen zijn met name cateringdiensten, externe vergaderlocaties, aanschaf en onderhoud van software, bouwkundig onderhoud en HR.

Om inkoop bij sociale ondernemers te stimuleren stellen we de volgende vijf acties voor:

1. De opdrachtgevers

Met een korte presentatie met daarin de analyse + kansrijke verbindingen gaan we langs de verschillende MT's en productgroepen om het draagvlak te vergroten, startend bij Interne bedrijven en Stadswerken.

¹ Kabinetsreactie SER-advies sociale ondernemingen :<https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20160705-sociale-ondernemingen.aspx>

² in dit bedrag zitten deels ook de uitgaven van raamovereenkomsten en geven hierdoor een vertekend beeld van de daadwerkelijke omvang.

2. De decentrale inkopers

De decentrale inkopers zitten in de haarvaten van de hele organisatie. Zij zijn een belangrijke spil bij het bestellen van producten en diensten in de organisatie. Zij wijzen aanvragers en budgethouders op de mogelijkheden om in te kopen bij sociaal ondernemers. Bij opdrachten boven de 10.000 euro kunnen zij een rol spelen door waar mogelijk een sociaal ondernemer te betrekken bij de aanbestedingsprocedure. Zij moeten dus goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden die er zijn en ambassadeurs worden van deze aanpak.

3. De bestellers: nieuwsbrieven/bijeenkomsten

We willen de bekendheid vergroten door vier keer per jaar een nieuwsbrief uit te geven waarin we aandacht hebben voor inspirerende voorbeelden. Daarnaast willen we voor de interessante productgroepen waaronder o.a. cateringdiensten en externe vergaderlocaties een moment creëren waarbij we de aanvragers in MUIS uitnodigen en sociaal ondernemers hun verhaal laten vertellen.

4. MUIS

In MUIS is er al een koppeling met de Social Impact Market (een platform waar inmiddels 120 producten en diensten van sociaal ondernemers staan). Dit komt echter te laat in het proces naar voren. We gaan ervoor zorgen dat dit al op de eerste pagina's zichtbaar wordt en monitoren vervolgens ook hoeveel er bij sociaal ondernemers wordt ingekocht.

5. De opdrachtnemers: sociaal ondernemers

Er moet ook voldoende aanbod zijn om uit te kunnen kiezen. Samen met de Social Impact Factory gaan we met sociaal ondernemers in gesprek wat zij kunnen doen om zichtbaar te zijn voor onze collega's. Hierin leggen we ook uit via welke route gemeenten inkopen (de nieuwe marktplaatsen en Tendered).

Risico's

Door te stimuleren om te bestellen bij sociaal ondernemers, benadeel je de 'gewone' ondernemers in de stad. Het sluit echter goed aan bij de doelstellingen uit ons inkoopbeleid:

- kansen bieden aan ondernemers uit de regio
- bijdragen aan het bereiken van laagste werkloosheid van Nederland
- inzetten op duurzaamheid
- verlagen van lastendruk
- ruimte bieden aan innovatie

Juridische risico's zijn niet van toepassing omdat deze aanpak past binnen de aanbestedingswet. Tegelijkertijd kan het 'gewone' ondernemers stimuleren socialer te zijn.

We verwachten dat we tegen vooroordelen aanlopen over sociaal ondernemers, namelijk dat deze ondernemers duur(der) zijn en minder kwaliteit leveren. Met verhalen zullen we de maatschappelijke impact zichtbaar maken en de kwaliteit die zij leveren.

Bijlage 1: Context sociaal ondernemerschap

In Utrecht zien we sociaal ondernemen als een beweging waarbij enerzijds grote organisaties meer kijken naar hun maatschappelijke bijdrage en anderzijds maatschappelijke initiatieven ondernemender worden. Sociaal ondernemers hebben hierin een voorbeeldfunctie omdat ze impact voorop hebben staan en dit op een ondernemende manier oppakken. Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Winst is echter niet het hoofddoel; geld is een middel om de missie te bereiken. Sociale ondernemingen acteren ook sociaal: ze zijn transparant in wat ze doen en met wie ze dat doen. Stakeholders worden betrokken: werknemers, investeerders, klanten en toeleveranciers.



De Europese commissie heeft een definitie opgesteld die we hanteren voor de sociaal ondernemers.³⁴ Deze definitie wordt ook gehanteerd door Social Enterprise NL en de Social Impact Factory.

De eerste stappen om sociaal in te kopen zijn al gezet door een platform te ontwikkelen waarop sociaal ondernemers zich kunnen laten zien; de Social Impact Market die wordt gehost door de Social Impact Factory. Organisaties en leveranciers kunnen via deze market een inkoopvraag stellen of het aanbod van diensten en producten van sociaal ondernemers bekijken. De gemeente Utrecht heeft dit samen met de Social Impact Factory ontwikkeld. We willen dit platform breder binnen de organisatie gaan gebruiken.

Hieronder kort de stappen die gemeentebreed worden gezet om sociaal ondernemerschap te stimuleren en een goed vestigingsklimaat te creëren.

1. Het neerzetten van een sterk ecosysteem en aanjagen van een sterke community
Verbinding van de verschillende partijen in de stad staat centraal.
 - a. Sociale ondernemers open en efficiënt te ondersteunen
 - b. Grote bedrijven te stimuleren meer sociale impact te maken
 - c. Maatschappelijke initiatieven te ondersteunen in hun ondernemerschap
2. De omzet te vergroten met sociaal inkopen (intern en extern)
3. Samen te werken met investeerders, fondsen en banken aan (nieuwe) financieringsmogelijkheden
4. Sociaal ondernemen binnen en buiten de gemeente zichtbaar te maken
5. Kennis en informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen over o.a. maatschappelijke impact.

Projecten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het organiseren van de Social Enterprise Days, het afsluiten van Social Impact Bonds, leveranciers de mogelijkheid bieden om voor hun social return verplichting ook bij sociaal ondernemers in te kopen, het uitdagen van de markt om met ondernemende oplossingen te komen voor complexe vraagstukken, etc.

³

⁴ The Commission uses the term 'social enterprise' to cover the following types of business:

- Those for who the social or societal objective of the common good is the reason for the commercial activity, often in the form of a high level of social innovation.
- Those where profits are mainly reinvested with a view to achieving this social objective.
- Those where the method of organisation or ownership system reflects the enterprise's mission, using democratic or participatory principles or focusing on social justice.

Overzicht meerjarig verleende subsidies 2019–2024 gemeente Utrecht

Prestatiedoelstelling programmabegroting 2019	Subsidiedoelstelling	Omschrijving subsidiedoelstelling	Meerjarig verleend ten laste van 2019	Meerjarig verleend ten laste van 2020	Meerjarig verleend ten laste van 2021	Meerjarig verleend ten laste van 2022	Meerjarig verleend ten laste van 2023	Meerjarig verleend ten laste van 2024
Programma Stedelijke Ontwikkeling								
	Exploitatie Domunder	Ondersteuning exploitatie Domunder	35	35	35	35	35	35
Totaal prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden			35	35	35	35	35	35
Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling			35	35	35	35	35	35
Programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek								
	Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
	Inzet buurtsportcoaches (subsidietender Sport)	Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen	874	874	874	874	874	874
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school			2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138
	Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	840	840	840	840	840	840
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen			840	840	840	840	840	840
Totaal programma Onderwijs			2.978	2.978	2.978	2.978	2.978	2.978
Programma Maatschappelijke Ondersteuning								
	Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar)	Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. Sociaal makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society in de wijk.	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942
	Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg (subsidietender IAC)	Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren om gaan met geld, schulden en administratie	889	889	889	889	889	889
	Informatievoorziening (subsidietender IAC)	Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein	643	643	643	643	643	643
	Consulent aangepast sporten (subsidietender Sport)	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging Sport voor mensen met een beperking	46	46	46	46	46	46
Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund			7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
	Buurtteams Sociaal (subsidietender Buurtteam sociaal)	Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning.	17.849	17.849	17.849	17.849	17.849	17.849
	Onafhankelijke clientondersteuning (subsidietender IAC)	Faciliteren en organiseren van onafhankelijke clientondersteuning.	136	136	136	136	136	136
	Advies (subsidietender IAC)	Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.2 Een stad dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal			19.892	19.892	19.892	19.892	19.892	19.892

Prestatiedoelstelling programmabegroting 2019	Subsidiedoelstelling	Omschrijving subsidiedoelstelling	Meerjarig verleend ten laste van 2019	Meerjarig verleend ten laste van 2020	Meerjarig verleend ten laste van 2021	Meerjarig verleend ten laste van 2022	Meerjarig verleend ten laste van 2023	Meerjarig verleend ten laste van 2024
	Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen	Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang.	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.221
	Verbouwkosten gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen	Het realiseren van een aanpassing middels een verbouwing van de locatie voor de gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen	150	150	150	150	150	150
Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.4 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente			1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.371
Totaal Programma Maatschappelijke ondersteuning			28.894	28.894	28.894	28.894	28.894	28.783

Programma Jeugd

	Ambulant jongerenwerk	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	2.583					
	Sociaal makelaarschap jeugd (subsidietender Sociaal makelaar)	Sociaal makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society in de wijk	250	250	250	250	250	250
	Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport)	Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag	48	48	48	48	48	48
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund			2.881	298	298	298	298	298
	Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling.	18.802	18.802	18.802	18.802	18.802	18.802
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd & Gezin			18.802	18.802	18.802	18.802	18.802	18.802
Totaal Programma Jeugd			21.683	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100

Programma Volksgezondheid

	Gezonde leefstijl (subsidietender Sport))	Stimuleren gezonde leefstijl door sporten	120	120	120	120	120	120
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn			120	120	120	120	120	120
Totaal Programma Volksgezondheid			120	120	120	120	120	120

Programma Veiligheid

	Jongerenwerk en veiligheid	Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief.	3.209					
	Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem			4.402	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
Totaal programma Veiligheid			4.402	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193

Programma Cultuur

	Productie en programmering	Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen	35.319	35.319				
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering			35.319	35.319	0	0	0	0
	Cultuurparticipatie	Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek	2.587	2.587				
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie			2.587	2.587	0	0	0	0
Totaal programma Cultuur			37.906	37.906	0	0	0	0

Prestatiedoelstelling programmabegroting 2019	Subsidiedoelstelling	Omschrijving subsidiedoelstelling	Meerjarig verleend ten laste van 2019	Meerjarig verleend ten laste van 2020	Meerjarig verleend ten laste van 2021	Meerjarig verleend ten laste van 2022	Meerjarig verleend ten laste van 2023	Meerjarig verleend ten laste van 2024
Programma Sport								
	Basisvoorzieningen	Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen	200	200	200	200	200	200
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.4 Accommodatiebeleid			200	200	200	200	200	200
	Verenigingsondersteuning (subsidietender Sport)	Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen	594	594	594	594	594	594
	Sport en bewegen in de buurt (subsidietender Sport)	Grotere sportdeelname in de buurt	845	845	845	845	845	845
	Sport doet meer (subsidietender Sport)	Stimuleren en ondersteunen maatschappelijke inzet door sportverenigingen	51	51	51	51	51	51
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Sportstimuleren			1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	Topsport (subsidietender Sport)	Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging talentcentra	190	190	190	190	190	190
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Topsport- en talentontwikkeling			190	190	190	190	190	190
	Sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen	30					
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.2 Sportevenementen			30	0	0	0	0	0
Totaal programma Sport			1.910	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
Totaal alle programma's			97.928	92.106	54.200	54.200	54.200	54.089

Bedragen zijn maal 1.000 euro

De bevoegdheid tot verlenging, intrekking, wijziging en vaststelling van subsidies berust bij het College van Burgemeester en Wethouders en is gebaseerd op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening 2014.
Alle bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de programmabegroting 2019 door de de gemeenteraad.
Aan dit overzicht kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Financieel beeld coalitieprogramma

Baten															
	2018	2019	2020	2021	2022	Structureel	Programma Omschrijving	Prestatiedoelstelling Code	Prestatiedoelstelling Omschrijving	2019	2020	2021	2022	Structureel	Specificatie waar nodig
Financiële ruimte voorjaarsnota 2018	16.472	1.109	4.952	10.417	13.650	13.650									
Aanvullende financiële ruimte	3.658	20.015	8.030	7.680	7.730	7.830									
Bestedings- en dekkingsvoorstellen	3.658														
Inzet fonds innovatie Sociaal Domein voor maatregelen armoede, schulden en sociale basis		4.000					Algemene middelen	13-7-1-1	stelposten						
Inzet restant middelen huishoudelijke hulp toeslag		2.000					Maatschappelijke Ondersteuning	16-1-1-3	Aanvullende ondersteuning						
Inzet reserve grondexploitatie		6.300					Stedelijke ontwikkeling	02-2-1-3	Grondexploitaties						
Budget culturele voorziening Leidsche Rijn tot aan realisatie		900	550				Cultuur	10-1-1-1	Programmering en productie						
Inzet stille reserves voor weerstandsvermogen		470					Algemene middelen	13-7-1-1	stelposten						
Actualisatie accres			800	800	800	800	Algemene middelen	13-3-1-1	Uitkering gemeentefonds						
Efficiency organisatie		425	425	975	1.025	1.125	Openbare ruimte en groen	05-1-1-1	Achterstallig onderhoud wegwerken	100	100	100	100	100	100 Stadsingenieurs verhogen productiviteit (tgV budgetten opdrachtgevers)
							Stedelijke ontwikkeling	02-1-1-1	Ruimtelijke ontwikkelingen	100	100	100	100	100	100 Stadsingenieurs verhogen productiviteit (tgV budgetten opdrachtgevers)
							Openbare ruimte en groen	05-1-1-1	Achterstallig onderhoud wegwerken			60	85	185	Ondersteuning versoberen BV/Eff. Huisvesting
							Openbare ruimte en groen	05-2-1-1	Schoonhouden van de openbare ruimte				25	25	Ondersteuning versoberen BV/Eff. Huisvesting
							Sport	11-1-1-1	Buitenaccommodaties			40	40	40	Ondersteuning versoberen BV/Eff. Huisvesting
							Overhead	14-5-1-2	IB (F&C, JZ, Inkoop)	225	225	225	225	225	225 Interne Bedrijven/borgen opbrengsten automatisering binnen formatie
							Openbare ruimte en groen	05-2-1-2	Onderhouden van het groen				350	350	350 Groen, Digitalisering/GPS/Slimmer WerkenKoppelen aan verhoging van groenbudget
							Openbare ruimte en groen	05-2-1-2	Onderhouden van het groen				100	100	100 Grijs, Digitalisering/GPS/Slimmer WerkenKoppelen aan knelpuntenbudget, looproute
										425	425	975	1.025	1.125	Totaal
Inzet budgetten gekoppeld aan opgaven		660	660	660	660	660	Stedelijke ontwikkeling	02-2-2-1	Wonen	250	250	250	250	250	250 Inzet fonds woonruimte verbreden
							Onderwijs	07-2-1-1	Talentontwikkeling 0-12 jaar	210	210	210	210	210	210 Inzet middelen talentontwikkelingkoppelen aan UOA
							Bewoners en Bestuur	01-3-1-1	Bewoners betrekken	200	200	200	200	200	200 Anders organiseren wijkradenKoppelen aan participatie ambitie en besparing p 250
										660	660	660	660	660	Totaal
Vergroening brandstofmotoren in liggeld		80	115	165	165	165	Openbare ruimte en groen	05-2-3-1	Het afval ophalen en de infrastructuur						
Parkeren: aanpassing tarieven kort parkeren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Bereikbaarheid	04-1-3-1	Uitvoeren van maatregelen autoparkeren						
Parkeren: aanpassing vergunningen A1 & A2		600	600	600	600	600	Bereikbaarheid	04-1-3-1	Uitvoeren van maatregelen autoparkeren						
Parkeren: handhaven (scanauto's)		200	500	500	500	500	Bereikbaarheid	04-1-3-1	Uitvoeren van maatregelen autoparkeren						
Inzet verhoging en groei toeristenbelasting voor groei evenementen		1.280	1.280	880	880	880	Algemene middelen	13-2-1-1	Precario-, toeristen- en hondenbelasting						
OZB indexering conform spelregel 1,5%		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Algemene middelen	13-1-1-1	Onroerendezaakbelasting						
Totaal financiële ruimte	20.130	21.124	12.982	18.097	21.380	21.480									
Lasten															
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	Structureel									
Utrecht: plaats van iedereen	200	7.800	11.965	8.955	8.590	5.712									
Utrechtse Onderwijsagenda (aanpak lerarentekort, talentontwikkeling, kansengelijkheid, aanpak mismatch onderwijs-arbeidsmarkt)	-	650	650	410	400	650	Onderwijs	07-2-1-1	Talentontwikkeling 0-12 jaar						
In stand houden kwaliteit en infrastructuur onderwijs achterstandenbeleid	-	-	2.000	2.200	2.400	2.600	Onderwijs	07-2-1-1	Talentontwikkeling 0-12 jaar						
Verbeteren en uitbreiden maatschappelijke stages	-	50	50	50	50	50	Onderwijs	07-2-2-1	Talentontwikkeling 12-23 jaar						
Regionaal Investeringsplatform	-	-	3.000	-	-	-	Economie	17-1-1-1	Versterken economisch structuur						
Investeren in ecosysteem voor starters en groeiers	-	750	750	500	500	500	Economie	17-1-1-1	Versterken economisch structuur						
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt	-	1.000	500	500	500	-	Economie	17-1-3-1	Werkgelegenheid						
Omgevingsvisie Binnenstad	200	200	-	-	-	-	Stedelijke ontwikkeling	02-2-1-2	Investeren in Stedelijke herontwikkeling						
Voortzetten evenementenbeleid	-	440	300	300	300	300	Economie	17-1-2-1	Toerisme en evenementen						
Vuelta 2020	-	800	-	-	-	-	Sport	11-2-2-2	Sportevenementen						
Castellum Hoge Woerd (vanaf 2020 in groeikader verwerken)	-	100	-	-	-	-	Stedelijke ontwikkeling	02-4-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde						
Jongerencultuurhuis Overvecht	-	220	200	200	200	200	Cultuur	10-1-2-1	Participatie						
Religieus Cultureel Erfgoed	-	-	50	75	75	75	Stedelijke ontwikkeling	02-4-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde						
Armoederegelingen	-	500	500	500	500	500	Werk en Inkomen	06-3-2-1	Armoedebestrijding						
Maatschappelijke initiatieven armoedebeleid	-	100	100	100	100	-	Werk en Inkomen	06-3-2-1	Armoedebestrijding						
Impuls buurtgerichte vroegsignalering schulden	-	300	400	500	500	-	Werk en Inkomen	06-3-2-1	Armoedebestrijding						
Voorkomen van schulden en innoveren schuldhelpverlening voor jongeren en ZZP'ers.	-	300	400	500	-	-	Werk en Inkomen	06-3-2-1	Armoedebestrijding						
Begroot effect schuldenaanpak	-	-	-200	-300	-500	-500	Werk en Inkomen	06-3-2-1	Armoedebestrijding						
Pilot huurverlaging		500	500	-	-	-	Werk en Inkomen	06-3-2-1	Armoedebestrijding						
Bijdrage studenten met een functiebeperking	-	140	140	140	285	285	Werk en Inkomen	06-3-2-1	Armoedebestrijding						
Voedselbanken meer zekerheid op langdurig gebruik van lokaties	-	150	150	150	150	150	Utrechts Vastgoed	12-1-1-1	Duurzame en toegankelijke accommodaties						
Flexibel, snel in te zetten budget tbv acute knelpunten toegankelijkheid, looproutes Solgu	-	275	275	275	275	-	Openbare ruimte en groen	05-2-1-2	Onderhouden van het groen						
Utrecht Zijn We Samen: anti discriminatie agenda	-	-	150	150	150	-	Maatschappelijke Ondersteuning	16-1-1-1	Basisvoorzieningen						
Utrecht Zijn We Samen: tegengaan polarisatie en radicalisering	-	-	250	570	570	-	Veiligheid	09-2-1-1	Uitvoeren van activiteiten verstoring			320	320		
							Maatschappelijke Ondersteuning	16-1-1-1	Basisvoorzieningen		250	250	250		
											250	570	570		
Tegengaan laaggeletterdheid, vergroten digivaardigheden	-	250	250	250	250	250	Maatschappelijke Ondersteuning	16-1-1-1	Basisvoorzieningen						
Onderzoek extra zwembad	-	25	-	-	-	-	Sport	11-1-1-4	Accommodatiebeleid						
Buurtpacten (samenwerking partijen, voorkomen overbelasting mantelzorgers)	-	100	50	-	-	-	Maatschappelijke Ondersteuning	16-1-1-1	Basisvoorzieningen						
Versterken Sociale Basis Jeugd en JGZ ter voorkoming van wachtlijsten	-	500	500	500	500	-	Volksgezondheid	08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid						
Voortzetten en intensiveren aanpak ondermijning	-	250	250	635	635	-	Veiligheid	09-1-4-1	Regie voeren op de integrale aanpak						
Voortzetten extra inzet wijk BOA's en Toezicht & Handhaving 's nachts	-	-	550	550	550	550	Veiligheid	09-1-3-1	Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm	425	425	425	425	425	
							Veiligheid	09-1-4-1	Regie voeren op de integrale aanpak	125	125	125	125	125	
										550	550	550	550	550	
Ketenregisseur voorkomen mensenhandel	-	100	100	100	100	100	Veiligheid	09-1-4-1	Regie voeren op de integrale aanpak						
Voorkomen misbruik minderjarigen in de seksindustrie, aanbod uitstapprogramma's.	-	100	100	100	100	-	Veiligheid	09-1-4-1	Regie voeren op de integrale aanpak						
Utrecht: nieuwe energie van iedereen	2.680	8.280	12.700	10.960	11.090	14.998									
Versnellingsaanpak wonen	-	500	500	-	-	-	Stedelijke ontwikkeling	02-2-2-1	Wonen						
Nieuwe woonconcepten	-	500	500	500	500	-	Stedelijke ontwikkeling	02-2-2-1	Wonen						
Aanpak Huisjesmelkers	-	520	520	-	-	-	Stedelijke ontwikkeling	02-5-1-2	Toezicht op de naleving van milieuregels						
Mobiliteit voor iedereen (fietslessen, fiets in U-pas)	50	50	50	50	50	50	Bereikbaarheid	04-1-2-1	Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte						
Voortzetten koers SRSRSB, verbinden mobiliteit met binnenstedelijke ontwikkelingen (groen licht voor de fiets, nieuwe mobiliteitsdiensten, uitbreiding laadpalen)	300	900	2.150	2.150	2.150	1.000	Bereikbaarheid	04-1-2-3	Uitvoering projecten auto (gebruik)						
Aanpak verkeersveiligheid	-	-	1.250	1.250	1.250	1.250	Bereikbaarheid	04-1-2-1	Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte						
Schaalsprong mobiliteit (o.a. Uned)	-	600	600	600	600	2.000	Bereikbaarheid	04-1-2-2	Uitvoering projecten Openbaar Vervoer						
Doorgaande fietsroutes (o.a. tunnels, bruggen)	-	400	750	750	750	2.500	Bereikbaarheid	04-1-2-1	Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte						
Flexibel fonds knelpunten fietsroutes	-	100	100	100	100	-	Bereikbaarheid	04-1-2-1	Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte						

