Erratum Tweede bestuursrapportage 2025

In de Tweede bestuursrapportage 2025 zijn een aantal benodigde aanpassingen geconstateerd. In dit erratum vindt u de gecorrigeerde gegevens. Deze gegevens worden in het raadsvoorstel en in de online versie aangepast.

1. Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2025, Beslispunt 2, blz. 1 en 5

Reden:
Per abuis is het aanpassen van de looptijd van de reserve Toegankelijk Vastgoed niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Met dit Erratum voegen we dit beslispunt en argument toe in het raadsvoorstel.

Aanpassing:
Blz. 1 en Blz. 5

Reserves te wijzigen en nieuwe reserves in te stellen (Hoofdstuk 5)

a. Instellen reserve Creatieve Huisvesting;
b. Instellen reserve Implementatie Omgevingswet met systeembesluit voor onttrekken en storten;
c. Instellen reserve Impuls Meerdaags Bezoek;
d. Aanpassen looptijd reserve Gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn;
e. Aanpassen looptijd reserve Utrechts Restauratiefonds (URF);
f. Aanpassen looptijd reserve Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM);
g. Aanpassen looptijd reserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU);
h. Aanpassen looptijd reserve Woonfonds;
i. Aanpassen looptijd reserve Toegankelijk Vastgoed
j. Instellen systeembesluit voor onttrekking aan en storting in de reserve Investeringsimpuls RSU;
k. Instellen systeembesluit voor onttrekken aan de reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten.

Argument 2.1
i. De middelen uit de reserve zijn bedoeld om uitvoering te geven aan Motie 199 ‘Maak werk van UST’, welke als doel heeft om de panden in Utrechts eigendom toegankelijk(er) te maken. Volgens de actuele planning worden de laatste panden uit de scope van het project aangepakt in 2027. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2027. Indien de looptijd niet verlengd wordt, kan er geen uitvoering worden gegeven aan Motie 199.

2. Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2025, Beslispunt 2, blz. 1 en 5

Reden:
Per abuis is het aanpassen van de looptijd van de reserve Vervanging zwembaden niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Met dit Erratum voegen we dit beslispunt en argument toe in het raadsvoorstel.

Aanpassing:
Blz 1 en Blz 5

Reserves te wijzigen en nieuwe reserves in te stellen (Hoofdstuk 5)

a. Instellen reserve Creatieve Huisvesting;
b. Instellen reserve Implementatie Omgevingswet met systeembesluit voor onttrekken en storten;
c. Instellen reserve Impuls Meerdaags Bezoek;
d. Aanpassen looptijd reserve Gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn;
e. Aanpassen looptijd reserve Utrechts Restauratiefonds (URF);

f. Aanpassen looptijd reserve Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM);
g. Aanpassen looptijd reserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU);
h. Aanpassen looptijd reserve Woonfonds;
i. Aanpassen looptijd reserve Toegankelijk vastgoed;
j. Aanpassen looptijd reserve Vervanging zwembaden;
k. Instellen systeembesluit voor onttrekking aan en storting in de reserve Investeringsimpuls RSU;
l. Instellen systeembesluit voor onttrekken aan de reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten.

Argument 2.1
j. Binnen het programma Levendige en gezonde Stad; doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen, is een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. De middelen uit de reserve zijn bedoeld om het knelpunt te beperken. Volgens de actuele planning wordt zwembad Den Hommel in 2032 vervangen en zwembad De Kwakel in 2036. Dat betekent dat de laatste middelen uit de reserve worden ingezet in 2036. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2036. Indien de looptijd van de reserve niet verlengd wordt, zal het voorziene knelpunt op de vervanging van de zwembaden niet beperkt worden, hetgeen kan betekenen dat de zwembaden niet vervangen kunnen worden.

3. Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2025, Beslispunt 2, blz 1 en 5

Reden:
Per abuis is het ophogen van de reserve Investeringsimpuls RSU niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025.

Aanpassing:
Blz 1 en Blz 5

Reserves te wijzigen en nieuwe reserves in te stellen (Hoofdstuk 5)
a. Instellen reserve Creatieve Huisvesting;
b. Instellen reserve Implementatie Omgevingswet met systeembesluit voor onttrekken en storten;
c. Instellen reserve Impuls Meerdaags Bezoek;
d. Aanpassen looptijd reserve Gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn;
e. Aanpassen looptijd reserve Utrechts Restauratiefonds (URF);
f. Aanpassen looptijd reserve Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM);
g. Aanpassen looptijd reserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU);
h. Aanpassen looptijd reserve Woonfonds;
i. Aanpassen looptijd reserve Toegankelijk vastgoed;
j. Aanpassen looptijd reserve Vervanging zwembaden;
k. Aanpassen reikwijdte reserve Investeringsimpuls RSU;
l. Instellen systeembesluit voor onttrekking aan en storting in de reserve Investeringsimpuls RSU;
m. Instellen systeembesluit voor onttrekken aan de reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten.

Argument 2.1
k. De middelen in de reserve zijn bestemd door de Raad voor vastgestelde projecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040. De huidige reikwijdte biedt onvoldoende ruimte om deze uitgaven op te vangen binnen de bestaande kaders. Met de verhoging van het maximumbedrag van 28,2 miljoen euro naar 30 miljoen euro blijft de reserve toereikend voor de uitvoering van de door de raad vastgestelde projecten, zonder dat de aard van de reserve wijzigt.

4. **Tweede bestuursrapportage 2025, 5. Instellen/ aanpassen reserves, Aanpassen looptijd reserve Toegankelijk vastgoed, blz. 55**

Reden:
Per abuis is het aanpassen van de looptijd van de reserve Toegankelijk vastgoed niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Met dit erratum voegen we het aanpassen van de looptijd toe aan de Tweede bestuursrapportage 2025.

Aanpassing:
Toevoegen onder verlenging looptijd reserve Woonfonds

Aanpassen looptijd reserve Toegankelijk vastgoed

Format	Toelichting
Naam	Toegankelijk vastgoed
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	513.511.032
Programma	Levendige en gezonde stad
Doel	Deze reserve is ingesteld om uitvoering te geven aan Motie 199 'Maak werk van UST'. Deze motie is bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 unaniem aanvaard. De bestemmingsreserve dient om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de uitvoering van de motie. De instelling van de reserve is opgenomen in het raadsbesluit van de Tweede bestuursrapportage 2021.
Ingangsdatum	11-11-2021
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	31-12-2027
Reikwijdte	Maximumbedrag: NVT
	Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Nee

Toelichting
De middelen uit de reserve zijn bedoeld om uitvoering te geven aan Motie 199 'Maak werk van UST', welke als doel heeft om de panden in Utrechts eigendom toegankelijk(er) te maken. Volgens de actuele planning worden de laatste panden uit de scope van het project aangepakt in 2027. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2027.

5. **Tweede bestuursrapportage 2025, 5. Instellen/ aanpassen reserves, Aanpassen looptijd reserve Vervanging zwembaden, blz 55**

Reden:
Per abuis is het aanpassen van de looptijd van de reserve Vervanging zwembaden niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Met dit erratum voegen we het aanpassen van de looptijd toe aan de Tweede bestuursrapportage 2025.

Aanpassing:
Toevoegen onder looptijdverlenging Toegankelijk vastgoed

Aanpassen looptijd reserve Vervanging zwembaden

Format	Toelichting
Naam	Vervanging zwembaden
Aard reserve	Bestemmingsreserve

Commentaar [CM1]: ik snap verschil niet tussen 1e punt en hier nu punt 4. gaat allebei over toegankelijk vastgoed dus waarom niet onder punt 1 alles dan noemen ? of is het dubbel , zo leest hel wel nl

Commentaar [BM2R1]: Punt 1 is het erratum op het raadsvoorstel, punt 4 het erratum op de 2e berap rapportage. Deze moeten we separaat weergeven omdat dit over verschillende documenten gaat. Het gaat inderdaad wel over het zelfde onderwerp.

Registratienummer	513.511.031
Programma	Levendige en gezonde stad
Doel	Binnen het programma Levendige en gezonde Stad; doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen, is een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. Door overschotten te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt.
Ingangsdatum	11-11-2021
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	31-12-2036
Reikwijdte	Maximumbedrag: NVT
	Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Nee

Commentaar [CM3]: en wat is het verschil met punt 2 hier? of ook dubbel?

Commentaar [CM4]: en hier verschil met punt 3?

Toelichting:
Binnen het programma Levendige en gezonde Stad; doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen, is een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. De middelen uit de reserve zijn bedoeld om het knelpunt te beperken. Volgens de actuele planning wordt zwembad Den Hommel in 2032 vervangen en zwembad De Kwakel in 2036. Dat betekent dat de laatste middelen uit de reserve worden ingezet in 2036. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2036.

6. Tweede bestuursrapportage 2025, 5. Instellen/ aanpassen reserves, Aanpassen reikwijdte reserve Investeringsimpuls RSU, blz 55

Reden:
Per abuis is het ophogen van de reserve Investeringsimpuls RSU niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025.

Aanpassing:
Aanpassen reikwijdte reserve Investeringsimpuls RSU

Format	Toelichting
Naam	Investeringsimpuls RSU
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	513.538.011
Programma	Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Doel	De reserve is bestemd voor vastgestelde projecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040. In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn deze projecten onderdeel van het investeringspakket Groei in Balans. De ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU wordt jaarlijks toegelicht bij de actualisatie van het MPR.
Ingangsdatum	01-07-2016
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd

Opheffingsdatum	2050
Reikwijdte	Maximumbedrag: 30 miljoen euro
	Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Niet van toepassing

Toelichting
De middelen in de reserve zijn bestemd door de Raad voor vastgestelde projecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040. De huidige reikwijdte biedt onvoldoende ruimte om deze uitgaven op te vangen binnen de bestaande kaders. Met de verhoging van het maximumbedrag van 28,2 miljoen euro naar 30 miljoen euro blijft de reserve toereikend voor de uitvoering van de door de raad vastgestelde projecten, zonder dat de aard van de reserve wijzigt.

7. Tweede bestuursrapportage 2025, 2.1 Onttrekkingen en Stortingen in (bestemmings)reserves, Storting reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, blz. 14,16,17,18 en 85

Reden:
Binnen het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid zijn op grond van het coalitieakkoord 2022 'Investeren in Utrecht' voor de jaren 2022 tot en met 2026 middelen beschikbaar gesteld voor het verdichten en verduurzamen van bedrijventerreinen via de Ontwikkelmaatschappij Utrecht.

(bedragen x 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	*Structureel*
Omschrijving						

Deze middelen staan op het programma 'Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid'. De afgelopen jaren zijn deze beschikbare middelen deels gestort in de reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU).

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Saldo na verwerking
Stortingen OMU	2.000		1.400	2.700	**900**	**900**	**7.900**

De storting van deze middelen in de reserve was nog niet doorgevoerd voor de jaren 2025 en 2026. Dit vindt nu plaats bij deze bestuursrapportage. Hierdoor blijven de middelen beschikbaar binnen de reserve OMU.

Per abuis was de storting voor 2026 nog niet opgenomen. Met dit erratum voegen we de storting in de reserve OMU in 2026 toe aan de Tweede bestuursrapportage 2025.

Aanpassing:
Pagina 14:

- In 2026 3,842 miljoen euro extra te onttrekken uit (bestemmings)reserves en ~~1,094~~ 1,994 miljoen euro extra te storten.

Pagina 16:

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid				
Onttrekking reserve Toeristische Stadspromotie	226	0	0	0
Storting reserve Impuls Meerdaagsbezoek	-226	0	0	0
Storting reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht	-900	~~0~~ -900	0	0
Totaal programma	**-900**	~~0~~ **-900**	**0**	**0**

Pagina 17

Totaal programma	**1.337**	**2.531**	**825**	**0**
Totaal	**-5.553**	**~~2.595~~ 1.695**	**546**	**169**

Pagina 18:

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Storting reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

De coalitiemiddelen voor het verdichten en verduurzamen van bedrijventerreinen via de ontwikkelmaatschappij Utrecht wordt gestort in de reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. Dit betreft een storting van 0,9 miljoen euro in 2025 en 0,9 miljoen euro in 2026.

Pagina 85:

Mutatie 30233 - Storting reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Storting coalitiemiddelen verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via de ontwikkelmaatschappij Utrecht. Dit betreft 0,9 miljoen euro in 2025 en 0,9 miljoen euro in 2026.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Investeringsklimaat	Lasten	Incidenteel	2025	-900.000
Werk, toekomstbestendige economie en best	Investeringsklimaat	Lasten	Incidenteel	2026	-900.000

Pagina 135:

			x €1.000
Meerjarenraming	Mutaties 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028
Betrouwbare overheid	249	249	249
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	1.327	-8	-8
Klimaatvriendelijke stad	6.034	5.590	6.130
Duurzame bereikbaarheid	168	168	168
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	4.682	2.557	1.336
Veilige stad	100	100	0
Passende ondersteuning en opvang	-588	-88	-88
Kansrijk opgroeien	9.567	23.114	20.531
Levendige en gezonde stad	903	1.055	1.386
Algemene Middelen en Overhead	-52	-160	-160
Totaal Baten	22.390	32.579	29.544
Betrouwbare overheid	452	452	452
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-1.535	-53	127
Klimaatvriendelijke stad	-5.926	-8.803	-6.297
Duurzame bereikbaarheid	398	548	548
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	-5.229	-2.482	-1.259
Veilige stad	-345	-111	-11
Passende ondersteuning en opvang	-5.456	-1.238	-1.238
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	~~7.247~~ 6.347	7.847	7.847
Kansrijk opgroeien	-11.371	-23.068	-20.484
Levendige en gezonde stad	-3.187	-855	-4.016
Algemene Middelen en Overhead	-12.519	-8.703	-5.487

Totaal Lasten	-37.471	-36.466	-29.817
Saldo van Baten en Lasten	~~-15.081~~ 14.181	-3.887	-273
Klimaatvriendelijke stad	212	212	212
Duurzame bereikbaarheid	97	-53	-53
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	0	192	190
Levendige en gezonde stad	849	0	0
Algemene Middelen en Overhead	16.502	5.519	2.732
Onttrekking reserves	17.660	5.869	3.081
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	-369	0	0
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	-900	0	0
Levendige en gezonde stad	-725	-630	-180
Algemene Middelen en Overhead	-1.485	-1.353	-2.628
Storting reserves	~~-2.579~~ -3.479	-1.983	-2.808
Saldo na mutaties reserves	0	0	0

8. Tweede bestuursrapportage 2025, Deel 2, 3. Actuele begroting & 5. Actuele programmaraming, blz. 133 en 136

Reden:
In de actuele begroting zijn de bedragen in de kolom “Nominale begroting 2025” niet volledig, wat doorwerkt in de bedragen in de kolom “Actuele begroting 2025” en het onderdeel Actuele programmaraming. Met dit erratum wordt dit hersteld.

Aanpassing:
Pagina 133
Tabel vervangen voor onderstaande tabel:

2. Actuele begroting

x €1.000

	Nominale begroting 2025	2e Berap 2024	3e Berap 2024	B&D voorstellen	Aanvulling voor PB	VJN / 1e Berap 2025	2e Berap 2025	Actuele begroting 2025
Betrouwbare overheid	9.396	2.363	0	0	0	2.000	249	14.008
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	219.108	2.175	497	0	0	-84.065	-8.875	128.840
Klimaatvriendelijke stad	6.346	0	0	0	0	8.678	-1.375	13.649
Duurzame bereikbaarheid	110.552	-1	27	0	0	-14.306	-2.536	93.736
Aantrekkelijke. groene leefomgeving & erfgoed	151.933	-1.285	-15	0	0	3.791	10.523	164.947
Veilige stad	5.832	-3	-49	0	0	1.676	1.773	9.229
Passende ondersteuning en opvang	5.041	-1.532	0	0	0	2.292	3.104	8.905
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	156.433	8.247	11.663	0	0	-335	1.527	177.535
Kansrijk opgroeien	20.211	-689	0	0	0	1.200	18.768	39.490
Levendige en gezonde stad	66.036	-942	-3.758	0	0	34.404	12.945	108.685
Algemene Middelen en Overhead	1.291.535	-4.880	5.935	0	-4.800	25.814	20.567	1.334.172
Totaal Baten	**2.042.423**	**3.453**	**14.299**	**0**	**-4.800**	**-18.850**	**56.672**	**2.093.197**
Betrouwbare overheid	-61.151	-6.043	879	-128	-1.246	-3.701	-5.025	-76.415

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-228.807	170	2.704	-1.996	-188	86.323	9.220	-132.574
Klimaatvriendelijke stad	-16.623	0	0	0	-1.850	-9.172	5.341	-22.304
Duurzame bereikbaarheid	-90.318	-3.418	32	0	-652	10.568	3.139	-80.648
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	-244.427	-2.630	-279	0	-721	-9.122	-15.998	-273.176
Veilige stad	-75.716	1.592	-619	0	-258	-713	-1.648	-77.362
Passende ondersteuning en opvang	-257.871	-6.860	12	-4.824	-114	3.410	2.975	-263.272
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	-287.616	-14.643	-11.543	-2.140	-310	-7.542	-6.238	-330.032
Kansrijk opgroeien	-279.379	50	2.211	-311	1.423	-4.469	-17.151	-297.626
Levendige en gezonde stad	-259.322	5.446	8.220	-2.428	407	-43.580	-12.355	-303.611
Algemene Middelen en Overhead	-267.203	5.794	-7.110	-4.114	6.458	3.449	-10.430	-273.154
Totaal Lasten	**-2.068.432**	**-20.542**	**-5.494**	**-15.940**	**2.950**	**25.451**	**-48.170**	**-2.130.176**
Saldo van baten en lasten	**-26.009**	**-17.089**	**8.806**	**-15.940**	**-1.850**	**6.601**	**8.502**	**-36.979**
Betrouwbare overheid	0	0	0	128	0	1.047	0	1.175
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	18.264	100	0	1.996	0	-1.830	-450	18.079
Klimaatvriendelijke stad	100	0	0	0	3.700	0	100	3.900
Duurzame bereikbaarheid	7.715	3.143	-1.029	0	0	94	-1.430	8.493
Aantrekkelijke. groene leefomgeving & erfgoed	1.328	0	-3	0	0	10	2.491	3.826
Veilige stad	204	0	0	0	0	83	150	437
Passende ondersteuning en opvang	0	8.701	0	4.824	0	0	0	13.525
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	0	0	0	2.140	0	2.151	226	4.517
Kansrijk opgroeien	2.667	700	-2.667	311	0	0	965	1.976

Levendige en gezonde stad	9.161	-2.457	-5.099	2.428	0	838	23	4.894
Algemene Middelen en Overhead	79.569	9.892	0	4.114	0	38.450	18.075	150.101
Totaal onttrekking reserves	**119.008**	**20.079**	**-8.797**	**15.940**	**3.700**	**40.843**	**20.150**	**210.922**
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-13.161	0	0	0	0	-9.090	0	-22.251
Klimaatvriendelijke stad	0	0	0	0	0	-1.290	-1.296	-2.586
Duurzame bereikbaarheid	-23.731	0	0	0	0	-801	-23	-24.555
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	-7.141	0	0	0	0	-417	-1.360	-8.918
Passende ondersteuning en opvang	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	0	0	0	0	0	0	-1.126	-1.126
Kansrijk opgroeien	0	0	0	0	0	0	-750	-750
Levendige en gezonde stad	-4.007	-500	0	0	0	0	-2.985	-7.492
Algemene Middelen en Overhead	-44.959	-2.490	-8	0	-1.850	-35.846	-19.112	-104.266
Totaal stortingen reserves	**-92.999**	**-2.990**	**-8**	**0**	**-1.850**	**-47.444**	**-28.652**	**-173.943**
Totaal mutaties reserves	**26.009**	**17.089**	**-8.806**	**15.940**	**1.850**	**-6.601**	**-8.502**	**36.979**
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pagina 136
Tabel vervangen voor onderstaande tabel:

4. Actuele programmaraming

x €1.000

	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Betrouwbare overheid	14.008	76.415	-62.407	61.232	-1.175	0	1.175	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	128.840	132.574	-3.734	7.906	4.171	22.251	18.079	0
Klimaatvriendelijke stad	13.649	22.304	-8.655	7.340	-1.315	2.586	3.900	0
Duurzame bereikbaarheid	93.736	80.648	13.088	2.974	16.062	24.555	8.493	0
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	164.947	273.176	-108.229	113.321	5.092	8.918	3.826	0
Veilige stad	9.229	77.362	-68.133	67.697	-437	0	437	0
Passende ondersteuning en opvang	8.905	263.272	-254.367	242.842	-11.525	2.000	13.525	0
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	177.535	330.032	-152.497	149.106	-3.391	1.126	4.517	0
Kansrijk opgroeien	39.490	297.626	-258.136	256.910	-1.226	750	1.976	0
Levendige en gezonde stad	108.685	303.611	-194.926	197.524	2.598	7.492	4.894	0
Algemene Middelen en Overhead	1.334.172	273.154	1.061.018	-1.106.853	-45.835	104.266	150.101	0
Totaal	**2.093.197**	**2.130.176**	**-36.979**	**0**	**-36.979**	**173.943**	**210.922**	**0**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.