Erratum Voorjaarsnota 2024 en Eerste bestuursrapportage gemeente Utrecht

1. Voorjaarsnota 2024, hoofdstuk 3.3 Investeringen in de groei van de stad, blz 29

Reden: In het een na laatste tekstblok op blz 29 staat in de laatste zin een onjuiste doorverwijzing naar een niet bestaande paragraaf.

Aanpassing: In paragraaf ~~0~~4.3.3 beschrijven we op hoofdlijnen de samenstelling van dit bezuinigingspakket.

2. Voorjaarsnota 2024, 4.3.2 Maatregelen per programma, Geen reserve aanhouden voor ongeplande verkiezingen, blz 39

Reden: Vervangen onjuist bedrag dat is opgenomen in de tekst (niet jaarlijks 50.000 euro maar 257.000 euro zoals ook opgenomen in de tabel op blz 38).

Aanpassing: ... Hierdoor kan een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro per 4 jaar anders worden ingezet (of jaarlijks ~~50~~257.000 euro). ...

3. Voorjaarsnota 2024, 4.3.2 Maatregelen per programma, Stroomlijnen initiatieven vergroening buitenruimte, blz 42

Reden: De groene dakensubsidie is onterecht opgenomen als voorbeeld van een bezuinigingsopgave omdat deze vanuit de rioolheffing wordt gedekt en daarmee niet direct kan leiden tot een voordeel voor de gemeente.

Aanpassing:
Stroomlijnen initiatieven vergroening buitenruimte
We stellen voor initiatieven voor vergroening van de buitenruimte of het beheer daarvan te stroomlijnen. Naast de gemeente zijn diverse andere partijen en inwoners in de stad bezig met deze onderwerpen en sommigen van hen ontvangen hiervoor subsidies die we heroverwegen. ~~Een andere grote subsidiestroom is de groene dakensubsidie.~~ Deze maatregel gaat in per 2026.

4. Voorjaarsnota 2024, 4.3.2 Maatregelen per programma, Verminderen bijdrage Utrecht Marketing, blz 45

Reden: Toevoeging van ‘Uitfeest’ ontbrak in de tekst. Door het benoemen zijn we volledig.

Aanpassing: Vanuit de gemeente gaat 3,3 miljoen euro naar Utrecht Marketing. Hieronder ligt een meerjarige opdracht die nog loopt t/m 2025. We stellen voor de bijdrage aan Utrecht Marketing te verkleinen vanaf 2026 door het stoppen van de subsidie voor cultuurparticipatie (culturele zondagen en cultureel Uitfeest) à 0,7 miljoen euro. Daarnaast verminderen we de inzet op de positionering van Utrecht als duurzame bestemming voor toerisme met 0,1 miljoen euro.

5. Voorjaarsnota 2024, Bijlage 3 Instellen reserves, Reserve Tarieven Sportaccommodaties, blz 101

Reden: De reserve is onterecht gekoppeld aan het programma Kansrijk opgroeien, dat moet zijn het programma Levendige en gezonde stad.

Aanpassing: **Programma** ~~Kansrijk opgroeien~~ Levendige en gezonde stad

6. Eerste Bestuursrapportage 2024, Bijlage 2 Budgettair neutrale bijstellingen, Mutatie 24331 - 1e berap Publiekszaken, NAT en LAA, blz 92

Reden: Bij twee mutaties staat onterecht daling, waar bij beiden stijging van baten had moeten staan.

Aanpassing:

Mutatie 24331 **- 1e berap Publiekzaken, NAT en LAA**

Alle mutaties zijn budgettair neutraal. Op basis van de verwachte groei in de Naturalisatie leges verhogen we de baten. De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) vergoeding is een structurele inkomstenbron van burgerzaken. Het opnemen van deze vergoeding in begroting zorgt voor een betere aansluiting met de realisatie.

Stijging	Betrouwbare overheid	Burgerzaken	**Lasten**	Incidenteel	2024	600.000
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	100.640
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	200.000
~~**Daling**~~ **Stijging**	Betrouwbare overheid	Burgerzaken	**Baten**	Structureel vanaf	2024	-100.640
~~**Daling**~~ **Stijging**	Betrouwbare overheid	Burgerzaken	**Baten**	Incidenteel	2024	-800.000

7. Eerste Bestuursrapportage 2024, 7.7.2 Duurzame bereikbaarheid, blz 67/68

Reden: Per abuis is een onjuiste beginstand in de tabel Uitbreidingsinvesteringen A opgenomen voor schaalsprongfiets. Hierdoor is de beginstand van de Doelstelling Duurzaam vervoer eveneens onjuist in de tabel Totaal Investeringen Duurzame bereikbaarheid.

Aanpassing:

Totaal Investeringen Duurzame bereikbaarheid

Doelstelling	Wijzigingen in Geautoriseerde kredieten PB 2024	Gereedmelding bij Jaarstukken 2023	Voorgestelde wijzigingen 1e berap 2024	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2024
Doelstelling Duurzaam vervoer	90.071 ~~89.821~~	0	-19.353 ~~-19.103~~	70.718
Doelstelling Mobiliteitsgedrag	0	0	pm	pm
Doelstelling Verkeersveiligheid	3.900	0	-1.000	-2.900

Totaal Investeringen	**93.971 ~~93.721~~**	**0**	**-20.353 - ~~20.103~~**	**73.618**

Tabel: Uitbreidingsinvesteringen A

x €1.000

Doelstelling Duurzaam Vervoer	**Wijzigingen ir Geautoriseerde kredieten PE 2024**	**Gereedmelding bij Jaarstukken 2023**	**Voorgestelde wijzigingen 1e berap 2024**	**Actuele autorisati uitgaven t/m 2024**
Bijstellingen op basis van eerdere besluitvorming:				
Doorfietsroute langs spoor CS – A'dam	4.800	0	-4.800	0
Waterliniebrug	6.000	0	-1.200	4.800
Fietsmaatregelen om de Noord	1.589	0	2.000	3.589
Tuinwijkroute	0	0	600	600
Fietsonderdoorgang Lombokplein	.400	0	-2.400	0
Regionale doorfietsroute Utrecht-Hilversum	500	0	1.250	1.750
Schaalsprong fiets	7.961 ~~7.711~~	0	-1.635 ~~-1.385~~	6.326
Boorstraattunnel	0	0	2.220	2.220
Bijstellingen op basis van MPB 2024:				
Station Vaartsche Rijn - Ooster- en westerkade + Ledig Erf	4.000	0	1.013	5.013
Fietsroute Utrecht-Amersfoort	3.012	0	780	3.792
Maliebaan	4.900	0	600	5.500
Europalaan Noord	7.667	0	600	8.267
Koningsweg	0	0	900	900
Bestemming Catharijnesingel	0	0	690	690
NRU	45.100	0	-21.900	23.200
Regionale doorfietsroute Lage Weide - Houten	500	0	1.500	2.000
Toegankelijke bushaltes OV	1.642	0	429	2.071
Totaal	**90.071 ~~89.821~~**	**0**	**-19.353 ~~-19.103~~**	**70.718**