Erratum Voorjaarsnota 2022 en Eerste bestuursrapportage 2022

3.1 Overbesteding strategische en stedelijke inzet ruimte

Pagina 14

1.4 Effect aanpassing interne rekenrente	
Was	**Wordt**
In geval van annuïtaire afschrijvingen, nemen de afschrijvingsbedragen eerst af en daarna toe.	In geval van annuïtaire afschrijvingen, nemen de afschrijvingsbedragen eerst toe en daarna af.

Pagina 50

In de eerste bestuursrapportage in hoofdstuk 3.1 staat een onjuist bedrag concern overhead bij overbesteding strategische en stedelijke inzet ruimte. Het bedrag aan concern overhead eerste bestuursrapportage moet 0 worden i.p.v. -1.006.
Het totaal wijzigt hierdoor ook: overbesteding strategische en stedelijke inzet ruimte wordt -2.908.

Zie onderstaand de juiste tabel

x € 1.000

Omschrijving	2022	i/s
Advies- en uitvoeringscapaciteit wonen (incidenteel)	-550	i
Extra organisatorische basiscapaciteit Gebiedsteams (incidenteel)	-770	i
Strategische stedelijke sturing (incidenteel)	-1.088	i
Versterken integrale blik stedenbouw (incidenteel)	-500	i
Concern overhead eerste bestuursrapportage	0	i
Totaal	**-2.908**	

3.4.3 Pakket 3 Werken, opleiden en begeleiden

Pagina 64-66:

Tabel en toelichting zijn per abuis 2 keer opgenomen.

5.1.3 Duurzaamheid

Pagina 81

Onderstaande toegezegde wijzigingen van de bestaande indicatoren op het gebied van Energietransitie zijn per abuis niet opgenomen.

<table>
<tr><td colspan="2">Programma: Duurzaamheid</td></tr>
<tr><td colspan="2">Effect– en Prestatiedoelstelling (sub)doelstelling:</td></tr>
<tr><td>Was</td><td>Wordt</td></tr>
<tr><td>% minder CO2-reductie uitstoot ten opzichte van 2010</td><td>Aantal afsluitingen van het aardgas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Toelichting:
In zowel de beantwoorde motie 2019/108 Meer inzicht in klimaatbeleid als in het recent uitgevoerde raadsaudit Onderzoek Energietransitie is gevraagd om het gemeentelijke energiebeleid inzichtelijker te maken. Het voorstel is daarom om de indicator ‘vermindering van de CO_2-uitstoot in stad’ die structureel één jaar achterloopt op het verantwoordingsjaar te vervangen. Het voorstel is om een indicator voor het aantal afsluitingen van het aardgas op te nemen. Dit sluit aan bij de coalitiedoelstelling om in 2030 40.000 woningen van het aardgas te krijgen. Over de langjarige trend van de CO_2-uitstoot in de stad blijven we zowel in de tekst bij de jaarstukken als in de Voortgangsrapportage Energie in de stad rapporteren.</td></tr>
<tr><td>Was</td><td>Wordt</td></tr>
<tr><td>% opwekking van duurzame energie van totale energieverbruik stad</td><td>Percentage duurzaamheid stadswarmtenet</td></tr>
<tr><td colspan="2">Toelichting:
In zowel de beantwoorde motie 2019/108 ‘Meer inzicht in klimaatbeleid’ als in de recent uitgevoerde raadsaudit Onderzoek Energietransitie is gevraagd om het gemeentelijke energiebeleid inzichtelijker te maken. Het voorstel is daarom om het percentage duurzame energie van het totale energieverbruik in de stad, die structureel één jaar achterloopt op het verantwoordingsjaar, te vervangen. Het voorstel is om deze indicator door het percentage duurzaamheid van het stadswarmtenet te vervangen, zoals ook vastgelegd in de samenwerkingsafspraken met Eneco (zie raadsbrief d.d. 22-12-2021). We zijn met warmtebedrijf Eneco in overleg over de routekaart om tot een duurzaam stadswarmtenet te komen en brengen met deze indicator de voortgang van deze routekaart in beeld.</td></tr>
<tr><td>Was</td><td>Wordt</td></tr>
<tr><td>% zon op dak</td><td>1. GWh/jaar duurzame elektriciteitsopwekking, door pv-installaties op grote daken
2. GWh/jaar duurzame elektriciteitsopwekking, door pv-installaties op kleine daken</td></tr>
<tr><td colspan="2">Toelichting:
De doelstelling van het vorige college 2019-2022 was 20% zon op dak in 2025, inmiddels is deze doelstelling behaald. In 2021 lag er op 24 procent van alle daken zonnepanelen. In de overgenomen Motie 169 'Nieuwe doelstelling voor zon-op-dak' werd gevraagd een voorstel te doen voor een nieuwe doelstelling zon op dak. Een doelstelling die zowel lokaal als regionaal gebruikt kan worden. In de raadsbrief ‘Zon op dak - stand van zaken’ zijn twee nieuwe doelstellingen opgenomen, namelijk:
1. In 2030 wordt er in Utrecht 168 GWh opgewekt via zon op grote daken
2. In 2030 wordt er in Utrecht 120 GWh opgewekt via zon op kleine daken
De doelstelling voor grote daken kan regionaal gehanteerd worden in RES U16 verband, en deze doelstelling was onderdeel van het RES 1.0 bod, zie Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 (oktober 2021).</td></tr>
</table>

4.1.2. Investeringsprojecten Openbare Ruimte en Groen

Pagina 74

In de tabel Vervangingsinvesteringen is per abuis bij 'vervanging speelobjecten' onder de kolom 'voorgestelde wijzigingen' een foutief bedrag opgenomen. 1.466 moet 0 zijn.

Het bedrag in de kolom 'Actuele autorisatie uitgaven t/m 2022' van 5.229 in 6.686

Hierdoor wijzigen ook het totaalbedragen in de kolommen 'Voorgestelde wijzigingen' van 1.678 in 3.144 en 'Actuele autorisatie uitgaven t/m 2022' van 93.085 in 94.551.

Zie onderstaand de juiste tabel

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2022 conform Programmabegroting 2022	Gereedmeldingen Jaarstukken 2021	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2022
Afvalinzameling ondergrondse containers	2.506	n.v.t.	946	3.452
Vervanging verhardingen	14.665	0	-5.340	9.325
Vervanging civiele constructies	11.750	0	1.088	12.838
Vervanging groen	2.130	0	440	2.570
Vervanging openbare verlichting	7.460	0	4.822	12.282
Vervanging verkeersregelinstallaties	960	0	943	1.903
Vervanging speelobjecten	6.686	0	0	6.686
Vervanging beeldende kunst	250	0	245	495
Programma Wervengebied	45.000	0	0	45.000
Totaal	**91.407**	**-**	**3.144**	**94.551**

Pagina 75

De toelichting onder het kopje Speelobjecten kan vervallen.

Bijlagen Subsidiestaat

In onderstaande tabel zijn de subsidiebedragen van het programma Openbare Ruimte en Groen aangepast. Zie voor de juiste bedragen onderstaande tabel

Prestatiedoelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Budget 2023 (nieuw)	Beschikbaar 2023
1.2.1	**Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak**			
	Groene daken	Voorkomen wateroverlast	700	700
	Watervriendelijk maatschappelijk vastgoed	Watervriendelijk maatschappelijk vastgoed	300	300
			1.000	**1.000**
2.2.1	**Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving**			
	Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides	46	46
			46	**46**
Totaal			**1.046**	**1.046**