Bundel - Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën van 28 juni 2023

Agenda bijlagen
- Cie-Behandeling VJN 2023.docx
- 2023 Planning behandeling VJN.pdf

1 Opening en mededelingen

2 Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023
AANPASSING: De aanpassingen in het erratum zijn in Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023 verwerkt (26 juni 2023, Raadsvoorstellen weekoverzicht 2 juli 2023).
- Dossier 3291 voorblad
- Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en eerste bestuursrapportage 2023.docx
- Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023 (inclusief erratum, juni 2023).pdf
- Subsidiestaat 2023.pdf
- Subsidiestaat 2024.pdf

2.1 Raadsbrief Schriftelijke vragen Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023
- Raadsbrief Beantwoording schriftelijke raadsvragen en erratum VJN-1e berap 2023.docx
- Schriftelijke vragen VJN-1e berap 2023.docx
- Bijlage vraag 286.pdf
- Erratum VJN-1e berap 2023.docx

Schema commissiebehandeling VJN 2023

De commissiebehandeling van de VJN 2023 staat gepland op 27-28-29 juni 2023.
De VJN-commissie is een doorlopende vergadering waar de zes commissies de VJN bespreken verdeeld over drie dagen (7 dagdelen). Dinsdagavond is traditiegetrouw voor financiën gereserveerd zonder spreektijden.

Indeling VJN 2023	
Woensdag start 10.00	**Donderdag start 10.00**
Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën (VBF) ***Voorzitter: Ralph Peters*** ***Griffier: Gijs Corten*** Openbare orde en Veiligheid (incl. mensenhandel en drugscriminaliteit), Handhaving, Ombudszaken, Internationale zaken, Regionale samenwerking, Burgerzaken, Personeel en Organisatie, Financiën, Participatie ***NB Financiën op dinsdagavond met wethouder Financiën*** ***Voorzitter: Has Bakker*** ***Griffier: Johan Dorst***	**Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte** ***Voorzitter: Gertjan te Hoonte*** ***Griffier: Johan Dorst*** Mobiliteit, Groen, Dierenwelzijn, Openbare ruimte, Markten en Havens en Werven
Woensdag vervolg	**Donderdag vervolg**
Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport (JWCS) ***Voorzitter: Rachel Heijne*** ***Griffier: Maud van Leeuwen*** Jeugd en Jeugdzorg, Diversiteit en inclusie, Publieksdienstverlening, Wmo en Welzijn, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Asiel en Integratie, Erfgoed (exclusief werven), Cultuur, Sport	**Commissie Ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken (ROG)** ***Voorzitter: Joost Vasters*** ***Griffier: Frank de Kok*** Ruimtelijke ordening en Ruimtelijke Projecten (Groot Merwede, MWKZ, Stationsgebied), Westraven, A12-zone, Rijnenburg, Lunetten-Koningsweg en Overvecht en Utrecht Science Park, Grondzaken **NB: wethouder van Hooijdonk afwezig tussen 16.45-17.30**
Woensdag vervolg	**Donderdag vervolg**
Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie (VOWE) ***Voorzitter: Ingeborg Hornsveld*** ***Griffier: Willemien Kok*** Volksgezondheid, Drugs, Sekswerk, Onderwijs (incl. MBO), Werk en Inkomen, Economische Zaken, Evenementen	**Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen (EDVW)** ***Voorzitter: Bert van Steeg*** ***Griffier: Mariska de Vos*** Energie en Klimaat, Circulaire Economie, Milieu en Emissieloos vervoer, Wonen en Volkshuisvesting, Vastgoed, Wijk- en Buurtaanpak, Samen voor Overvecht

NB: Inbreng door de fracties per blok in 2 termijnen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Lever **schriftelijke vragen** over de VJN aan via het **format** in de bijlage.

Verstuur per fractie alle vragen in één keer naar raadsvragencyclus@utrecht.nl.

Respecteer de deadline en lever uw vragen aan 30 mei **vóór 14.00 uur**.

Schriftelijke vragen kunnen, naast informatief/technisch, politiek van aard zijn. Graag wel de focus op het voorliggende onderwerp.

Algemene Beschouwingen (8 juni 2023): dit is een politiek debat op hoofdlijnen tussen fracties onderling. De algemene bijdrage van uw fractie bestaat uit uw visie op de stad. Wat moet er in uw ogen anders? Waar gaat u op inzetten komend jaar en deze raadsperiode?

Het college reageert pas tijdens de behandeling in de commissies.

Neem voor **ondersteuning** bij het opstellen, of de beoordeling van uw moties en amendementen, tijdig contact op met de **griffie**.



Planning behandeling VJN 2023

Dinsdag **16 mei** **18.45—19.15**	**Verzending VJN** Presentatie Voorjaarsnota 2023 Naast de VJN worden ook de eerste Bestuursrapportage 2023 en bijbehorende stukken toegevoegd
Dinsdag 23 mei	**Technische bijeenkomst** VJN en JS (avond)
Dinsdag **30 mei** **14.00 uur**	**Deadline** indienen **schriftelijke vragen** VJN
Donderdag **8 juni**	**Algemene Beschouwingen VJN** (ochtend)
Dinsdag **13 juni**	**Beantwoording** schriftelijke vragen VJN
Dinsdag **27 juni**	**Commissie** Financiën VJN (avond)
Woensdag **28 juni**	**COMMISSIE VBF, JWCS en VOWE** over VJN (hele dag, aansluitend aan elkaar)
Donderdag **29 juni**	**COMMISSIE MGOR, ROG, EDVW** over VJN (hele dag, aansluitend aan elkaar)
Donderdag **6 juli**	**Raadsvergadering** VJN/JS (hele dag)



In de **technische bijeenkomst** krijgen raadsleden een toelichting op de VJN van de ambtelijke organisatie.

Er is ruimte voor beantwoording van inhoudelijke vragen.

De VJN-commissie is een doorlopende vergadering waar de zes commissies de VJN bespreken verdeeld over drie dagen. Dinsdagavond is traditiegetrouw voor financiën gereserveerd zonder spreektijden. Voor woensdag en donderdag krijgen alle fracties en het college **één pot spreektijd** voor **beide dagen**. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Fracties kunnen hun voorgenomen **moties** en **amendementen** indienen, uiterlijk voor de bijdrage in de raad, via moties@utrecht.nl

In de bijlage vindt u een lijst met **onderwerpen** en de bijbehorende **namen** en **telefoonnummers** van de **medewerkers** die u kunt bellen met uw technische vragen.

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

Dossiernummer	3291
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	28 juni 2023
Agendapunt	2
Titel	Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023
ID	3486
Behandelend ambtenaar	Cora Bakker
Telefoon	06 10 515 676
E-mail	cora.bakker@utrecht.nl
Datum collegebesluit	9 mei 2023
Geocodering	
Thema	
Portefeuillehouder	Wethouder Schilderman
Beleidsveld	Financiën
Referendabel	Nee
Reden niet referendabel	Sub d: Raadsvoorstel over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening.
Raadsadviseur (lijst)	Raadsadviseur/Cie Veiligheid, Bestuur en Financiën
Behandelvoorstel	
Resultaat commissiebehandeling	
Resultaat raadsbehandeling	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Gemeenteraad	8 juni 2023
Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën	27 juni 2023
Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën	28 juni 2023
Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën	**28 juni 2023**
Gemeenteraad	6 juli 2023

Toelichting

De bijlages zitten hoofdzakelijk in de Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023.

Voorgesteld besluit

Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Cora Bakker
Kenmerk	11139558
Vergaderdatum Raad	6 juli 2023
Referendabel	Nee (artikel 3 lid 2 onder d Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Ja, een of meer bijlage(n)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Het geactualiseerde financiële beeld ten opzichte van de Begroting 2023 vast te stellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 bestaande uit:
    a. De financiële ontwikkelingen met een bedrag van 23,8 miljoen euro (voordeel) in 2024 en structureel 18,5 miljoen euro (voordeel), zoals toegelicht in paragraaf 4.2.1.
    b. De prijsstijgingen, bestaande uit een nacalculatie voor de cao 2023 en reguliere indexatie van de begroting voor het jaar 2024 met een bedrag van 30,5 miljoen euro (nadeel) in 2023 en structureel 29,8 miljoen euro (nadeel), zoals toegelicht in paragraaf 4.2.2
    c. De knelpunten met een bedrag van 6,8 miljoen euro (nadeel) in 2023 en structureel 27,0 miljoen euro (nadeel), zoals toegelicht in paragraaf 4.2.3.
    d. Het bestemmen van de inkomsten voor groei van de stad voor de uitgaven van deze groei met een bedrag van 4,4 miljoen euro in 2023 en vanaf 2024 12,9 miljoen structureel, zoals toegelicht in paragraf 4.2.4.

2. In te stemmen met de extra inzet voor beleid (inclusief wensen van de raad) van 5,6 miljoen euro in 2023 en structureel 4,2 miljoen euro, zoals toegelicht in paragraaf 4.2.5 en 4.2.6.

3. In te stemmen met de financiële strategie met maatregelen om in deze voorjaarsnota te komen tot een sluitend financieel beeld bestaande uit:
    a. Het financiële uitgangspunt “verwachte rijksinkomsten" van 11,1 miljoen euro in 2023, oplopend naar 51,6 miljoen euro structureel, zoals toegelicht in paragraaf 4.3.1, bestaande uit:
        i. Te verwachten inkomsten Rijk voor 23,4 miljoen euro in 2027 en vanaf 2028 26,5 miljoen euro structureel
        ii. Bijstelling bestaand beleid gemeentefonds voor 11,1 miljoen euro in 2023, oplopend naar 19,3 miljoen euro structureel
    b. De extra compensatie voor het effect van de inflatie 2022, zoals toegelicht in paragraaf 4.3.2, bestaande uit:
        i. Verhogen van de meerjarenbegroting met 16,8 miljoen euro in 2023 en structureel 10,3 miljoen euro
        ii. Dit vanaf 2023 voor 6,0 miljoen euro structureel te dekken uit de aangekondigde nacalculatie van het Rijk voor de inflatie 2022
        iii. Dit voor 2,5 miljoen euro in 2024 en structureel 4,0 miljoen euro structureel te dekken uit de begrote middelen voor het na-ijl effect van prijsstijgingen uit de Begroting 2023
        iv. Dit voor een bedrag van 0,7 miljoen euro incidenteel te dekking uit de verwachte compensatie voor het opzeggen van het Gazprom contracten

v. De reservering in de Begroting 2023 voor extreme prijsstijgingen te verlagen met 0,5 miljoen euro voor de jaren 2024 en 2025

c. Bijsturen op de huidige begroting door inkomsten te verhogen en te bezuinigen voor 8,6 miljoen euro in 2023 en structureel 8,9 miljoen euro, zoals toegelicht in paragraaf 4.3.3, bestaande uit:
   i. Inkomsten te verhogen met 0,3 miljoen euro in 2024 en structureel 3,7 miljoen euro
   ii. Bezuinigen op het huidige beleid met 7,8 miljoen euro in 2024 en structureel 4,0 miljoen euro, zoals toegelicht in bijlage 3
   iii. Bijstellen van ambities uit het coalitieakkoord met 0,8 miljoen in 2023 en structureel met 1,2 miljoen euro

4. Om te komen tot een houdbaar stelsel Jeugdzorg en WMO het tekort van 5,1 miljoen euro in 2024, oplopend naar 15,4 miljoen euro structureel, binnen het brede sociaal domein op te lossen door inhoudelijke keuzes te maken volgens de volgende sporen:
   a. Een slagvaardig proces, waarbij
      i. In het najaar 2023 wordt besloten over een invulling en weging van de door te voeren maatregelen en de uitwerking daarvan
      ii. onze partners in stad worden betrokken bij de uitwerking
      iii. en op de reguliere momenten van de begrotingscyclus de voortgang en ontwikkelingen worden gemonitord
   b. Op een duurzame en toekomstbestendige manier onze inwoners die dat het meest nodig hebben zo goed als mogelijk helpen door:
      i. Het richten van de inzet op het wegnemen van de oorzaken die leiden tot behoefte aan zorg en ondersteuning, waarbij zoveel als mogelijk de maatregelen en basisvoorzieningen die daaraan een bijdrage leveren zoveel mogelijk te ontzien
      ii. Met het vertrekpunt dat we een basis voor iedereen bieden de principes voor ongelijk investeren voor gelijke kansen te hanteren om ervoor te zorgen dat de beperkte middelen worden ingezet voor de inwoners en buurten die dit het hardst nodig hebben
      iii. Het vereenvoudigen van de organisatie van zorg en ondersteuning in de stad en in de wijk
      iv. Te stoppen met pilots, tijdelijke programma's en regelingen die geen structurele bijdrage leveren aan de verbetering van de uitvoeringspraktijk.
      v. In te zetten op 100% compensatie vanuit het Rijk op de "extra" Utrechtse inzet boven op het wettelijk minimum. Wordt dit niet geëffectueerd, dan beoordelen we de "extra" inzet volgens de redeneerlijn van uitgangspunten i t/m iv.
   c. Financiële uitgangspunten om het tekort inhoudelijk in te vullen:
      i. Een extra bijdrage van het Rijk voor de jaren 2024 en 2025 van in totaal 4,5 miljoen euro voor het creëren van een groeipad om de taakstelling vanaf 2026 te realiseren
      ii. Een verwachte extra bijdrage van het Rijk voor jeugd, waarbij we een risico inschatting maken van 35% wat leidt tot een extra inkomsten van 5,6 miljoen euro in 2026, oplopend naar 5,8 miljoen euro structureel vanaf 2027
      iii. een ingroei periode van twee jaar voor de Wmo (2024 en 2025) en om de maatregelen uit te werken en implementeren voor een totaal bedrag van 8,2 miljoen euro, en vanaf 2026 het tekort volledig op te lossen binnen het brede sociale domein
      iv. inzet van extra tijdelijke capaciteit om de opgave vorm te geven van in totaal 1,5 miljoen euro voor de jaren 2024 en 2025

5. Met het oog op het gang houden van woningbouwprojecten middelen binnen het ruimtelijke domein beschikbaar te maken door:
   a. het bestedingsdoel van de reservering voor betaalbaar wonen te verbreden van "betaalbaar wonen" naar "betaalbaar wonen en het op gang houden van woningbouwprojecten".
   b. Een bedrag van 3,3 miljoen euro te onttrekken aan de reservering voor betaalbaar wonen en dit te bestemmen voor investeringen in de openbare ruimte die nodig zijn om woningbouwprojecten op gang te houden, zoals genoemd in bijlage 4 (deels geheim)

6. De actualisatie van het Meerjarenperspectief Ruimte 2023 hoofdstuk 2, getiteld “Koers houden in een veranderde markt”, zoals opgenomen in bijlage 5 vast te stellen overeenkomstig de uitgangspunten zoals toegelicht in bijlage 6 en toevoeging van de jaarschijf 2027, inclusief de onderstaande keuzes:
    a. Het tekort voor het pakket Groei in Balans in 2027 (3,9 miljoen euro) en het tekort in het structurele beeld (2,3 miljoen euro) te dekken door verlaging van budgetten uit het coalitieakkoord voor de schaalsprong groen, de schaalsprong fiets en “spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte” en van kapitaallastenbudgetten vanaf 2027 voor sportaccommodaties en cultuur volgens het principe “samen trap op, samen trap af” en deze in een volgende voorjaarsnota op basis van projectvoorstellen een inhoudelijke prioritering opnemen voor de toebedelen.
    b. Verlaging van het budget duurzame mobiliteit voor de schaalsprong fiets met 5 miljoen euro incidenteel verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027 en 0,85 miljoen structureel vanaf 2024, dit als onderdeel van het bijsturen (paragraaf 4.3.3) om de begroting sluitend te maken

7. In te stemmen met een kasschuif van de resultaten van de jaren 2023 tot en met 2027, zoals opgenomen in het financiële beeld in paragraaf 4.1, via de Algemene dekkingsreserve om het saldo van de begroting vanaf 2024 in evenwicht te laten zijn.

8. De mutaties uit de Eerste Bestuursrapportage 2023 vast te stellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 bestaande uit:
    a. De majeure afwijkingen op de Programmabegroting 2023 voor een bedrag van 0,8 miljoen euro (positief), zoals toegelicht in hoofdstuk 6
    b. Het instellen van nieuwe reserves:
        i. reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten met als doel het realiseren van meer betaalbare woningen in het sociale en middenhuursegment en het op gang houden van woningbouwprojecten, overeenkomstig het instellingsbesluit in bijlage 8
        ii. reserve Armoedebestrijding en schuldhulpverlening voor een periode van vier jaar met doel eventuele incidentele ruimte voor armoedebeleid en schuldhulpverlening beschikbaar houden voor inzet armoederegelingen en het opvangen van overschrijdingen, overeenkomstig het instellingsbesluit in bijlage 8
    c. De aanpassing van de begroting met de corresponderende posten, zoals toegelicht in hoofdstuk 7
    d. De budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen, zoals opgenomen in bijlage 7 Totaaloverzicht budgettair neutrale wijzigingen
    e. De wijzigingsvoorstellen bij de investeringsprojecten, zoals toegelicht in hoofdstuk 9
    f. De investeringskredieten 2023 (vervangings- en uitbreidingsinvesteringen) vrij te geven van in totaal 203,9 miljoen euro, zoals toegelicht in hoofdstuk 9
    g. Het opheffen van de reserve Re-integratiefonds Werk en Inkomen

9. Hiermee de Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023 vast te stellen en de Begroting 2024 op te stellen en de Begroting 2023 aan te passen.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Geheimhouding

Het college heeft tijdelijke geheimhouding opgelegd op de bijlage ‘Investeringsprojecten’ en bijlage 4B ‘Aanpak continuering woningbouw (Deel B Strategische projectinzet)’ op grond van artikel 87 van de Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 5.1 lid 2 sub b en i van de Wet open overheid totdat aanbestedingen zijn uitgevoerd, de onderhandelingen zijn afgerond en de woningbouwprojecten zijn afgerond.
De bijlagen bevat financiële informatie voor de gemeentelijke inzet en de strategie per project. Deze informatie kunnen marktpartijen gebruiken bij aanbestedingen en onderhandelingen met de gemeente. Het is van belang dat marktpartijen geen inzage krijgen in onze financiële mogelijkheden, de inzet per project en strategische doelen die de gemeente daarmee wil bereiken. Daarom mag deze informatie niet openbaar worden.

Samenvatting

In deze voorjaarsnota worden keuzes voorgesteld die passen bij het huidige tijdsbeeld waarin onzekerheden blijven. Daarmee blijft Utrecht investeren in de grote opgaven die veel inwoners nu en in de toekomst raken: kansengelijkheid, betaalbaar wonen en het klimaat. Om deze investeringen mogelijk te maken, zijn vanwege het financiële vertrekpunt met een structureel tekort bijsturingsmaatregelen noodzakelijk. Met als resultaat een structureel sluitend begrotingsbeeld.

Context

Aanleiding

Onderdeel van de Utrechtse planning en control cyclus zijn de voorjaarsnota en de bestuursrapportages. In de voorjaarsnota wordt meerjarig vooruitgekeken en worden de ontwikkelingen geschetst, indien nodig wordt beleid aangepast of geïntensiveerd en wordt het financiële beeld geactualiseerd. De voorstellen in de Voorjaarsnota 2023 zijn de basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2024.

Bij de Voorjaarsnota 2023 hoort ook de Eerste Bestuursrapportage 2023 over de eerste drie maanden van dit begrotingsjaar. In deze bestuursrapportage rapporteert het college over de uitvoering voor het jaar 2023 van de programma's en investeringsprojecten, ook wordt de begroting bijgesteld met voorstellen voor bijsturing (budget neutraal).

Juridische context

De gemeenteraad heeft het budgetrecht, dit wil zeggen de bevoegdheid om financiële middelen toe te wijzen aan de verschillende gemeentelijke taken en ervoor te zorgen er geen financieel tekort is. Dit is opgenomen in artikel 189 en verder van de Gemeentewet.
Conform de Financiële Verordening van de gemeente Utrecht biedt het college aan de raad in het lopende jaar twee bestuursrapportages aan en ieder jaar voor 1 juni een voorjaarsrapportage die de basis vormt voor de programmabegroting van het volgende jaar (jaar t+1).
Het instellen van reserves en het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de reserves is een raadsbevoegdheid, dit overeenkomstig de nota Reserves.

Beslistermijn

Conform artikel 2 Beleidscyclus lid 2 van de Financiële Verordening biedt het college de raad de Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023 aan op uiterlijk 1 juni 2023. De raad stelt de voorjaarsnota uiterlijk op 14 juli 2023 vast, gelijktijdig met de Jaarstukken 2022 en de meerjarenprogramma's zoals het MPR, MPUV, MJIP en het Meerjarenprogramma Water en Riolering.

Beoogd effect

De voorjaarsnota geeft inzicht in de actuele financiële ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als financieel, op basis waarvan de integrale afweging kan plaatsvinden van middelen en beleidsmaatregelen. De voorjaarsnota biedt een basis voor het een reële en sluitende begroting 2024. Met het vaststellen van de Eerste Bestuursrapportage 2023 wordt de Programmabegroting 2023 aangepast aan de actuele ontwikkeling, en worden de uitgaven van het college voor deze ontwikkelingen rechtmatig.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad

Programmabegroting 2023 en Eerste begrotingswijziging 2023

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	Het geactualiseerde financiële beeld ten opzichte van de Begroting 2023 vast te stellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 bestaande uit: a) De financiële ontwikkelingen met een bedrag van 23,8 miljoen euro (voordeel) in 2024 en structureel 18,5 miljoen euro (voordeel), zoals toegelicht in paragraaf 4.2.1.

	b) De prijsstijgingen, bestaande uit een nacalculatie voor de cao 2023 en reguliere indexatie van de begroting voor het jaar 2024 met een bedrag van 30,5 miljoen euro (nadeel) in 2023 en structureel 29,8 miljoen euro (nadeel), zoals toegelicht in paragraaf 4.2.2 c) De knelpunten met een bedrag van 6,8 miljoen euro (nadeel) in 2023 en structureel 27,0 miljoen euro (nadeel), zoals toegelicht in paragraaf 4.2.3. d) Het bestemmen van de inkomsten voor groei van de stad voor de uitgaven van deze groei met een bedrag van 4,4 miljoen euro in 2023 en vanaf 2024 12,9 miljoen structureel, zoals toegelicht in paragraf 4.2.4.
Argumenten	
1.1	Er zijn onvermijdelijke ontwikkelingen binnen en buiten Utrecht die het financieel beeld van de gemeente beïnvloeden
	Sinds de vaststelling van de Begroting 2023 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die het financiële beeld beïnvloeden. Dit zijn ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals actualisatie van de inkomsten van het Rijk, inkomsten voor groei van de stad, stijgende prijzen en knelpunten. Op basis van deze ontwikkelingen wordt de beschikbare financiële ruimte bepaald, het financiële vertrekpunt van deze voorjaarsnota.
1.2	De begroting wordt aangepast aan de ontwikkeling van het prijspeil
	Door de inflatie stijgen jaarlijks de prijzen. Om de begroting in lijn te laten lopen met de reële kostenontwikkeling wordt de gehele begroting geïndexeerd voor de verwachte stijging van de kosten. Op deze wijze kunnen de huidige taken en ambities op dezelfde wijze of hetzelfde niveau uitvoeren. Ook de inkomsten worden aangepast aan dit prijspeil, zodat een deel van de kostenstijging gedekt wordt uit deze extra inkomsten. Dit betreft de reguliere indexatie van de begroting. In deze voorjaarsnota is ook een extra aanvulling voor de inflatie 2022 opgenomen.
1.3	De knelpunten zijn onvermijdelijk, onuitstelbaar en onoplosbaar
	De gemeentelijke begroting staat voortdurend onder spanning door ontwikkelingen die onvermijdelijk op ons afkomen, zoals bijvoorbeeld de consequenties van wettelijke verplichtingen. Als de kostenstijging niet langer kunnen worden uitgesteld en ook niet kunnen worden opgevangen binnen de programma's of door bijsturen van beleid, moeten ze worden geaccepteerd en moet de begroting hiermee worden aangepast. Zo blijft de begroting reëel sluitend. Knelpunten moeten voldoen aan drie criteria: ze moeten onvermijdelijk zijn (bijsturen is niet mogelijk), onuitstelbaar (niet verschuifbaar in de tijd) en onoplosbaar (niet binnen bestaande budgetten op te vangen).
1.4	De groei van de stad vraagt om noodzakelijke investeringen
	De groei van de stad betekent niet alleen een uitbreiding van het aantal woningen en infrastructuur, het vraagt om uitbreiding van het voorzieningenniveau van scholen tot zorg, beheer van de nieuwe gebieden en toename van gebruik van diensten van de gemeente. Dit vraagt om investeringen in de nieuwe gebieden en bestaande stad en ook het verhogen van de uitvoeringsbudgetten voor de gemeentelijke taken. Door de groei ontvangen wij extra inkomsten uit het gemeentefonds door de groei van het aantal inwoners en extra OZB in verband met de toename van het aantal woningen. Door deze inkomsten te reserveren voor de groei van de stad, kunnen wij onze ambitie voor gezond stedelijk leven realiseren.

1.5	Het meerjarenbeeld voldoet aan de uitgangspunten van ons financiële beleid
	Een meerjarenbegroting moet voldoen aan financiële randvoorwaarden. Deze hebben wij zelf opgesteld, maar ook onze toezichthouder, de provincie Utrecht, ziet daarop toe. Van belang zijn een begroting met een structureel evenwicht en een weerstandsvermogen dat toereikend is om risico's op te vangen. Het weerstandsvermogen en ook de financiële indicatoren, zoals de schuldquote, zijn geactualiseerd in de Jaarstukken 2022 en zijn op niveau. Met de besluiten uit deze voorjaarsnota blijft ook de begroting structureel in evenwicht, daarmee voldoen wij aan de twee genoemde randvoorwaarden.
Kanttekeningen/ Risico's	
1.1	Bij het opstellen van de voorjaarsnota is uitgegaan van het voorlopige resultaat uit de Jaarrekening 2022 en voorstel voor bestedings- en dekkingsvoorstellen.
	De controle van de accountant is nog niet afgerond en kunnen nog correcties moeten worden aangebracht, waardoor het uiteindelijke rekeningresultaat kan wijzigen. De bestedings- en dekkingsvoorstellen worden gelijktijdig met de Jaarstukken 2022 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Bij afwijkende besluitvorming wijzigt ook het beschikbare bedrag uit het jaar 2022 voor integrale afweging.
1.2	Het later of niet geheel realiseren van de financieel begrote bedragen leidt direct tot een tekort en noodzaak voor aanvullende maatregelen
	Het vertrekpunt van de Voorjaarsnota 2023 laat een structureel tekort zien. Daarmee is er noodzaak om keuzes te maken over het bijstellen van beleid om tot een sluitend financieel beeld te komen. In deze voorjaarsnota worden hiertoe voorstellen gedaan. De beoogde maatregelen uit de financiële strategie moeten tijdig en geheel gerealiseerd worden om het begrotingstekort op te lossen. Het later of niet geheel realiseren van de financieel begrote bedragen leidt direct tot een tekort en noodzaak voor aanvullende maatregelen. Het weerstandsvermogen is op het gewenste niveau en kan dit risico incidenteel afdekken.
Beslispunt	
2	In te stemmen met de extra inzet voor beleid (inclusief wensen van de raad) van 5,6 miljoen euro in 2023 en structureel 4,2 miljoen euro, zoals toegelicht in paragraaf 4.2.5 en 4.2.6.
Argumenten	
2.1	De extra inzet voor beleid heeft een maatschappelijke en of bestuurlijke urgentie en is in lijn met het coalitieakkoord
	Ontwikkelingen in het afgelopen jaar leiden tot aanpassingen in ons regulier beleid. Deze aanpassingen zijn beschreven in hoofdstuk 2 van de Voorjaarsnota
2.2	Vanuit het presidium is een verzoek ontvangen voor extra budget ten behoeve van het versterken van het democratieprogramma (0,2 mln structureel) en ten behoeve van een raadswissel (0,025 mln structureel).
2.3	Uitvoering wordt gegeven aan wens van de raad voor een financiële bijdrage te voor slachtofferhulp voor de aardbeving in Turkije en Syrië

	In het debat naar aanleiding van raadsvragen over de aardbeving in Turkije en Syrië heeft het college aan de raad toegezegd een geldelijke bijdrage te doneren voor slachtofferhulp aan giro 555 voor één euro per inwoner.
Kanttekeningen/ Risico's	
2.1	Dit besluit vergroot het tekort in het financieel beeld en daarmee ook de omvang van de benodigde bijsturing op de begroting. In de financiële strategie (paragraaf 4.3) zijn maatregelen opgenomen om te komen tot een sluitend financieel beeld.
2.2	Het verzoek van het presidium is nog niet bevestigd door de raad
Beslispunt	
3	In te stemmen met de financiële strategie met maatregelen om in deze voorjaarsnota te komen tot een sluitend financieel beeld bestaande uit: a) Het financiële uitgangspunt "verwachte rijksinkomsten" van 11,1 miljoen euro in 2023, oplopend naar 51,6 miljoen euro structureel, zoals toegelicht in paragraaf 4.3.1, bestaande uit: i. Te verwachten inkomsten Rijk voor 23,4 miljoen euro in 2027 en vanaf 2028 26,5 miljoen euro structureel ii. Bijstelling bestaand beleid gemeentefonds voor 11,1 miljoen euro in 2023, oplopend naar 19,3 miljoen euro structureel b) De extra compensatie voor het effect van de inflatie 2022, zoals toegelicht in paragraaf 4.3.2, bestaande uit: i. Verhogen van de meerjarenbegroting met 16,8 miljoen euro in 2023 en structureel 10,3 miljoen euro ii. Dit vanaf 2023 voor 6,0 miljoen euro structureel te dekken uit de aangekondigde nacalculatie van het Rijk voor de inflatie 2022 iii. Dit voor 2,5 miljoen euro in 2024 en structureel 4,0 miljoen euro structureel te dekken uit de begrote middelen voor het na-ijl effect van prijsstijgingen uit de Begroting 2023 iv. Dit voor een bedrag van 0,7 miljoen euro incidenteel te dekking uit de verwachte compensatie voor het opzeggen van het Gazprom contracten v. De reservering in de Begroting 2023 voor extreme prijsstijgingen te verlagen met 0,5 miljoen euro voor de jaren 2024 en 2025 c) Bijsturen op de huidige begroting door inkomsten te verhogen en te bezuinigen voor 8,6 miljoen euro in 2023 en structureel 8,9 miljoen euro, zoals toegelicht in paragraaf 4.3.3, bestaande uit: i. Inkomsten te verhogen met 0,3 miljoen euro in 2024 en structureel 3,7 miljoen euro ii. Bezuinigen op het huidige beleid met 7,8 miljoen euro in 2024 en structureel 4,0 miljoen euro, zoals toegelicht in bijlage 3 iii. Bijstellen van ambities uit het coalitieakkoord met 0,8 miljoen in 2023 en structureel met 1,2 miljoen euro
Argumenten	
3.1	Met het inschatten en financieel vertalen van de ontbrekende inkomsten van het Rijk worden onnodige bezuinigingen voorkomen
	Een van de vereisten aan het begrotingssaldo is dat deze structureel in evenwicht moet zijn. Op het moment dat er sprake is van een tekort moeten er maatregelen genomen worden om de begroting weer in evenwicht te brengen. Sinds het regeerakkoord uit 2021 zijn de inkomsten onzeker, vanaf 2026 is het gemeentefonds gekort waardoor een aanzienlijk structureel tekort in de gemeentelijke begrotingen ontstaat. Om aan de

	vereiste van een structureel sluitende begroting te voldoen moet worden bijgestuurd om de kosten te verlagen of inkomsten te verhogen. Echter het is zeker dat er aanvullende inkomsten komen. Door hier een inschatting van te maken sluit de begroting aan bij de verwachting en wordt voorkomen dat onnodige bijsturingsmaatregelen genomen moeten worden.
3.2	Met het risicovoller inschatten van de onzekere inkomsten van het Rijk wordt invulling gegeven aan motie 321 “Accres vanaf 2026”
	In het coalitieakkoord is het “scherper aan de wind varen” een van de financiële uitgangspunten. In motie 321 “Accres vanaf 2026” is door de raad opgeroepen om de onzekere inkomsten van het Rijk risicovoller te begroten. In deze voorjaarsnota wordt hier invulling gegeven met een risico inschatting voor de inkomsten van het Rijk.
3.3	De inflatie gedurende 2022 is sterk toegenomen en leidt zonder aanvullende compensatie tot knelpunten
	De begroting voor 2023 en verder is op de reguliere wijze verhoogd voor het verwachte effect van de prijsstijgingen. De prijzen zijn echter doorgestegen en daarom worden de budgetten bij uitzondering extra verhoogd voor dit effect, met als doel de begroting te compenseren voor een reële kostenontwikkeling, zodat de begroting is om de reguliere taken te blijven uitvoeren. Met deze verhoging van in totaal 10 miljoen euro worden knelpunten voorkomen of verlaagd, zoals bijvoorbeeld in de meerjarenprogramma’s en kostenstijging van de bibliotheek. Dit is het kader voor nadere uitwerking bij de Begroting 2024. De indexatie waarmee in de voorjaarsnota is gerekend, is abusievelijk nog niet toereikend voor de dekking van de knelpunten bibliotheek en VNG-contributie. Deze worden conform het kader van deze voorjaarsnota in de Begroting 2024 van aanvullende dekking voorzien.
3.4	Knelpunten door prijsstijgingen worden verminderd of voorkomen
	Een reële compensatie van de begroting voor de prijsontwikkeling zorgt voor een begroting die passend is voor de uitvoering van de reguliere taken. Omdat de inflatie in 2022 zo sterk is opgelopen is aanvullende compensatie gewenst voor een begroting op een reëel kostenniveau. Het niet doorvoeren van deze aanvulling leidt tot knelpunten die ook moeten worden meegenomen in het financiële beeld.
3.5	Belastingen worden niet verhoogd
	In het coalitieakkoord is afgesproken om de belasting niet te verhogen, met uitzondering van de gebruikelijke jaarlijkse inflatiecorrectie van alle tarieven. Hierbij geldt dat in extreme situatie dit kan worden herzien. Dit betekent dat het oplossen van het tekort vraagt om bijsturing aan de kostenkant van de begroting. Wel worden een aantal kostendekkende tarieven verhoogd, waar deze gekoppeld zijn aan een knelpunt.
3.6	Tekorten worden zoveel mogelijk binnen het begrotingsprogramma opgelost
	Uitgangspunt bij het ontstaan van tekorten is om eerst te bezien of deze kunnen worden opgelost binnen het beleidsterrein en/ of begrotingsprogramma budgetten anders te alloceren en/ of beleid aan te passen.
3.7	In het coalitieakkoord is afgesproken om bij tekorten ook te kiezen voor bijsturen binnen de extra middelen uit het coalitieakkoord
	Voor de benodigde bijsturingsmaatregelen wordt ook gekeken naar de ambities uit het coalitieakkoord, voor zover deze nog niet gestart zijn. Daarbij zijn de ambities uit het brede sociale domein buitenbeschouwing te laten, gezien de aparte opgave waar het sociaal domein voor staat.

Kanttekeningen/ Risico's	
3.1	De risicoschattingen en maatregelen moeten tijdig en geheel gerealiseerd worden om het tekort op te lossen. Het later of niet geheel realiseren van de financieel begrote bedragen leidt direct tot een tekort en noodzaak voor aanvullende maatregelen. Het weerstandsvermogen is op het gewenste niveau en kan dit risico incidenteel afdekken.
Beslispunt	
4	Om te komen tot een houdbaar stelsel Jeugdzorg en WMO het tekort van 5,1 miljoen euro in 2024, oplopend naar 15,4 miljoen euro structureel, binnen het brede sociaal domein op te lossen door inhoudelijke keuzes te maken volgens de volgende sporen: a. Een slagvaardig proces, waarbij i. In het najaar 2023 wordt besloten over een invulling en weging van de door te voeren maatregelen en de uitwerking daarvan ii. onze partners in stad worden betrokken bij de uitwerking iii. en op de reguliere momenten van de begrotingscyclus de voortgang en ontwikkelingen worden gemonitord b. Op een duurzame en toekomstbestendige manier onze inwoners die dat het meest nodig hebben zo goed als mogelijk helpen door: i. Het richten van de inzet op het wegnemen van de oorzaken die leiden tot behoefte aan zorg en ondersteuning, waarbij we zoveel als mogelijk de maatregelen en basisvoorzieningen die daaraan een bijdrage leveren zoveel mogelijk te ontzien ii. Met het vertrekpunt dat we een basis voor iedereen bieden de principes voor ongelijk investeren voor gelijke kansen te hanteren om ervoor te zorgen dat de beperkte middelen worden ingezet voor de inwoners en buurten die dit het hardst nodig hebben iii. Het vereenvoudigen van de organisatie van zorg en ondersteuning in de stad en in de wijk iv. Te stoppen met pilots, tijdelijke programma's en regelingen die geen structurele bijdrage leveren aan de verbetering van de uitvoeringspraktijk. v. In te zetten op 100% compensatie vanuit het Rijk op de "extra" Utrechtse inzet boven op het wettelijk minimum. Wordt dit niet geëffectueerd, dan beoordelen we de "extra" inzet volgens de redeneerlijn van uitgangspunten i t/m iv. c. Financiële uitgangspunten om het tekort inhoudelijk in te vullen: i. Een extra bijdrage van het Rijk voor de jaren 2024 en 2025 van in totaal 4,5 miljoen euro voor het creëren van een groeipad om de taakstelling vanaf 2026 te realiseren ii. Een verwachte extra bijdrage van het Rijk voor jeugd, waarbij we een risico inschatting maken van 35% wat leidt tot een extra inkomsten van 5,6 miljoen euro in 2026, oplopend naar 5,8 miljoen euro structureel vanaf 2027 iii. een ingroei periode van twee jaar voor de Wmo (2024 en 2025) en om de maatregelen uit te werken en implementeren voor een totaal bedrag van 8,2 miljoen euro, en vanaf 2026 het tekort volledig op te lossen binnen het brede sociale domein iv. inzet van extra tijdelijke capaciteit om de opgave vorm te geven van in totaal 1,5 miljoen euro voor de jaren 2024 en 2025
Argumenten	
4.1	In de voorjaarsnota kaders worden gesteld, die vervolgens nader worden uitgewerkt

	In de systematiek van de planning en control-cyclus is de voorjaarsnota het instrument om de kaders voor de komende jaren vast te stellen, zowel beleidsmatig als financieel. Deze worden vervolgens in opmaat naar de begroting of een beleidsnota nader uitgewerkt. In deze voorjaarsnota worden drie sporen vastgesteld om te komen tot een structureel houdbaar sociaal stelsel. Daarmee wordt richting gegeven aan de uitwerking van inhoudelijke keuzes. De uitwerking van inhoudelijke keuzes worden in het derde kwartaal van 2023 aan de raad voorgelegd.
4.2	Met de aanpak voor inhoudelijke keuzes worden voorwaarden gecreëerd om het sociaal stelsel houdbaar en toekomstbestendig te maken
	We zien de vraag naar zorg uit de Jeugdwet en Wmo toenemen. Met als gevolg een gebrek aan personeel en stijgende kosten. Tegelijkertijd wordt deze stijgende vraag niet gecompenseerd door passende inkomsten van het Rijk. Dat maakt dat Utrechters niet de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben en dat bovendien de zorg onbetaalbaar wordt. In deze voorjaarsnota stellen we een aanpak voor waarmee we de Jeugdzorg en Wmo houdbaar willen maken.
4.3	We willen basiszorg bieden voor alle Utrechters en aanvullend hulp en ondersteuning voor de kwetsbare inwoners
	De ambitie dat iedereen kan rekenen op goede hulp en ondersteuning staat onder druk. De stijging van de vraag naar zorg, het tekort aan personeel, ruimte voor passende voorzieningen en de stijging van de zorgkosten maken dat er Utrechters niet de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Met de uitgangspunten richten wij ons op én een goede basiszorg voor alle Utrechters én richten ons vanuit de opgave kansengelijkheid op de kwetsbare inwoners die deze hulp en ondersteuning het hardst nodig hebben.
4.4	De financiële compensatie van het Rijk is niet toereikend
	De afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid de gemeenten (incidenteel) gecompenseerd voor de stijgende uitgaven op de Jeugdwet en Wmo. Wij zien dat het Rijk gemeenten niet compenseert voor de stijgende zorgvraag en daarmee oplopende uitgaven. Ook dalen de inkomsten vanuit het Gemeentefonds door een bezuiniging uit de Hervormingsagenda jeugd. De stijgende kosten moeten gemeenten daarom grotendeels zelf opvangen.
4.5	Dit betreft een omvangrijke inhoudelijke beleidswijziging wat een intensief traject samen met de partners met zich meebrengt.
	Inhoudelijke wijziging vraagt tijd om goed te worden uitgewerkt, afgestemd met partners en geïmplementeerd. Dit vraagt extra ambtelijke inzet en een geleidelijke invoering daarvan. Daarom stellen we voor de ambtelijke capaciteit tijdelijk uit te breiden om dit traject goed te doorlopen. Voor de Wmo te kiezen we voor een ingroeipad om de maatregelen in te voeren. Deze ingroeiperiode is voor gerealiseerd door de afspraken uit het principeakkoord met het Rijk.
Kanttekeningen/ Risico’s	
4.1	Het later of niet geheel realiseren van de financieel begrote bedragen leidt direct tot een tekort en noodzaak voor aanvullende maatregelen.
	De beoogde maatregelen moeten tijdig en geheel gerealiseerd worden om het tekort voor jeugdhulp en Wmo op te lossen een structureel begrotingstekort te voorkomen. Het later of niet geheel realiseren van de financieel begrote bedragen leidt direct tot een tekort en noodzaak voor aanvullende maatregelen. Het weerstandsvermogen is op het gewenste niveau en kan dit risico incidenteel risico afdekken.

4.2	Realisatie van de uitwerking van het principeakkoord op de jeugdhulp en andere ontwikkelingen op het terrein van jeugd en Wmo zijn van invloed op het ingeschatte tekort.
	Dit kan zijn ontwikkeling van de zorgvraag, uitwerking zorgakkoord, uitkomsten verdeling inkomsten gemeentefonds en ook compensatie van de stijgende zorgvraag in de reguliere systematiek van het gemeentefonds. In de reguliere planning en control momenten monitoren we de realisatie van de maatregelen en ontwikkeling van het tekort.
Beslispunt	
5	Met het oog op het gang houden van woningbouwprojecten middelen binnen het ruimtelijke domein beschikbaar te maken door: a. het bestedingsdoel van de reservering voor betaalbaar wonen te verbreden van “betaalbaar wonen” naar “betaalbaar wonen en het op gang houden van woningbouwprojecten”. b. Een bedrag van 3,3 miljoen euro te onttrekken aan de reservering voor betaalbaar wonen en dit te bestemmen voor investeringen in de openbare ruimte die nodig zijn om woningbouwprojecten op gang te houden, zoals genoemd in bijlage 4 (deels geheim)
Argumenten	
5.1	De behoefte aan nieuwe woningen groot is
	Op de woningmarkt is sprake van grote krapte, voor nu en op de langere termijn. Er zijn te weinig woningen om alle woningzoekenden te huisvesten. Het realiseren van nieuwe woonruimten, zowel tijdelijk als permanent is noodzakelijk om de krapte op te kunnen lossen.
5.2	Om woningbouw op gang te houden (inclusief betaalbaar wonen) is het soms nodig om te investeren in andere zaken dan de woningen zelf om de business case van het woningbouwproject haalbaar te maken.
	De reservering voor betaalbaar wonen in de reserve Investeringsimpuls RSU is voor een groot deel bijeengebracht met inkomsten uit de Conversieregeling Erfpacht 2017. In lijn met de motie 2017/191 zijn deze middelen steeds ingezet voor het toevoegen van meer betaalbare woningen. We merken nu dat deze nauwe omschrijving het lastig maakt om gericht woningbouwprojecten te ondersteunen, als daarvoor een bredere inzet van middelen nodig is.
5.3	Door deze investeringen in de openbare ruimte kunnen twee woningbouwprojecten doorgang vinden die zonder extra gemeentelijke investering naar verwachting geannuleerd zouden worden.
	Twee woningbouwprojecten kunnen worden gerealiseerd door een investering van de gemeente in de openbare ruimte uit de reservering betaalbaar wonen. Deze projecten worden toegelicht in een geheime bijlage (zie bijlage XX) over woningbouw bij het Meerjaren Programma Ruimte 2023. Voor deze projecten geldt dat maximaal wordt ingezet op het oplossen van knelpunten binnen het project. Alleen als dat onvoldoende soelaas biedt, zal het budget van 3,3 miljoen euro worden ingezet. Als dit bedrag niet volledig nodig blijkt te zijn voor de betreffende projecten, kan het restant weer worden toegevoegd aan de reservering voor betaalbaar wonen.
Beslispunt	
6	De actualisatie van het Meerjarenperspectief Ruimte 2023 hoofdstuk 2, getiteld “Koers houden in een veranderde markt”, zoals opgenomen in bijlage 5 vast te stellen overeenkomstig de uitgangspunten zoals

	toegelicht in bijlage 6 en toevoeging van de jaarschijf 2027, inclusief de onderstaande keuzes: a. Het tekort voor het pakket Groei in Balans in 2027 (3,9 miljoen euro) en het tekort in het structurele beeld (2,3 miljoen euro) te dekken door verlaging van budgetten uit het coalitieakkoord voor de schaalsprong groen, de schaalsprong fiets en “spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte” en van kapitaallastenbudgetten vanaf 2027 voor sportaccommodaties en cultuur volgens het principe “samen trap op, samen trap af” en deze in een volgende voorjaarsnota op basis van projectvoorstellen een inhoudelijke prioritering opnemen voor de toebedelen. b. Verlaging van het budget duurzame mobiliteit voor de schaalsprong fiets met 5 miljoen euro incidenteel verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027 en 0,85 miljoen euro structureel vanaf 2024, dit als onderdeel van het bijsturen (paragraaf 4.3.3) om de begroting sluitend te maken
Argumenten	
6.1	<u>Door toevoeging van het begrotingsjaar 2027 ontstaat financiële ruimte voor invulling van ambities</u>
	De gemeentelijke meerjarenbegroting beslaat een periode van vier jaar. De voorjaarsnota bevat de kaders voor de begroting van het volgende jaar (t+1) en er wordt een extra jaar aan het meerjarenperspectief toegevoegd, in dit geval het jaar 2027. Ook voor de ruimtelijke investeringen uit het coalitieakkoord (“pakket Groei in balans”) wordt deze jaarschijf toegevoegd. Vanaf deze jaarschijf zijn nu ook de kapitaallasten opgenomen van ruimtelijke investeringen en investeringen in maatschappelijke voorzieningen uit voorgaande jaren. De resterende ruimte wordt ingevuld om nieuwe gebiedsontwikkelingen in balans te kunnen ontwikkelen.
6.2	<u>Het budget wordt ingezet op basis van inhoudelijke afwegingen.</u>
	Voor het jaar 2027 is er sprake van een tekort. Voor enkele budgetten zijn nog geen concrete projectvoorstellen beschikbaar. Het tekort wordt opgelost door deze budgetten te verlagen met eenzelfde percentage. Wanneer in een volgende Voorjaarsnota weer extra groeibudget beschikbaar komt voor ruimtelijke investeringen gaan we weer versnellen (“samen trap-op, samen trap-af”). Ondertussen blijven we doorwerken aan planontwikkeling, zodat we bij de Voorjaarsnota 2024 een inhoudelijke weging kunnen maken voor de verdeling van het verlaagde budget 2027.
6.3	<u>Een deel van het budget duurzame mobiliteit is nog niet inhoudelijk geoormerkt</u>
	Vanwege de knellende financiële positie gebruiken we ook een deel van de niet-geprogrammeerde gelden binnen het MPR, om knelpunten in het brede financiële beeld op te lossen. Dit gaat om 5 miljoen euro van de niet-geprogrammeerde middelen voor de schaalsprong fiets en een structurele verlaging van het budget voor investeringen Bereikbaarheid met 0,85 miljoen euro (bezuiniging huidig beleid). De incidentele vrijval van 5 miljoen euro is als volgt verdeeld: 2023 (1 miljoen euro), 2024 (0,4 miljoen euro), 2025 (1 miljoen euro), 2026 (1,2 miljoen euro) en 2027 (1,4 miljoen euro). De stand van de reserve bereikbaarheid komt daarmee uit op ongeveer 2 miljoen euro in 2028, en dit geeft nog (beperkte) ruimte om urgente knelpunten op lopende projecten op te kunnen vangen.

Kanttekeningen/risico's	
6.1	In de VJN ramen we de groei voor het komende jaar (t+1) en in het MPR wordt uitgegaan van t+4.
	De groei van de stad leidt tot meer inkomsten in het gemeentefonds, omdat dit mede is gebaseerd op aantal inwoners. Jaarlijks maken we in de voorjaarsnota een inschatting van de groei en daarmee gepaarde extra inkomsten voor het komende jaar (t+1). Deze extra inkomsten (groeikader) worden structureel doorgetrokken. Een deel van deze extra inkomsten worden ingezet om de stad in balans te laten groeien en investeringen in de stad te financieren. Deze investeringen worden geraamd in het MPR. Omdat het MPR een meerjarenplanning is, wordt hier een inschatting gemaakt van de groeiontwikkeling van de komende 4 jaar (t+4). Dit is een door de raad vastgesteld uitgangspunt.
6.2	Er zijn minder middelen beschikbaar om de door de Raad vastgestelde doelen van het mobiliteitsplan 2040 te realiseren.
	De bereikbaarheid komt onder druk komt te staan en we kunnen minder investeren in de schaalsprong fiets en fietsenstallingen zoals op de stations Overvecht, Vaartsche Rijn en Leidsche Rijn, en uitrol rekken/ trommels in de vooroorlogse wijken. De structurele verlaging van het investeringsbudget bereikbaarheid heeft ook effect op het deelprogramma Anders Reizen (waaronder Deelmobiliteit, Verkeersmanagement, Mobiliteitsmanagement en Goederenvervoer). Voor de consequenties voor dit deelprogramma verwijzen we naar het MPR pagina 136 (actualisatie MPB). De investeringen in bereikbaarheid waaronder Anders Reizen blijven nodig om de groeiende stad bereikbaar en leefbaar te houden. Dit betekent dat we ruimte hiervoor zullen blijven zoeken.
Beslispunt	
7	Instemmen met een kasschuif van de resultaten van de jaren 2023 tot en met 2027, zoals opgenomen in het financiële beeld in paragraaf 4.1, via de Algemene dekkingsreserve om het saldo van de begroting vanaf 2024 in evenwicht te laten zijn.
Argumenten	
7.1	Met deze kasschuif we komen we tot een structureel sluitend financieel beeld
	Een vereiste van onze toezichthouder, de provincie Utrecht, is een structureel sluiten financieel beeld. Met deze kasschuif worden voordelen uit het ene jaar ingezet om het tekort van een ander jaar mee te dekken. Na deze kasschuif zijn alle begrotingsjaren vanaf 2024 in evenwicht. Daarmee voldoen wij aan de vereiste van de toezichthouder. Deze kasschuif wordt via de Algemene dekkingsreserve uitgevoerd.
Beslispunt	
8	De mutaties uit de Eerste Bestuursrapportage 2023 vast te stellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 bestaande uit: a. De majeure afwijkingen op de Programmabegroting 2023 voor een bedrag van 0,8 miljoen euro (positief), zoals toegelicht in hoofdstuk 6 b. Het instellen van nieuwe reserves: i. reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten met als doel het realiseren van meer betaalbare woningen in het sociale en middenhuursegment en het op gang houden van woningbouwprojecten, overeenkomstig het instellingsbesluit in bijlage 8

	ii. reserve Armoedebestrijding en schuldhulpverlening voor een periode van vier jaar met doel eventuele incidentele ruimte voor armoedebeleid en schuldhulpverlening beschikbaar houden voor inzet armoederegelingen en het opvangen van overschrijdingen, overeenkomstig het instellingsbesluit in bijlage 8 c. De aanpassing van de begroting met de corresponderende posten, zoals toegelicht in hoofdstuk 7 d. De budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen, zoals opgenomen in bijlage 7 Totaaloverzicht budgettair neutrale wijzigingen e. De wijzigingsvoorstellen bij de investeringsprojecten, zoals toegelicht in hoofdstuk 9 f. De investeringskredieten 2023 (vervangings- en uitbreidingsinvesteringen) vrij te geven van in totaal 203,9 miljoen euro, zoals toegelicht in hoofdstuk 9 g. Het opheffen van de reserve Re-integratiefonds Werk en Inkomen
Argumenten	
8.1	<u>Hiermee worden de afwijkingen verwerkt in de Programmabegroting 2023, zodat deze weer actueel is</u>
	Sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2023 hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan. Door het aanpassen van de begroting met deze ontwikkelingen zijn de bijbehorende uitgaven rechtmatig.
8.2	<u>De majeure afwijkingen zijn niet of maar beperkt beïnvloedbaar</u>
	In het hoofdstuk 6 Uitvoering programma zijn voor- en nadelen opgenomen die niet of beperkt beïnvloedbaar zijn.
8.3	<u>Het instellen van een aparte reserve voor betaalbaar wonen en woningbouwprojecten doet recht aan de specifieke herkomst en bestemming van deze middelen</u>
	De middelen voor betaalbaar wonen zijn nu onderdeel van de reserve Investeringsimpuls RSU. Deze reserve is bestemd voor vastgestelde projecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040. De middelen voor betaalbaar wonen en woningbouwprojecten hebben een andere herkomst en besteding. Met het instellen van een reserve betaalbaar wonen en woningbouwprojecten ontstaan twee reserves: één voor de middelen betaalbaar wonen en woningbouwprojecten en één voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Het instellingsbesluit is opgenomen in bijlage 8.
8.4	<u>Hiermee houden we incidente financiële ruimte beschikbaar voor toekomstige inzet en knelpunten in het kader van armoedebestrijding en schuldhulpverlening.</u>
	Vanwege de onzekerheid als gevolg van de koopkrachtcrisis en het toenemende gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening stellen we voor om voor de komende vier jaren een bestemmingsreserve te vormen. Incidentele financiële ruimte blijft hierdoor beschikbaar voor toekomstige inzet en knelpunten in het kader van financiële bestaanszekerheid.
8.5	<u>Reservemutaties, overhevelingen, verschuivingen tussen programma's, corresponderende posten en mutaties baten lasten zijn een raadsbevoegdheid.</u>
	Een aantal financiële bijstellingen van de begroting zijn een specifieke raadsbevoegdheid. In de Eerste Bestuursrapportage zijn deze opgenomen in bijlage 7 en worden op hoofdlijnen toegelicht in hoofdstuk 8.

	Dit is ook van toepassing op de corresponderende posten, waarvoor wij in de september- en decembercirculaire 2022 voegt het Rijk extra middelen voor nieuwe taken toe aan het gemeentefonds en neemt middelen uit voor vervallen taken. Vertaling hiervan in de gemeentebegroting gebeurt door middel van de corresponderende posten. Dat wil zeggen dat de uitgaven met hetzelfde bedrag worden verhoogd, tenzij het bedrag niet nodig is voor de uitvoering van de taak. Deze corresponderende posten zijn individueel beoordeeld en worden toegevoegd aan het betreffende programma
8.6	Met deze wijzigingsvoorstellen van investeringsprojecten wordt de Programmabegroting 2023 geactualiseerd.
	In hoofdstuk 9 rapporteren wij over de afwijkingen op de investeringen. Door omstandigheden kunnen voorgenomen investeringen niet volledig of volgens planning worden uitgevoerd. Dit leidt tot afwijkingen in de geautoriseerde investeringsplanning van 2023.
8.7	Met het verhogen van de kredieten zijn de uitgaven rechtmatig.
	Het is een raadsbevoegdheid om de kredieten vrij te geven en aan te passen. Hiermee worden de aanpassingen op de investeringen uit hoofdstuk 9 geautoriseerd. Daarmee is het budget van deze investeringen beschikbaar en kan rechtmatig gestart worden met de uitvoering. Om de rechtmatigheid van de kredieten te waarborgen dient het krediet waar de overschrijding op plaatsvindt bijgesteld te worden. Ook worden kredieten voor 203,9 miljoen euro verhoogd en aangepast aan het verwachte prijsniveau. De uitgaven die binnen de kredieten zijn daarmee rechtmatig.
8.9	De reserve Re-integratiefonds werk en inkomen is niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel.
	Deze reserve is bedoeld om de samenwerking met uitzendbureaus en sociaal ondernemers bij het aan het werk helpen van mensen uit de bijstand te bekostigen. In de praktijk ging het in het bijzonder om de kosten van twee Social Impact Bonds (SIB). Deze zijn inmiddels afgesloten. De kosten voor de samenwerking met uitzendbureaus worden binnen het reguliere re-integratiebudget opgevangen.
Beslispunt	
9	Hiermee de Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023 vast te stellen en hiermee de Begroting 2024 op te stellen en de Begroting 2023 aan te passen.

Financiën

Voorjaarsnota 2023

Financieel vertrekpunt

De extra inkomsten uit het gemeentefonds zijn niet genoeg om deze ontwikkelingen en knelpunten op te vangen. Dit wordt met name veroorzaakt door de oplopende inflatie, groeiende vraag naar zorg in het kader van de Jeugdwet en de Wmo en blijvende onzekerheid over de inkomsten van het Rijk. Dit betekent dat onze financiële situatie nu echt anders is dan de afgelopen jaren en laat het financiële vertrekpunt voor alle jaren een tekort zien, oplopend naar 72 miljoen structureel. Utrecht blijft investeren in kansengelijkheid, wonen en klimaat en maken ook middelen vrij voor de raad. Daarmee loopt het tekort op naar 77 miljoen euro structureel.

Pijlers onder het gemeentelijk financieel beleid zijn een sluitende begroting en het hebben van voldoende buffer om risico's op te vangen (weerstandsvermogen). Deze buffer hebben we het afgelopen jaar versneld aangevuld tot het gewenste niveau. Het tekort op de begroting vraagt nu om keuzes te maken voor de toekomst. Voor onze financiële strategie zijn de afspraken uit het coalitieakkoord ter hand genomen. Dit betreft het "scherper aan de wind te gaan varen" en bij een tekort nadrukkelijk onze ambities uit het coalitieakkoord te heroverwegen.

In drie stappen zijn keuzes voorgesteld om het tekort in de begroting op te lossen. Deze keuzes leiden tot een structureel sluitend meerjarenbeeld.

1. Risico-inschatting

In het regeerakkoord heeft het Rijk gemeenten gekort vanaf 2026. Ondanks overleg hierover geeft het rijk nog geen duidelijkheid over de compensatie hiervan. Wel is het zeker dat gemeenten hiervoor extra inkomsten gaan krijgen. Om geen onnodig tekort in de begroting te laten zien, is een inschatting gemaakt van de verwachte rijksinkomsten en planningsoptimisme. Daarmee wordt reëler begroot en worden onnodige bezuinigingsmaatregelen te voorkomen.
Ook is bij de investeringsprogramma's scherper gekeken naar verwachte planning en oplevering en is rekening gehouden met planningsoptimisme.

2. Aanvullend compenseren voor inflatie 2022

Door onze begroting aanvullend te compenseren voor het effect 2022, worden alle budgetten voor de uitvoering op een reëel prijspeil gebracht. Zowel de budgetten voor onze uitvoering als voor uitvoering door onze partners. Hierdoor worden knelpunten veroorzaakt door de prijsstijgingen voorkomen of verminderde. Onder andere bij de meerjarenprogramma's en leerlingenvervoer.

3. Bijsturen op de begroting

Zoals in het coalitieakkoord vastgelegd worden de belastingen niet verhoogd. Wel wordt bijgestuurd op de begroting door een taakstelling, een aantal bezuinigingen en worden ambities bijgesteld om het financiële tekort op te lossen. Dit betreft ook ambities uit het coalitieakkoord waar nog niet mee is gestart.

Eerste Bestuursrapportage 2023

Per saldo geeft de Eerste Bestuursrapportage een voorlopig positief saldo van 0,96 miljoen euro in 2023, bestaande uit de financiële ontwikkelingen 2023.

Vervolg

Na de Eerste Bestuursrapportage 2023 volgen de Tweede Bestuursrapportage 2023 en als laatste de Jaarstukken 2026. De jaarstukken zijn het laatste verantwoordingsmoment over de Programmabegroting 2026. Na de voorjaarsnota 2023 volgt de Programmabegroting 2024 en dan volgt bovenstaand beschreven vervolg alleen dan voor het jaar 2024.

Participatie

Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel. De Voorjaarsnota is een richtinggevend document. Participatie is (mogelijk) relevant op het moment dat er uitwerking plaatsvindt van de gemaakte keuzes. De Eerste Bestuursrapportage betreft een aanpassing van de Programmabegroting

2023 op basis van onvermijdelijke ontwikkelingen. Hieruit volgen geen beleidsrelevante keuzes waarvoor participatie nodig is.

Communicatie
Naast de beleidsinhoudelijke Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage is er een bewonerssamenvatting die in één oogopslag aan bewoners, bedrijven en instellingen laat zien hoe de gemeentebegroting is opgebouwd.

(Niet)Referendabel
Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening(artikel 3 lid 2 onder d Verordening tot raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen
Bijlagen besluitvorming
- Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023
- Bijlage 4A Aanpak continuering woningbouw (Deel A Beleid)
- Bijlage 5 Hoofdstuk 2 van het Meerjarenperspectief Ruimte 2023
- Bijlage 7 Totaaloverzicht budgettair neutrale wijzigingen
- Bijlage 8 Instellingsbesluit reserves
- GEHEIM Bijlage 4B Aanpak continuering woningbouw (Deel B Strategische projectinzet)
- GEHEIM Bijlage Investeringsprojecten

Bijlagen informatief
- Subsidiestaat 2023
- Subsidiestaat 2024

Gemeente Utrecht

Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

Deel 1: Voorjaarsnota 2023 7

1 Nu kiezen voor de toekomst 9

1.1 Groeien in blijvende onzekerheid 9
1.2 Scherper op ambities 10
1.3 Onzekere inkomsten en stijgende kosten geven noodzaak tot bijsturen 12

2 Wat willen we bereiken 15

2.1 Kansengelijkheid 15
2.2 Wonen in een stad die groeit in balans 22
2.3 Klimaat 27
2.4 Levendige en leefbare stad 29
2.5 Uitvoering 31

3 Financiële strategie 33

4 Actualisatie financieel beeld 35

4.1 Financieel beeld 35
4.2 Vertrekpunt financieel beeld 36
4.3 Uitwerking financiële strategie 42

Deel 2: Eerste Bestuursrapportage 49

5 Hoofdlijn Eerste Bestuursrapportage 51

5.1 Samenvattend financieel beeld 51
5.2 Uitvoering programma's 51
5.3 Budgettair neutrale wijzigingen 52
5.4 Investeringen 52

6 Uitvoering programma's 53

7 Corresponderende posten 57

8 Budgettair neutrale wijzigingen 61

8.1 Onttrekkingen of stortingen in bestemmingsreserves 61
8.2 Verhogen baten en lasten 62
8.3 Verlagen baten en lasten 62
8.4 Overhevelen gelden naar ander programma 63
8.5 Overhevelen via algemene dekkingsreserve 63

9 Investeringen 65

9.1 Investeringsprojecten Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed 65
9.2 Investeringsprojecten Duurzaamheid 66
9.3 Investeringsprojecten Bereikbaarheid 67
9.4 Investeringsprojecten Openbare ruimte 68
9.5 Investeringsprojecten Onderwijs 69
9.6 Investeringsprojecten Samenleven en Sport 70
9.7 Investeringsprojecten Utrechts Vastgoed 72

Bijlagen 75

Bijlage 1 Planning uitvoering coalitieakkoord 76
Bijlage 2 Samenvatting Utrecht Monitor 2023 80
Bijlage 3 Toelichting beslispunt 3 bijsturen op de huidige begroting 82
Bijlage 4A Aanpak continuering woningbouw 84
Bijlage 5 Hoofdstuk 2 van het Meerjarenperspectief Ruimte 2023 86

Bijlage 6 Uitgangspunten actualisatie MPR 101
Bijlage 7 Totaaloverzicht budgettair neutrale wijzigingen 102
Bijlage 8 Instellen reserves 117

Colofon

Voorjaarsnota 2023

Uitgave
Gemeente Utrecht

Informatie
Gemeente Utrecht
Bedrijfsvoering- en Strategienetwerk
Afdeling FIJ
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
www.utrecht.nl
Finutrecht@utrecht.nl

Voorwoord

Raadsvoorstel nummer 11139558
Utrecht, 16 mei 2023

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023 van de gemeente Utrecht. De Voorjaarsnota 2023 maken we jaarlijks als voorbereiding op de Programmabegroting 2024. Met deze voorjaarsnota actualiseren we het financieel beeld en maken we waar nodig nieuwe keuzes, waarbij het Coalitieakkoord “Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat" de basis is.

De Eerste Bestuursrapportage 2023 is het eerste moment van bijstellen of bijsturen van de kaders zoals vastgelegd in de programmabegroting 2023. Deze rapportage biedt een actueel inzicht in majeure afwijkingen die zich in het lopende jaar voordoen.

De secretaris,
Gabrielle G.H.M. Haanen

De burgemeester,
Sharon A.M. Dijksma

Deel 1: Voorjaarsnota 2023

1 Nu kiezen voor de toekomst

1.1 Groeien in blijvende onzekerheid

Ook de gemeente Utrecht zit in een tijd van aanhoudende financiële en maatschappelijke onzekerheid. We zijn geconfronteerd met de snelgroeiende vraag naar zorg in het kader van de Jeugdwet en de Wmo en de stijgende kosten van deze zorg. Ook is er sprake van een tekort aan betaalbare woningen voor bijna alle doelgroepen als gevolg van de wooncrisis en wereldwijd hebben we te maken met een klimaatcrisis. Ook is er nog altijd onduidelijkheid over de hoogte van de korting vanuit het Rijk. Dit betekent dat onze financiële situatie nu echt anders is dan de afgelopen jaren met als gevolg een structureel tekort in het financiële beeld.

Dit college wil koers houden in onzekere tijden. Utrecht wil blijven investeren op de plekken waar dit het hardst nodig is. Dit betekent dat we nu keuzes maken voor de toekomst.
Met deze keuzes willen we dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft en dat we de grote uitdagingen van Utrecht het hoofd kunnen bieden. In lijn met het coalitieakkoord is bovendien besloten om belastingen niet te verhogen, omdat we de lasten hiervoor niet bij de inwoners en bedrijven van Utrecht willen leggen.

Stelsel om voldoende zorg te kunnen leveren is onhoudbaar geworden
De vraag naar zorg neemt al jaren toe. Vooral de uitgaven voor de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als gevolg hiervan stijgen de kosten van deze zorg en is er gebrek aan personeel. Ook is er gebrek aan ruimte voor passende voorzieningen zoals woon-zorgvormen. Tegelijkertijd dalen de inkomsten uit het Gemeentefonds door keuzes van het Rijk over de Hervormingsagenda Jeugd en de decentralisatie Beschermd Wonen.

Utrecht heeft bij de start van de decentralisaties consequent gekozen voor een samenhangende aanpak binnen het sociaal domein. Het is ons de afgelopen jaren gelukt het sociaal domein te financieren binnen de kaders van de begroting. Als gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen, maar ook als gevolg van Rijksbeleid is nu ook voor de gemeente Utrecht het gat onoverbrugbaar geworden. Als gevolg daarvan zien wij dat het sociaal domein in Utrecht de komende jaren onder grote druk komt te staan.

Dit betekent dat we als college nu belangrijke keuzes moeten maken voor de toekomstbestendigheid van de zorg. Ons uitgangspunt is hierbij dat de beperkte middelen worden ingezet voor de inwoners en buurten die dit het hardst nodig hebben. In deze voorjaarsnota doen we een voorstel voor de uitgangspunten waarmee we dit vorm willen geven. In het najaar volgt een uitwerking van onze keuzes.

Vertraging in de woningbouw moet worden tegengaan
Veel mensen in Utrecht hebben moeite om een passende en betaalbare woning te vinden. Dit terwijl de druk op woningbouw door wereldwijde, nationale en lokale ontwikkelingen juist verder toeneemt.
De stijgende rente als gevolg van de inflatie, stijgende prijzen van materialen en het tekort aan personeel zorgen bovendien voor stijgende bouwkosten.

Voor de kwetsbaardere doelgroepen is het vinden van een geschikte woning extra dringend. De krappe woningmarkt zorgt voor onnodig persoonlijk leed en ook voor meer druk op het sociaal domein. Dat komt door de extra zorgkosten die we moeten maken, omdat mensen niet kunnen uitstromen uit instellingen en de asielopvang.
Het grote woningtekort in onze stad maakt dat we onverminderd door willen gaan met de woningbouwproductie. In deze voorjaarsnota doen we voorstellen voor maatregelen om zo snel mogelijk voor nieuwe woningen te zorgen. Zowel permanente als tijdelijke woningen.

Ingrijpen is nodig
Vanwege alle ontwikkelingen is het dus nu nodig om keuzes te maken voor de toekomst. In deze voorjaarsnota laten we zien hoe we dat willen doen. Daarbij blijven we vasthouden aan onze langetermijnambitie om te groeien in balans en aan de belangrijkste onderwerpen voor dit college, namelijk: kansengelijkheid, passende en betaalbare woningen voor iedere Utrechter en maatregelen om de effecten op het klimaat zoveel mogelijk tegen te gaan.
Zie bijlage 2: voor een samenvatting van de Utrecht Monitor 2023.

1.2 Scherper op ambities

De problemen op zorg en wonen en de financiële uitdagingen zijn groot, daarom kunnen we niet anders dan kritisch kijken naar welke uitgaven en investeringen we écht nodig vinden en waar we ook iets minder van onze extra ambitie kunnen oppakken. Op de thema's uit het coalitieakkoord pakt dat als volgt uit:

We maken ons hard voor kansengelijkheid:
- We zorgen voor hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen op zo'n manier dat het ook in de toekomst financieel houdbaar is. We doen een voorstel voor de uitgangspunten om dit vorm te geven (Jeugd en WMO).
- We doen een voorstel om onze kwetsbare inwoners financieel te kunnen blijven ondersteunen, omdat we zien dat het gebruik van de armoederegelingen verder stijgt. In 2023 hebben we een aantal koopkrachtmaatregelen genomen (Raadsbrief Aanpak koopkrachtcrisis 2023). Maar na 2023 is het beeld zeer onzeker, ook omdat het pakket met rijksmaatregelen voor het grootste deel afloopt.
- We regelen een tegemoetkoming parkeerkosten voor lage inkomens.
- We zorgen dat iedereen goed kan inburgeren.
- We nemen financiële maatregelen die passen bij het stijgende aantal leerlingen met behoefte aan en recht op aangepast vervoer.
- We starten een beweegprogramma op scholen, om de aanpak van kansenongelijkheid op scholen in te vullen.
- We moderniseren het sekswerkbeleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager.
- We gaan door met het bieden van hulp aan zorg mijdende dakloze mensen door de inzet van veldwerkers verslavingszorg.
- We werken de wachtlijst weg bij de omscholingsregeling naar toekomstbestendig werk.
- De verordening huisvesting scholen passen we aan, zodat we aansluiten bij de aangepaste normen van het Rijk.
- Als het Rijk betaalt, doen we mee aan de G4-pilot kansengelijkheid.

Om dit alles mogelijk te maken, sturen we bij op het brede sociale domein door inhoudelijke keuzes te maken om het tekort op de jeugdhulp en Wmo op te lossen. Het doel hierbij is om de zorgstelsel in Utrecht toekomstbestendig te maken. In deze voorjaarsnota doen we een voorstel voor de uitgangspunten voor een andere manier van werken om dit vorm te geven.
Daarnaast worden voor de korte termijn incidentele maatregelen middelen vrijgemaakt uit onder andere het Meerjaren Programma Bereikbaarheid.

We pakken de woningnood aan:
- Om de huidige vertraging in woningbouw zo veel mogelijk op te vangen, moeten we een aantal interventies doen om het bouwtempo op peil te houden:
  1. We maken middelen vrij om bij bepaalde projecten de start van de bouw te realiseren (bouw 2023/begin 2024);
  2. We monitoren voor de middellange termijn de geplande projecten met permanente woningbouw (2024-2025) en zijn eventueel bereid om samen met ontwikkelaars te onderzoeken wat haalbaar kan worden gemaakt;
  3. We doen onderzoek naar geschikte locaties voor het toevoegen van tijdelijke woningen.
- We zetten een realisatieteam in om het tekort aan woonruimte voor woningzoekenden in Utrecht te verminderen. Onder andere voor mensen in een kwetsbare positie. Uitgangspunt is het bouwen van zo veel mogelijk permanente of tijdelijke sociale huurwoningen.

- We gaan op zoek naar een tijdelijke én permanente locatie voor de stijgende vraag naar opvang van vluchtelingen.

Om dit mogelijk te maken gaan we opnieuw met ontwikkelaars in gesprek om projecten haalbaar te maken. We maken ambtelijke capaciteit vrij voor het realisatieteam. We gebruiken een deel van de tegemoetkoming van het Rijk voor het opvangen van Oekraïners, voor het zoeken naar opvanglocaties voor vluchtelingen.

We gaan de klimaatcrisis tegen:

- Voor de energietransitie is het dringend nodig dat het elektriciteitsnetwerk ruimte heeft om opgewekte elektriciteit op te vangen en te vervoeren naar de gebruikers. Het elektriciteitsnetwerk is nu bijna vol. Mogelijke oplossingen waarmee we enige transportcapaciteit creëren voor het uitvoeren van grote gebiedsontwikkelingen zijn: slimme netoplossingen, nieuwe samenwerkingen en innovatie. De deskundigheid hiervoor hebben we nu niet in huis. We stellen voor om in 2024 tot en met 2026 hierop te investeren.
- Komende jaren komen er naar verwachting verschillende investerings- en deelnemingsvragen op ons af. Zoals in warmtenetten, netwerkbedrijf Stedin, waterleidingbedrijf Vitens en een ontwikkelbedrijf voor energieopwekking. We stellen voor om nu incidentele middelen te reserveren om rentelasten in deelnemingen mee te kunnen financieren. Zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de nodige ontwikkelingen, omdat we als grote stad de verantwoordelijkheid hebben om mee te betalen aan de (energie)transitie.
- We geven uitvoering aan de Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML). Daarnaast is een eenmalige investering nodig om de verlichting in het Stadskantoor te vervangen.
- We zorgen dat onze vloot elektrisch wordt, zodat met ingang van 2025 de bevoorrading in de binnenstad emissievrij is.
- We pakken alle kansen aan om nieuwe bomen te planten, maar vertragen het tempo ten opzichte van onze ambities.
- Er komt een groenloket in elke wijk. In de wijken Overvecht, Rivierenwijk en West-Noordwest worden uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld om initiatieven op gebied van groen en zelfbeheer van openbaar groen op grotere schaal uit te voeren.

Om dit mogelijk te maken herprioriteren we binnen bestaande budgetten. Ook zetten we een zetten we een deel van het budget in dat beschikbaar komt door bezuinigingen. Zoals het budget uit het Meerjaren Programma Bereikbaarheid en reserve Riolering (zie paragraaf 4.3.3).

We werken aan een levendige en leefbare stad

- We versterken de economische basis van onze stad met twee maatregelen:
  1. We verlengen het ondernemersloket ‘Ondernemer centraal’”, waar ondernemers terecht kunnen met hulpvragen.
  2. We gaan door met de samenwerkingsaanpak Morgen Mooier Maken in 2023 en 2024. Dat doen we voor de lange termijn en samen met partners. De verandering van winkelstraten in de binnenstad werken we gezamenlijk verder uit.
- We zorgen dat het aanbod van cultuur in de wijken meegroeit met de stad door te investeren in de culturele instellingen, jongerencultuurhuis Leidsche Rijn en wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone.
- Om meer regie te krijgen op onze Utrechtse evenementen stellen we dit jaar 10 locatieprofielen op. Deze bieden handvatten voor organisatoren en bewoners. We zorgen dat deze goed bruikbaar zijn.
- We kiezen voor de ontwikkeling van een sporthal in Vleuten De Meern.
- We halen de rommel naast ondergrondse containers snel weg. Zo houden we de buurt schoon.

Om dit mogelijk te maken gebruiken we het extra geld dat in het coalitieakkoord bestemd was voor topcultuur en economie.

Uitvoering

- We geven de uitvoerende functies binnen de gemeente prioriteit en willen ze op sterkte houden. Dat betekent in ieder geval voorkomen dat we toezichthouders en handhavers verliezen in de krappe arbeidsmarkt en de publieksdienstverlening op peil houden. Daarvoor is een aantal functies geherwaardeerd en stellen we een arbeidsmarkttoelage voor.
- We willen een eerste burgerberaad organiseren over hoe de jaarwisseling een feest voor iedereen kan zijn.

- We stellen voor om te investeren in meer diversiteit en inclusiviteit in de ambtelijke organisatie. Zo willen we de maatschappelijke sensitiviteit van de medewerkers verder versterken.

Om dit mogelijk te maken gebruiken we voor een deel het budget uit de parkeerexploitatie en algemene middelen; daarnaast zetten we een deel van het budget in dat beschikbaar komt door bezuinigingen, zoals onder meer die uit het Meerjaren Programma Bereikbaarheid en reserve Riolering (zie paragraaf 4.3.3).

In bijlage 1 een planning op hoofdlijnen voor het uitvoeren van het coalitieakkoord in de periode tot 2026.

1.3 Onzekere inkomsten en stijgende kosten geven noodzaak tot bijsturen

Het vertrekpunt van deze voorjaarsnota toont een tekort dat oploopt naar 72 miljoen euro in 2027. Het tekort komt grotendeels door drie ontwikkelingen:
- Stijgende prijzen en compensatie daarvoor in de nieuwe cao-afspraak.
- Toenemende zorgvraag voor jeugdhulp en Wmo.
- Blijvende onzekerheid over de inkomsten van het Rijk. Vooral de inkomsten vanaf 2026 en de Hervormingsagenda jeugd.

Financieel vertrekpunt
De extra inkomsten uit het gemeentefonds zijn niet genoeg om deze ontwikkelingen en knelpunten op te vangen. Hieronder staat het bijgewerkte financieel beeld dat het vertrekpunt is van deze voorjaarsnota. Meer uitleg op deze ontwikkeling staat in hoofdstuk 4.

Tabel: Financieel vertrekpunt

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Begroting 2023	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.072**	**-21.072**
Ontwikkelingen:						
Financiële ontwikkelingen	34.382	23.801	25.570	45.364	17.199	18.510
Prijsstijgingen	-30.459	-29.814	-29.814	-29.814	-29.814	-29.814
Knelpunten	-6.784	-18.871	-22.286	-25.562	-26.984	-26.984
Groeikader	-4.411	-12.878	-12.878	-12.878	-12.878	-12.878
Vertrekpunt financieel beeld	**-7.271**	**-37.761**	**-39.408**	**-22.890**	**-73.549**	**-72.238**

Naar een begroting in evenwicht
Pijlers onder ons financieel beleid zijn een sluitende begroting en het hebben van voldoende buffer om risico's op te vangen (weerstandsvermogen). Deze buffer hebben we het afgelopen jaar versneld aangevuld tot het gewenste niveau. Het tekort op de begroting vraagt nu om keuzes te maken voor de toekomst.
In het coalitieakkoord is voor het financiële beleid het uitgangspunt genomen om "scherper aan de wind te gaan varen". Dit wil zeggen: realistisch begroten en onzekerheden en risico's inschatten en scherp volgen. Op basis van actuele informatie passen we de begroting aan. Ook hebben we afgesproken om bij tekorten nadrukkelijk de ambities in het coalitieakkoord te heroverwegen. Deze afspraken zijn leidend voor onze financiële strategie.

Keuzes maken met een financiële strategie
In drie stappen hebben wij keuzes gemaakt om het tekort in de begroting op te lossen.

1. Risico-inschatting

Bij het opstellen van deze voorjaarsnota waren de inkomsten van het Rijk onzeker. In de laatste weken van april is hier meer duidelijkheid over gekomen voor de hervormingsagenda jeugd en de korting op het gemeentefonds vanaf 2026. Voor de korting op het gemeentefonds heeft het Rijk 1 miljard euro toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit is echter niet toereikend om het tekort dat volgens gemeenten is ontstaan op te vullen. Wij verwachten echter nog steeds reële bekostiging van onze taken door Rijk, dit betekent een aanvullende compensatie bovenop de 1 miljard euro die nu beschikbaar is gesteld.

In deze voorjaarsnota hebben wij een inschatting gemaakt van deze te verwachten extra inkomsten en planningsoptimisme. Daarmee begroten we reëler en worden onnodige bezuinigingsmaatregelen te voorkomen.

a. Inkomsten Rijk vanaf 2026: verwachte reële invulling van een korting uit het regeerakkoord
b. Hervormingsagenda jeugd: afspraken over de nadere uitwerking van deze agenda en de korting die voor gemeenten is ingeboekt
c. Ontwikkelingen bestaand beleid gemeentefonds: nacalculatie voor effect looncompensatie en afrekening btw-compensatiefonds.
d. Bij de investeringsprogramma's hebben we scherper gekeken naar verwachte planning en oplevering en hebben we rekening gehouden met planningsoptimisme.

2. Aanvullend compenseren voor inflatie 2022

Door onze begroting aanvullend te compenseren voor het effect 2022, brengen we alle budgetten voor de uitvoering op een reëel prijspeil. Zowel de budgetten voor onze uitvoering als voor uitvoering door onze partners. Hierdoor voorkomen en verminderen we knelpunten veroorzaakt door de prijsstijgingen. Onder andere bij de meerjarenprogramma's en leerlingenvervoer.

3. Bijsturen op de begroting

Zoals in het coalitieakkoord vastgelegd verhogen we de belastingen niet. Wel kiezen we voor een taakstelling, een aantal bezuinigingen en stellen we ambitieuze ambities bij om het resterende financiële tekort op te lossen.

Dit betreft ook ambities uit het coalitieakkoord waar nog niet mee is gestart.

Deze keuzes leiden tot het onderstaande geven het volgende financiële plaatje.

Tabel: Financieel beeld Voorjaarsnota

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Begroting 2023	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.072**	**-21.072**
Ontwikkelingen:						
Financiële ontwikkelingen	34.382	23.801	25.570	45.364	17.199	18.510
Prijsstijgingen	-30.459	-29.814	-29.814	-29.814	-29.814	-29.814
Knelpunten	-6.784	-18.871	-22.286	-25.562	-26.984	-26.984
Groeikader	-4.411	-12.878	-12.878	-12.878	-12.878	-12.878
Vertrekpunt financieel beeld	**-7.271**	**-37.761**	**-39.408**	**-22.890**	**-73.549**	**-72.238**
Extra inzet voor beleid	-5.028	-5.548	-5.301	-4.456	-4.001	-4.001
Wensen van de raad	-587	-225	-225	-225	-225	-225
Tekort financieel beeld	**-12.886**	**-43.535**	**-44.933**	**-27.570**	**-77.775**	**-76.464**
Uitwerking financiële strategie						
Verwachte rijksinkomsten	11.112	20.432	22.222	24.936	48.498	51.598
Extra indexeren i.v.m. inflatie 2022	-10.100	-1.309	191	-309	-309	-309
Bijsturen op de huidige begroting	9.573	11.342	19.449	24.396	26.575	25.175
Begroting financieel beeld	**-2.301**	**-13.070**	**-3.071**	**21.453**	**-3.011**	**0**
Kasschuif	2.301	13.070	3.071	-21.453	3.011	0
Saldo Voorjaarsnota	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 Wat willen we bereiken

Er is veel veranderd sinds de coalitie het afgelopen jaar haar ambities heeft opschreven in het coalitieakkoord. Er zijn ontwikkelingen in de maatschappij die we toen niet konden voorzien en waar we nu echt maatregelen op moeten nemen. In dit hoofdstuk vertellen we daar meer over. Het gaat om intensiveringen, bijsturingen en bezuinigingen.

2.1 Kansengelijkheid

De ambitie dat iedereen kan rekenen op goede hulp en ondersteuning staat onder druk. De stijging van de vraag naar zorg, het tekort aan personeel, ruimte voor passende voorzieningen en de stijging van de zorgkosten maken dat er Utrechters niet de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben en dat bovendien de zorg onbetaalbaar wordt. Voor de opgave kansengelijkheid stellen we daarom in deze voorjaarsnota voor met welke uitgangspunten we de Jeugdzorg en Wmo houdbaar willen maken. Behalve dit grote knelpunt zijn er ontwikkelingen die vragen om bijsturing om daarmee kansenongelijkheid tegen te gaan.

2.1.1 Houdbaarheid sociaal domein onder druk

Sinds de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, heeft Utrecht consequent gekozen voor een samenhangende aanpak in het sociaal domein. Daarbij staat de leefwereld van inwoners centraal. Het is tot nu toe gelukt het sociaal domein te financieren binnen de kaders van het gemeentefonds.

Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen en komt de houdbaarheid van het sociaal domein in Utrecht de komende jaren onder druk te staan. Dat hangt samen met een aantal factoren:

- **Groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning:** We zien deze ontwikkeling in de hele samenleving.

  Als we kijken naar jeugd zien we dat steeds meer jonge Utrechtse kinderen ontwikkelingsachterstanden hebben. Dat leidt tot een groei van het aantal plekken voor specialistische dagbehandeling voor jonge kinderen. Jeugdigen maken steeds vaker gebruik van jeugdhulp. In Utrecht in 2022 13% van de doelgroep. Dit komt ook door toenemende prestatiedruk en toename van de informatie- en netwerkmaatschappij. Er is vaker sprake van zwaardere psychische, psychosociale en lichamelijke klachten die leiden tot langere hulptrajecten. Veel Utrechtse jongeren groeien op met gescheiden opvoeders (20% van de jongeren heeft een scheiding meegemaakt), waarbij vaak een extra ondersteuningsbehoefte is.

  Bij volwassenen zien we dat een deel moeite heeft om aansluiting te vinden bij de snelheid van de arbeidsmarkt en samenleving. De uitgaven voor dagelijkse levensbehoeften nemen toe, onder meer door de sterk stijgende inflatie. 14% van de inwoners leeft van een inkomen van maximaal 125% van het wettelijk sociaal minimum. De spreiding van deze groep is niet gelijkmatig over de stad. In Overvecht leeft 30% onder 125% van het wettelijk sociaal minimum. In Oog in Al nog geen 2%. Bestaansonzekerheid werkt ook weer door in gezondheid en daarmee in zorgkosten. Cliënten van het Buurtteam Sociaal noemen ‘geld’ in ruim 50% van de gevallen als een leefgebied waar zij problemen ervaren.

  Als we kijken naar inwoners die door omstandigheden geen thuissituatie meer hebben, zien we dat het aantal daklozen dat de gemeente opvangt flink toeneemt. In de periode vanaf 2018 is het aantal mensen dat we opvangen fors gestegen. Kenmerkend voor de druk op de opvang is dat elke locatie die Utrecht opent meteen vol zit. De uitstroom uit de opvang stokt doordat er onvoldoende geschikte woonruimte beschikbaar is. Er zijn in 2023 circa 1.600 woningen nodig voor kwetsbare inwoners. We verwachten dat in 2024 de druk op de asielketen en maatschappelijke opvang nog verder toeneemt (zie ook paragraaf 2.2.1).

Het aantal ouderen in Utrecht groeit de komende jaren. Gevolg is dat ook het aantal mensen met een beperking of chronische ziekte en dus een zorgbehoefte toeneemt. Op dit moment verleent 3% van de jongvolwassenen, 9% van de volwassenen en 14% van de ouderen in Utrecht mantelzorg. Er is een groeiende groep ouderen, waarbij de sociale omgeving onvoldoende kan voorzien in passende ondersteuning. Met vereenzaming of lichamelijk letsel tot gevolg.

- **Krapte op de arbeidsmarkt:** De vraag naar ondersteuning groeit sneller dan het aanbod. We verwachten dat ook in de toekomst er te weinig personeel is. Waardoor we de gewenste zorg en ondersteuning niet kunnen geven. In 2040 moet bij ongewijzigd beleid 1 op de 4 mensen in de zorg werken om aan de vraag te kunnen voldoen. In de zorgkantoorregio Utrecht en Gooi & Vechtstreek is een verwacht tekort van 13.900 medewerkers in de zorg. Nu al zien we de gevolgen: langere wachtlijsten, niet de juiste zorg op de juiste plek krijgen en soms zelfs afstel van zorg en ondersteuning. De krapte werkt ook nog op een andere manier door: stimuleren van meer werken leidt tot minder parttime werk. Met als gevolg dat we steeds moeilijker vrijwilligers kunnen vinden en mensen minder tijd beschikbaar hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg.

- **Knellende kaders:** Het Rijk zet gemeenten in de frontlinie om met partners en inwoners regie te voeren op de maatschappelijke en economische opgaven die voor ons liggen. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet. (Onder andere door woonplaatsbeginsel, omvorming zorg met verblijf, druk vanuit de andere wettelijke kaders zoals Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg, enzovoort).
  De huidige wetgeving beperkt de mogelijkheid om de opgaven passend te kunnen aanpakken. Zo hebben gemeenten in de Wet maatschappelijke ondersteuning met het abonnementstarief onvoldoende mogelijkheden om ook de (financiële) draagkracht van inwoners te betrekken. En ontbreekt het gemeenten in de voorschool, het onderwijs en de Jeugdwet aan een passend en samenhangend instrumentarium om de onderliggende oorzaken van zorgvragen effectief aan te kunnen pakken.

- **Uitblijven structurele financiële compensatie***:* de afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid de gemeenten (incidenteel) gecompenseerd voor de stijgende uitgaven op de Jeugdwet en Wmo. Vanaf 2023 zien wij dat het Rijk gemeenten niet langer compenseert voor de oplopende uitgaven. De inkomsten vanuit het Gemeentefonds dalen door onder andere de bezuiniging in het kader van de Hervormingsagenda jeugd. Daarbij komt de financiële verwerking van de doordecentralisatie van beschermd wonen. Hierdoor ontstaat in de Jeugdwet in 2023 een tekort en in de Wet maatschappelijke ondersteuning vanaf 2024 een tekort. In het kader van de Hervormingsagenda jeugd is voorlopig de afspraak gemaakt dat de landelijke taakstelling voor Jeugd een ingroeipad van twee jaar krijgt.

Gevolg van deze ontwikkelingen is dat bij ongewijzigd beleid de kosten voor de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo groeien.

Tabel: Tabel tekort Jeugdwet, Wmo en overig

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Tekort Jeugdwet						
Begroting Jeugdwet Utrecht	120.995	119.399	118.109	112.219	111.601	111.601
Oorspronkelijk tekort Jeugdwet	-7.200	-8.900	-10.100	-16.000	-16.600	-16.600
Extra indexatie maatschappelijke instellingen 2023	4.235	4.179	4.134	3.928	3.906	3.906
Tekort Jeugdwet	**-2.965**	**-4.721**	**-5.966**	**-12.072**	**-12.694**	**-12.694**
Omvang tekort t.o.v. begroting Jeugdwet	-2%	-4%	-5%	-11%	-11%	-11%
Tekort Wmo						
Begroting centrumtaken Wmo	120.172	120.401	117.833	117.869	117.869	117.869
Begroting eigen taken Wmo	96.304	97.528	98.737	100.870	100.870	100.870
Verwacht tekort Wmo	0	-1.300	-2.900	-3.900	-6.000	-8.500
Tekort doordecentralisatie beschermd wonen	0	-4.400	-6.200	-3.800	-2.500	0
Tekort Wmo	**0**	**-5.700**	**-9.100**	**-7.700**	**-8.500**	**-8.500**
Omvang tekort t.o.v. begroting eigen taken Wmo	0%	-6%	-9%	-8%	-8%	-8%
Taakstelling overige taken						
Leerlingenvervoer	0	-545	-550	-550	-550	-550
Normering sporthallen schoolgebruik	0	0	0	-42	-128	-223
Taakstelling overige taken	**0**	**-545**	**-550**	**-592**	**-678**	**-773**
Tekort totaal						
Jeugdwet	-2.965	-4.721	-5.966	-12.072	-12.694	-12.694
Wmo	0	-5.700	-9.100	-7.700	-8.500	-8.500
Overige taken	0	-545	-550	-592	-678	-773
Tekort totaal	**-2.965**	**-10.966**	**-15.616**	**-20.364**	**-21.872**	**-21.967**

Drie scenario's

Om te komen tot een houdbaar financieel stelsel hebben wij verschillende scenario's verkend.

1. Het eerste scenario is een absolute taakstelling (hard financieel kader) per 2024 voor de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat houdt in dat de opdracht voor een bezuinigingsopgave eenzijdig wordt gegeven aan de gecontracteerde en gesubsidieerde organisaties die voor ons deze taken uitvoeren. Met dit scenario kunnen we de financiële taakstelling op korte termijn uitvoeren. Risico is echter dat dit scenario door perverse effecten op lange termijn mogelijk juist tot extra kosten gaat leiden en een ontwrichtend effect heeft voor het sociaal domein in Utrecht. Beschikbaarheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning gaat omlaag en als gemeente voldoen wij mogelijk niet meer aan de wettelijke kaders van de Wmo en Jeugdwet. Tenslotte kan het zijn dat de gevolgen van de bezuinigingen ook gevolgen hebben voor andere terreinen (denk aan onderwijs, werk en inkomen, publieke gezondheid, veiligheid).

2. Het tweede scenario gaat uit van het oplossen van de taakstelling in het bredere sociaal domein waarbij we kiezen voor een ingroeipad voor Wmo. Dat houdt in dat we huidig beleid en uitvoering in het brede sociaal domein opnieuw bekijken. Op inhoudelijke gronden kiezen we waar de taakstelling concreet landt. Gevolg kan zijn dat we niet alleen op uitvoering van Wmo en Jeugd bijsturen, maar dat we bijvoorbeeld ook beleid en uitvoering bij W&I of Volksgezondheid bijsturen om de Jeugdwet en Wmo te financieren.

3. Het derde scenario is dat we beleid en uitvoering van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning voortzetten en een gemeentebrede, integrale afweging maken om de taakstelling uit te voeren. De taakstelling in dit scenario voeren we uit met het gemeentelijk budget (algemene middelen). Gevolg daarvan kan zijn dat we niet alleen op uitvoering van Wmo en Jeugd bijsturen, maar dat we bijvoorbeeld ook beleid en uitvoering in het domein ruimte bijsturen om de Jeugdwet en Wmo te financieren. Omdat de uitvoering van een gemeentebrede afweging meer tijd vraagt, leidt dit scenario tot een langer in-groeipad. Risico van dit scenario is dat we de voor een houdbaar systeem de noodzakelijke kentering niet kunnen uitvoeren. Een gevolg kan ook zijn dat de financiële ruimte beperkt wordt voor investeringen in woningen, groen en sportvoorzieningen, investeringen die ook nodig zijn om de gewenste beweging in het sociaal domein uit te voeren.

De scenario's verschillen onder andere wat betreft in-groeipad en dus de omvang van het knelpunt. Dat heeft gevolgen voor de hoeveelheid sturing die de gemeente geeft aan het uitvoeren van deze bezuinigingsopgave.

Een samenhangende aanpak
We stellen voor te kiezen voor scenario 2. Daarvoor hebben we de voordelen en risico's van alle drie de scenario's bekeken. Er is een houdbaar zorgstelsel nodig in Utrecht en we moeten de trends doorbreken van stijgende vraag en kosten in een dalende arbeidsmarkt.
Dat vraagt van de gemeente en onze partners stevige keuzes om de maatschappelijke, economische, bestuurlijk en financiële opgaven in het sociaal domein het hoofd te kunnen bieden. Tegelijkertijd willen we ook geen ontwrichtend effect creëren.
Wij werken de aanpak voor dit scenario uit langs drie samenhangende sporen:

- Spoor 1 Samen aan de slag
- Spoor 2 Inhoudelijke aanpak
- Spoor 3 Financiële aanpak

Spoor 1 – samen aan de slag (proces)
We vinden dat we moeten versnellen. Vanwege de snelle groei van het financieel tekort en de weerbarstigheid van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Wij gaan op de volgende manier aan de slag:

1. De gemeenteraad zit aan het stuur. We pakken de kaderstellende en controlerende rol op en voeren het politieke debat. Dat doen we bij het vaststellen van de beleidsnota's (Gezondheid030, Jeugd, Wmo) in het najaar van 2023 en de nota van uitgangspunten voor de inkoop/subsidiëring in het sociaal domein. Bijsturen kan nodig zijn naar aanleiding van bijvoorbeeld bijgestelde (financiële) kaders vanuit het rijk. De begrotingscyclus (voorjaarsnota 2024, begroting 2024) biedt de raad de mogelijkheid tot bijsturen.
2. Samen met onze partners in de stad en regio gaan we aan de slag op basis van partnerschap en rekenschap. Daarbij staat de opgave centraal, werken we vanuit de gedeelde waarden, biedt de gemeente heldere kaders en randvoorwaarden, en stuurt de gemeente op de uitvoeringspraktijk met data en informatie en door samen te leren.
3. Vanuit het Integraal Zorgakkoord intensiveren we onze samenwerking met de langdurige en verzekerde zorg (zorgkantoor en verzekeraars) waarbij wij onze inhoudelijke aanpak inbrengen.
4. Inwoners en cliëntvertegenwoordigers geven samen met ons de aanpak en de voorstellen vorm, zodat ook de inspraak, ervaring en participatie geborgd is in onze aanpak.
5. We richten een slagvaardig proces in om snel met elkaar te komen tot een gedragen set van maatregelen. Vaststellen daarvan door de raad en vervolgens daadkrachtig uitvoeren. Dat vereist ook een sterke (programma)organisatie.

Spoor 2 – Inhoudelijke aanpak
Pijnlijke keuzes kunnen we niet voorkomen. Alleen door duidelijk te kiezen kunnen we duurzaam en toekomstbestendig onze inwoners die dat het meest nodig hebben zo goed als mogelijk helpen. Ons voorstel is de inhoudelijke agenda aan te scherpen langs de volgende uitgangspunten.

1. We richten onze inzet op het wegnemen van de oorzaken die leiden tot behoefte aan zorg en ondersteuning. Daarbij ontzien we in onze keuzes zoveel als mogelijk de maatregelen en basisvoorzieningen, die de behoefte aan zorg of ondersteuning helpen voorkomen. Denk aan onze

inzet op een goede voorschool en kinderopvang, onze aandacht voor de makers van de samenleving, het voorkomen van verlies van werk, bestaanszekerheid en dakloosheid, maar ook brede sportstimulering, aandacht voor voeding en lichamelijke ontwikkeling en onze bijdrage aan het verminderen van de prestatiedruk in onderwijs en arbeidsmarkt. Wel vinden wij dat we waar mogelijk heel kritisch moeten kijken naar inspanningen die niet direct bijdragen aan het wegnemen van deze oorzaken en meer gericht zijn op het dempen van de gevolgen

2. Ongelijk investeren voor gelijke kansen is het uitgangspunt bij het inzetten van de beperkte middelen voor de inwoners en buurten die dit het hardst nodig hebben. We bieden een basis van voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, bestaanszekerheid en publieke gezondheidszorg. Bij het inrichten van de sociale basis, basiszorg en aanvullende zorg, sluiten we aan bij de ondersteuningsvragen in wijken en kijken we naar het draagvermogen in de wijken. Het uitgangspunt bij het vormgeven van zorg is collectief en groepsgericht waar dat kan, individueel waar nodig.

3. We gaan kijken hoe we de zorg en ondersteuning in de stad en in de wijken simpeler kunnen organiseren. We doen dit bijvoorbeeld na afloop in 2025 van de huidige subsidietenders voor de buurtteams en de sociale basis (hierbij nemen we de lessen uit de Tussenevaluatie mee).

4. We stoppen met pilots, tijdelijke programma's en regelingen die geen structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de uitvoeringspraktijk. Nieuwe pilots, programma's en initiatieven starten we alleen als vooraf duidelijk is hoe ze structureel bijdragen aan de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Kortom, wij organiseren volle focus op structurele verbetering van de uitvoeringspraktijk.

5. We zetten in op 100% compensatie vanuit het Rijk op de 'extra' Utrechtse inzet boven op het wettelijk minimum. Gaat de compensatie niet door, dan beoordelen we de 'extra' inzet volgens de redeneerlijn van uitgangspunten 1 t/m 4. Inzet die we in dit licht willen bezien zijn bijvoorbeeld: de versobering van de daklozenopvang, onderdelen van de aanpak inburgering, de regiofunctie van het Mbo-team, asiel, stadsgeldbeheer, Enik herstelzorg, versneld vernieuwen.

Aanvullend stellen wij voor:
- We verkennen met de raad de mogelijkheid voor een brede maatschappelijke dialoog met inwoners, ondernemers en partners uit de stad en in de regio. De maatschappelijke dialoog richt zich op het uitwerken van het gezond stedelijk leven in de stad. De gemeenteraad neemt het voortouw in deze dialoog door heldere standpunten in te nemen op gevoelige kwesties. Zoals: de focus op cognitieve vaardigheden op scholen, gebruik van social media en mobieltjes onder volwassenen en kinderen, belang van gezonde voeding op de vereniging en in de school, schulden. Aan dachtspunt bij deze dialogen is dat we de juiste mensen aanspreken en geen perverse effecten creëren, doordat bepaalde kwetsbare groepen zich ten onrechte aangesproken voelen en zorg mijden.
- We zetten in op een stevige lobby naar het rijk. Als gemeente staan we dichtbij inwoners en voeren de regie over de lokale basisinfrastructuur in het sociaal domein en de fysieke leefomgeving. Maar we hebben te maken met een landelijk stelsel van wetten, jurisprudentie, tijdelijke programma's en regelingen die de dagelijkse uitvoeringspraktijk en daarmee de inwoner niet altijd helpt. Voor onze aanpak is het noodzakelijk dat het Rijk de randvoorwaarden schept die onze dagelijkse uitvoeringspraktijk ondersteunen en faciliteren. Dit vraagt van ons een actieve lobby en soms het lef om keuzes te maken of maatregelen door te voeren die misschien niet helemaal goed passen in het wettelijk kader. Onderwerpen die wij op de Rijksagenda zetten zijn een eerlijke verdeling van opvang en woningen voor kwetsbare groepen, basisvoorzieningen kinderopvang en voorschool, praktijkgericht en cognitief onderwijs, voeding in de klas en in de samenleving (o.a. btw-discussie), aanpak schone lucht en schone grond, ruimte voor dichtbij sporten en bewegen en maatschappelijke ondersteuning naar financieel draagvermogen.

Spoor 3 - Financiële uitgangspunten
Bij het uitwerken en realiseren van maatregelen stellen wij de volgende financiële uitgangspunten voor.
1. In lijn met het voorlopige onderhandelingsresultaat Hervormingsagenda jeugd nemen wij voor het tekort jeugd vanaf 2026 een risico van 35% (dit is gebaseerd op de financiële afspraak van 650 miljoen euro op een totaal ambitieniveau van 1 miljard).

2. Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning gaan wij uit van een ingroeipad van twee jaar. Op de Wet maatschappelijke ondersteuning starten we direct na de vaststelling van de voorjaarsnota met het proces om samen met partners en inwoners te komen tot maatregelen die leiden tot een besparing in 2025 en volgende jaren.
3. Om deze aanpak met inwoners en partners in de stad en regio te kunnen realiseren reserveren wij incidentele middelen voor onderzoek, programmamanagement, realisatiekracht, financieel management (incl. risicomanagement), etc. (totaal voor periode 2 jaar 1,5 miljoen euro)

In balans naar gezonde gemeentefinanciën
Dit leidt tot het volgende financiële beeld:

Tabel: financieel beeld en taakstellingen Jeugdwet, Wmo en overig

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Taakstelling Jeugdwet						
Tekort Jeugdwet	-2.965	-4.721	-5.966	-12.072	-12.694	-12.694
Ingroeipad voorlopige hervormingsagenda	0	1.596	2.886	0	0	0
Risicobereidheid Jeugdwet	0	0	0	5.600	5.810	5.810
Taakstelling Jeugdwet	**-2.965**	**-3.125**	**-3.080**	**-6.472**	**-6.884**	**-6.884**
Taakstelling Wmo						
Tekort Wmo	0	-5.700	-9.100	-7.700	-8.500	-8.500
Ingroeipad Wmo	0	3.700	4.500	0	0	0
Taakstelling Wmo	**0**	**-2.000**	**-4.600**	**-7.700**	**-8.500**	**-8.500**
Taakstelling overig						
Leerlingenvervoer*	0	-545	-550	-550	-550	-550
Normering sporthallen schoolgebruik*	0	0	0	-42	-128	-128
Taakstelling overig	**0**	**-545**	**-550**	**-592**	**-678**	**-678**
Totaal						
Taakstelling Jeugdwet	-2.965	-3.125	-3.080	-6.472	-6.884	-6.884
Taakstelling Wmo	0	-2.000	-4.600	-7.700	-8.500	-8.500
Taakstelling overig	0	-545	-550	-592	-678	-678
Dekking uit de Algemene middelen	2.965					
**Taakstelling totaal ** **	**0**	**-5.670**	**-8.230**	**-14.764**	**-16.062**	**-16.062**

* zie toelichting in 2.1.2
**Hierbij is rekening gehouden met in totaal 1,5 miljoen euro uitvoeringskosten over 2024 en 2025 die uit de algemene middelen worden gedekt.

2.1.2 Andere bijsturingen voor meer kansengelijkheid

Armoederegelingen
Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen zoals geschetst in hoofdstuk 1 is in het coalitieakkoord een impuls op het armoedebeleid opgenomen. We zien het gebruik van de armoederegelingen verder toenemen. We verwachten de komende jaren een verdere toename. Dit vanwege de koopkrachtcrisis, de verhoging van het wettelijk minimumloon (en daarmee (tijdelijke) toename van de groep die recht heeft op de armoederegelingen) en de inzet op vergroting van het bereik door de campagne 'Weet waar je Recht op hebt'. De uitgaven voor Bijzondere Bijstand nemen toe, als gevolg van de koopkrachtcrisis en de (versnelde) huisvesting van statushouders. Ook in de keten van schuldhulpverlening verwachten we een stijging van de vraag naar dienstverlening. In 2023 hebben we een aantal koopkrachtmaatregelen getroffen (Raadsbrief Aanpak koopkrachtcrisis 2023).

Na 2023 is het beeld zeer onzeker. Het pakket met rijksmaatregelen loopt grotendeels af en door de hoge inflatie verschralen de armoederegelingen. De hoogte van de toegezegde rijksmiddelen ('Schoutengelden') is onzeker. We willen onze kwetsbare inwoners kunnen blijven ondersteunen. Daarom stellen we voor om de komende jaren de eventuele incidentele financiële ruimte op onze armoederegelingen en schuldhulpverlening (zoals bijzondere bijstand, restanten energietoeslag), door een reserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening beschikbaar te houden.

Tegemoetkoming parkeerkosten voor lage inkomens
Betaald parkeren in de hele stad komt de leefbaarheid en bereikbaarheid van Utrecht nu en in de toekomst ten goede. Voor inwoners met een laag inkomen kost het invoeren van betaald parkeren een aanzienlijk deel van hun inkomen. Zoals is vastgelegd in het coalitieakkoord volgen we dan ook de wens om inwoners met lage inkomens te compenseren voor de toegenomen parkeerkosten. Binnen de parkeerexploitatie is daarvoor 0,2 miljoen euro gereserveerd en we reserveren nog eens ruim 0,5 miljoen euro extra. In totaal is dan ruim 0,7 miljoen euro beschikbaar voor deze tegemoetkoming. Bij de Begroting 2024 volgt de uitwerking op welke wijze dit wordt gerealiseerd.

Inburgering
We hebben de ambitie om mensen zo goed mogelijk te laten inburgeren. Met de hogere taakstelling voor de huisvesting van statushouders, neemt ook de opgave op het gebied van inburgering toe. Tot en met 2024 vangen we dat op vanuit de reserve re-integratie statushouders. Voor de langere termijn bekijken we met een beleidsevaluatie in 2024, of we onze ambities op het gebied van inburgering overeind kunnen houden boven op het wettelijke noodzakelijke niveau.

Leerlingenvervoer
Door de groei van de stad zijn er meer leerplichtige leerlingen. Het aantal leerlingen met behoefte aan en recht op aangepast vervoer stijgt mee. Ze gaan naar meer unieke bestemmingen. Dat betekent dat er meer leerlingen per dag over meer routes rijden. Dat leidt tot een toename van kosten. Voor 2024 lossen we dit op vanuit de algemene middelen. Voor de verdere jaren nemen we mogelijkheden om de kostenstijging op te vangen mee in de brede heroverweging in het sociaal domein.

Digitaal kinddossier
Sinds 2020 is de gemeente verplicht een digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg aan te houden. De nieuwe aanbesteding pakt hoger uit dan het huidige contract. We vangen dit op door de raming van de boetes door de inspectie kinderopvang aan te passen naar het niveau dat afgelopen jaren is gerealiseerd.

Beweegprogramma op scholen
Sporten, spelen en bewegen verbindt. Het is goed voor de fysieke én mentale gezondheid. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. De extra middelen die voor impuls sport in het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld, zetten we in voor een beweegprogramma op scholen. Daarmee vullen we de aanpak in van kansenongelijkheid op scholen.

Modernisering van het sekswerkbeleid
De commissie Sorgdrager heeft aanbevelingen gedaan op het gebied van modernisering van het sekswerkbeleid. Om daarmee veilige en legale werkplekken voor sekswerkers te maken. Om deze aanbevelingen uit te voeren zetten we de middelen in die we hebben gereserveerd voor Hulpverlening, Toezicht en Handhaving van het Nieuwe Zandpad.

Doorgaan met hulp aan zorg mijdende dakloze mensen (veldwerkers verslavingszorg)
Sinds 2018 is het aantal overlastmeldingen en signalen over zorg mijdende dakloze mensen toegenomen, met name in de binnenstad en in Overvecht. Tijdelijk hebben we capaciteit kunnen toevoegen aan het aantal veldwerkers in de verslavingszorg. Voor de dekking zijn we afhankelijk van een rijkssubsidie die we aanvragen om door te kunnen gaan met deze extra inzet.

Doorgaan met omscholingsregeling naar toekomstbestendig werk
We evalueren de omscholingsregeling naar toekomstbestendig werk die in coronatijd is opgetuigd. Met deze subsidie bieden we inwoners de mogelijkheid om zich te laten omscholen naar een beroep waar nu en in de toekomst veel vraag naar is. Zoals technisch personeel, leerkrachten en verzorgenden. We evalueren de effectiviteit van de regeling en bepalen dan of en hoe we die voortzetten.

G4 Pilot Kansengelijkheid
In G4-verband zijn we momenteel in overleg met het Rijk over de ontwikkeling van een door ons voorgestelde pilot om voorschoolse educatie te verbreden en de drempel te verlagen. Met als doel een brede, algemeen toegankelijke voorziening voor alle kinderen van werkende en niet werkende ouders. Hierover praten we nu met het Rijk en de G4. Afhankelijk van rijksmiddelen hiervoor zullen we deze pilot opstarten.

Beleidsrijker maken verordening huisvesting scholen (normering sporthallen scholen/KVLO normen voor gymzalen)
De in 2021 vastgestelde verordening huisvesting scholen bevat eisen voor gymzalen boven op de wettelijke norm. Deze eisen zijn gebaseerd op het advies van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke opvoeding (KVLO) en sluiten niet aan bij de normvergoeding voor het bouwen van gymzalen. Door de stijgende prijzen zijn hier extra middelen voor nodig. Voor 2025 zijn structureel extra middelen opgenomen in deze voorjaarsnota (zie 4.2.5). Voor 2026 en verder bekijken we in het kader van de taakstelling in het sociaal domein hoe we hiermee omgaan.

Samenvattende tabel

Tabel: Andere bijsturingen voor meer kansengelijkheid

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	I/S
Tegemoetkoming parkeerkosten lage inkomens	0	704	704	704	704	S
Beweegprogramma op scholen	0	160	200	200	200	S
Modernisering sekswerkbeleid (commissie Sorgdrager)	645	645	645	0	0	S
Veldwerkers verslavingszorg*	0	170	170	0	0	I
Continuering omscholingsregeling	240	0	0	0	0	I
Beleidsrijker maken verordening huisvesting scholen	0	0	42	42	42	S
Totaal	**885**	**1.679**	**1.761**	**946**	**946**	

* De inzet van de gewenste additionele veldwerkers in 2024 en 2025 vindt enkel plaats als daar middelen voor gevonden worden, zoals mogelijk de aangevraagde rijkssubsidie voor hulp aan zorgmijdende dakloze mensen.

2.2 Wonen in een stad die groeit in balans

Utrecht is een aantrekkelijke en populaire stad om in te wonen. Deze populariteit heeft ook een keerzijde, want de woningmarkt staat al geruime tijd onder druk. We blijven groeien en daarbij blijven we vasthouden aan de ambitie om dat in balans te doen door de benodigde voorzieningen en kwaliteit mee te laten groeien: groeien in balans. Momenteel treedt er een vertraging op in de groei, omdat de woningbouw langzamer gaat door onder andere personeelstekorten en de stijgende rente en bouwkosten. Terwijl de vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen toe blijft nemen. We stellen maatregelen voor om de woningbouw op peil te houden om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven op een betaalbare woning.
Er is grote behoefte aan woningen bij zowel reguliere woningzoekende als bij kwetsbare groepen. Dat zorgt ervoor dat we naast het op peil houden van de permanente woningbouw, ook inzetten op het bouwen van tijdelijke woningen. Op dit moment zorgt ook een toename van vluchtelingen dat we snel (tijdelijke) opvang moeten realiseren. Dit vanwege het risico dat mensen op straat belanden. Of dat door gebrek aan uitstroommogelijkheden uit instellingen en asielzoekerscentra herstel van mensen wordt geremd (met extra grote kosten voor zorg en opvang als gevolg).
Tot slot is extra inzet op woningbouw nu nodig om daarmee te zorgen dat onze ambitie op groeien in balans op langere termijn niet in gevaar komt. We houden dit scherp in de gaten en indien nodig, komen we hier volgend jaar bij de voorjaarsnota op terug.

2.2.1 Woningen, huisvesting en opvang

Op peil houden van de woningbouw
Om de vertraging in woningbouw die we nu zien zo veel mogelijk op te vangen, is het noodzakelijk om extra interventies te doen om het bouwtempo op peil te houden. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Externe factoren zijn beperkt beïnvloedbaar, maar we moeten ons er wel toe verhouden.
- Uitvoeren van zo veel mogelijk van de vastgestelde woningbouwplannen.
- Op korte termijn willen we de permanente woningbouw op peil houden. Dat heeft de voorkeur boven het bouwen van tijdelijke woningen.
- Groeien in balans (met kwaliteit).

We investeren in onze organisatiekracht gericht op woningbouw, huisvesting en opvang. Dit gebeurt kostenneutraal door te kiezen binnen het beschikbare personeel. Daarnaast stellen we voor om middelen vrij te maken om bij bepaalde projecten de bouw te starten. We richten ons op een aantal specifieke interventies:

- Start permanente bouw 2023/begin 2024, waar nodig aangevuld met flexwoningen: met concrete afspraken op concessies in combinatie met een start-bouw-garantie. In Utrecht zijn geen twee gebiedsontwikkelingen in Utrecht gelijk aan elkaar. Daarom bekijken we per project welke maatregelen we eventueel moeten nemen om het verschil te maken tussen niet bouwen en wél bouwen. Dit is altijd maatwerk, met oog voor kwaliteit in het gebied en balans in de stad als geheel. Het doel hiervan is om projecten die door de veranderende marktomstandigheden net geen doorgang kunnen vinden, toch door te kunnen laten gaan. De bouw van permanente woningen heeft daarbij onze voorkeur.
- Wat betreft de toekomstige bouwproductie monitoren we voor de middellange termijn de geplande permanente projecten (2024-2025). Voor flexwoningen onderzoeken we de bereidheid voor gezamenlijk onderzoek naar haalbaar maken. Daarbij willen we de absolute aantallen betaalbare woningbouw vasthouden en eventueel meer woningen toevoegen. Dit doen we ook voor de periode na 2025.
- Inzetten op tijdelijkheid tot en met 2025: onderzoek naar gepaste locaties voor het toevoegen van tijdelijke woningen.

Op dit moment zien we een aantal projecten waarin we met gerichte maatregelen het verschil kunnen maken. Enerzijds vergt dit dat we de aangekondigde landelijke wetgeving voor middenhuur volgen in plaats van de strengere kaders uit het gemeentelijke Actieplan Middenhuur. Dit is nodig omwille van de economische haalbaarheid van de projecten, wat een uitzonderingsgrond is in het actieplan. Deze projecten worden toegelicht in een geheime bijlage bij het MPR.
Anderzijds is het voor de voortgang van de projecten nodig dat gemeente extra investeringen doet in de openbare ruimte om de woningbouw mogelijk te maken (ook deze projecten worden toegelicht in de geheime bijlage). Voor die investeringen in de openbare ruimte is 3,3 miljoen euro nodig. We stellen voor om dit te dekken met een uitname uit de reservering voor betaalbaar wonen (zie ook MPR paragraaf 5.3). Zo'n uitname vergt dat we het bestedingsdoel voor de gereserveerde middelen verbreden van "betaalbaar wonen" naar het op peil houden van woningbouwprojecten.
Netcongestie (de vraag naar transport van elektriciteit (zowel bij de aanbieder als de afnemer) is groter dan de transportcapaciteit van het net) vormt een groeiende complicerende factor voor de gebiedsontwikkelingen en daarmee ook specifiek voor de woningbouw. De maatregelen die we voorstellen om netcongestie tegen te gaan, worden toegelicht in de volgende paragraaf 'Klimaat'.

Huisvesting kwetsbare doelgroepen
Al in 2023 verwachten we een groot tekort aan woonruimte voor Utrechters in een kwetsbare positie. Dit tekort vloeit voort uit de wooncrisis, waarbij de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht meer dan 10 jaar is. Kwetsbare groepen zijn aangewezen op deze betaalbare sociale huurwoningen. Denk aan jongeren die verblijven in jeugdhulpinstellingen, nieuwkomers met een verblijfsvergunning (statushouders) en mensen uit de maatschappelijke opvang. De verwachting is dat het tekort aan woonplekken voor kwetsbare mensen komende jaren blijft bestaan in heel het land. De voorspelde huisvestingsbehoefte voor kwetsbare Utrechters is de komende jaren ongeveer 1.600 woningen. Dat is fors meer dan het gemiddelde van afgelopen jaren, waarin we naast de reguliere woningzoekenden ongeveer 1.000 mensen uit kwetsbare doelgroepen hebben gehuisvest. In combinatie

met de vertragingen in de permanente woningbouw, betekent dit een grote uitdaging. Het realiseren van voldoende woonplekken doen we via onder meer de volgende interventies.

- Realiseren permanente woningbouw
- Beter benutten bestaande voorraad
- Regionale spreiding
- Inzet bestaand vastgoed
- Aanpassen verdeling toedeling reguliere woningzoekenden en kwetsbare doelgroepen
- Realisatie flexwoningen

Een realisatieteam gaat aan de slag met deze interventies door waar nodig doorbraken te creëren, processen en uitvoering te versnellen en onorthodoxe oplossingen te zoeken. Een nieuwe werkwijze die intensief, creatief en vooral resultaatgericht moet zijn in samenwerking met de partners in de stad waaronder de woningcorporaties en de zorginstellingen.

Opvang asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen
Volgens het wetsvoorstel voor de Spreidingswet en evenredigheidscijfers moet Utrecht 1.273 asielzoekers opvangen in 2023, oplopend tot 1.700 of mogelijk nog meer in 2030. Dat betekent dat er meer opvangplekken voor asielzoekers nodig zijn dan we nu voorhanden hebben. Voor de korte termijn moeten we daarom op zoek naar een tijdelijke locatie. We onderzoeken of we de tijdelijke noodopvang in de Voorveldse Polder kunnen verlengen. Als verlenging niet mogelijk is, moeten we zoeken naar een andere tijdelijke locatie. Daarnaast is het noodzakelijk dat we al in 2023 starten met het zoeken naar een locatie voor een tweede en mogelijk derde permanent asielzoekerscentrum. De kosten van de zoektocht dekken we door incidentele inkomsten COA voor hogere asielopvang.

Naast de opvang voor asielzoekers, is de gemeente in opdracht van het Rijk ook verantwoordelijk voor het realiseren van 1.200 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvan zijn er op dit moment ongeveer 850 zijn gerealiseerd. De kosten voor de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen wordt verhaald op het Rijk. De capaciteit die in de gemeente nodig is voor de realisatie van extra opvanglocaties, dekken we in 2023 incidenteel uit gelden voor Oekraïne, maar de continuïteit is daarmee kwetsbaar.

2.2.2 Investeringen in de groei van de stad

Groeien in balans
Zoals in de inleiding bij dit hoofdstuk al is aangegeven zijn naast woningbouw ook investeringen in voorzieningen en kwaliteit van de stad belangrijk om te groeien in balans. Dekkingsbronnen daarvoor zijn: inkomsten uit het groeikader (ten gevolge van het groeiend aantal inwoners), parkeerinkomsten en inkomsten uit woningbouw en gebiedsontwikkeling. De vertraging in de woningbouw die we nu zien, kan hier gevolgen voor hebben. Tot 2027 kunnen we dat opvangen.

Woningbouw nodig voor investeringsruimte
Financieel kan een dip in de woningbouw op termijn gevolgen hebben voor inkomsten uit gemeentefonds en ozb. Maar het heeft ook effect op de investeringen van marktpartijen. Die dragen bijvoorbeeld bij aan voorzieningen rondom de Merwedekanaalzone (onder andere in Park Transwijk, rondje Stadseiland, HOV-busbaan). Daarnaast leidt op korte termijn toepassing van de nog vast te stellen Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen niet of nauwelijks tot extra inkomsten. Dit betekent dan ook dat als de woningbouw op zich laat wachten, dat de investeringen in kwaliteit en leefbaarheid ook pas later komen. Voortgang van woningbouw is ook nodig om bijdragen van de rijksoverheid veilig te stellen, die zijn toegezegd via de woningbouwimpuls, versnellingsafspraken en het BO-MIRT. Toevoegen van woningen is de tegenprestatie die de gemeente moet leveren voor die rijksbijdragen. We hebben woningbouw dus ook nodig om te kunnen groeien in balans.

Draaiknoppen om de woningbouw op peil te houden
In de vorige paragraaf beschreven we welke interventies we willen doen om de woningbouw op gang te houden. Mogelijkheden daarbij zijn het knippen en faseren van projecten, een grotere rol voor corporaties, maatregelen die de kosten verlagen en maatregelen die de potentiële opbrengsten verhogen. Zoals aanpassen van het woningbouwprogramma. Daarnaast zetten we de middelen uit het budget betaalbaar wonen in om de woningbouw op peil te houden (onder meer uit inkomsten uit

erfpachtconversie). Met deze middelen streven we ernaar om projecten die door de veranderende marktomstandigheden net geen doorgang kunnen vinden, toch door te kunnen laten gaan. De bouw van permanente woningen heeft daarbij onze voorkeur.

Gevolgen voor ruimtelijke investeringen
Per saldo is er tot en met 2026 minder geld beschikbaar voor ruimtelijke investeringen dan werd verwacht in de programmabegroting 2023 (zie MPR in bijgevoegde stukken). Dat kunnen we grotendeels opvangen door investeringen af te stemmen op externe ontwikkelingen ('realistisch' begroten). Vanaf 2027 zien we een tekort ontstaan; daarop moeten we bijsturen. Dat willen we doen in drie stappen:

- Stap 1: Reserve Groei in balans inzetten
- Stap 2: Bijsturen in het kasritme
- Stap 3: 'Samen trap-af-trap-op' methodiek.

Met deze stappen zetten we niet in op een vermindering van onze ambities op kwaliteit, maar wel op een vertraging. Zodra de financiële ruimte het toelaat, stellen we de investeringen trap op' bij. Ondertussen leggen we de planvorming een voorbereiding niet stil, zodat we bij financiële ruimte direct 'trap op' kunnen gaan en uitvoering kunnen geven aan onze ambities.

- **Bijsturen stap 1: Reserve Groei in balans inzetten waar nodig**

De risicoreservering uit de programmabegroting 2023 wordt ingezet zo lang deze positief is (de reserve mag niet negatief worden).

- **Bijsturen stap 2: Aanpassing kasritme**

In 2026 verlagen we enkele budgetten en in 2027 verhogen we die budgetten met eenzelfde bedrag. Dit betreft budgetten voor de schaalsprong groen, schaalsprong fiets en 'spelen, sporten en bewegen'. Een deel van de ambities voor de betreffende terreinen kunnen we daardoor nog niet in 2026 uitvoeren, maar op zijn vroegst in 2027.

- **Bijsturen stap 3: 'Samen trap-af-trap-op'**

Na uitvoeren van stap 1 is in 2027 is sprake van een tekort van 2,5 miljoen euro en van een structureel tekort van 1,8 miljoen euro op de begroting Groei in balans. Dit tekort kunnen we opvangen door een aantal budgetten in deze jaren naar rato te verlagen ('samen trap af'). Bij toekomstige meevallers kan deze verlaging weer worden teruggedraaid ('samen trap op'). We stellen voor deze systematiek toe te passen op uitvoering van ambities met de volgende budgetten:

Bijsturing	*2027*	*struct*
Samen trap-af-trap-op (-27% in 2027; -16% struct.)		
Sportaccommodaties	-422	-248
Cultuur	-128	-75
Schaalsprong groen	-1.601	-939
Schaalsprong fiets	-1.067	-626
Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte	-640	-376
Subtotaal korting inm "samen trap-af-trap-op"	-3.858	-2.264

Budget in MPR2023 excl bijsturing	*2027*	*struct*
Sportaccommodaties (extra kapitaallastenbudget in vanaf 2027)	1.582	1.582
Cultuur (extra kapitaallastenbudget in vanaf 2027)	480	480
Schaalsprong groen	6.000	6.000
Schaalsprong fiets	4.000	4.000
Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte	2.400	2.400

Deze systematiek gaat niet uit van een inhoudelijke prioritering tussen opgaven. Een objectieve keuze tussen projecten is nu namelijk nog niet mogelijk. Dat komt doordat nog niet voor alle opgaven een vertaling is gemaakt naar concrete projecten en locaties in de stad. Pas als die projectvoorstellen verder zijn uitgewerkt, kunnen we inhoudelijk kiezen bij een volgende voorjaarsnota. Bij de voorjaarsnota 2024 verwachten we die inhoudelijke prioritering wel te kunnen uitvoeren.

Sparen voor de OV-schaalsprong
In het BO-MIRT (november 2022) hebben we toegezegd de gemeentelijke bijdrage aan de eerste stap van de ov-schaalsprong te verhogen van 85 miljoen euro naar 200 miljoen euro. Dit bedrag kunnen we dekken met eerder in de begroting opgenomen spaarbedragen. Bij het BO-MIRT is echter geconstateerd dat om de eerste stap te kunnen uitvoeren, rijk, provincie en gemeenten Utrecht en Nieuwegein nog onvoldoende budget hebben gereserveerd. In het coalitieakkoord is vastgelegd 3,3 miljoen euro per jaar vrij te maken als structureel kapitaallastenbudget, wat ruimte biedt om onze cofinanciering te verhogen. Die kapitaallasten besteden we nog niet in 2026 en 2027. Dit bedrag kan daarom twee keer vrijvallen. In

het BO MIRT van 2024 zijn de inzichten over de ov-varianten en de kosten ervan in beeld en nemen Rijk en regio besluiten over de investeringen.

Inzet resultaat grondexploitaties
Het resultaat van de grondexploitaties in uitvoering is over het algemeen stabiel tot licht positief. Bij grondexploitaties die nog moeten starten met te realiseren programma zien we financiële problematiek als gevolg van marktontwikkelingen. De benodigde reservering voor opvangen van risico's neemt toe (3 miljoen). De resultaten en risicoreservering worden verrekend met de reserve grondexploitaties. Na verwerking laat het meerjarig verloop van de reserve grondexploitaties een negatief resultaat zien in 2027 (0,48 miljoen).

Bereikbaarheid
Jaarlijks programmeren we binnen het programma bereikbaarheid de projecten die nodig zijn om de stad bereikbaar en leefbaar te houden. Op een aantal lopende projecten zijn knelpunten van in totaal 5 miljoen euro ontstaan, onder meer door prijsstijgingen, die we regulier binnen het programma zelf kunnen dekken. Daarnaast resteert er ruimte van ongeveer 10 miljoen euro binnen het investeringsbudget bereikbaarheid om aanvullende (knellende) wensen en ambities uit het coalitieakkoord te programmeren. In het MPR 2023 (hoofdstuk bereikbaarheid) is opgenomen welke projecten zijn ingepast in de financiële ruimte.

Vanwege de knellende financiële positie gebruiken we ook een deel van de niet-geprogrammeerde gelden binnen het MPR, om knelpunten in het brede financiële beeld op te lossen. Dit gaat om 5 miljoen euro van de niet-geprogrammeerde middelen voor de schaalsprong fiets en een structurele verlaging van het budget voor investeringen Bereikbaarheid met 0,85 miljoen euro (bezuiniging huidig beleid). Dit betekent dat we minder middelen beschikbaar hebben om de door de Raad vastgestelde doelen van het mobiliteitsplan 2040 te realiseren. Dat betekent concreet dat de bereikbaarheid onder druk komt te staan en we minder kunnen investeren in de schaalsprong fiets en fietsenstallingen zoals op de stations Overvecht, Vaartsche Rijn en Leidsche Rijn, en uitrol rekken/ trommels in de vooroorlogse wijken. De structurele verlaging van het investeringsbudget bereikbaarheid heeft ook effect op het deelprogramma Anders Reizen (waaronder Deelmobiliteit, Verkeersmanagement, Mobiliteitsmanagement en Goederenvervoer). Voor de consequenties voor dit deelprogramma verwijzen we naar het MPR pagina 136 (actualisatie MPB). De investeringen in bereikbaarheid waaronder Anders Reizen blijven nodig om de groeiende stad bereikbaar en leefbaar te houden. Dit betekent dat we bij een volgende voorjaarsnota ruimte hiervoor zullen blijven zoeken.

Samenvattend

Tegelijk met deze voorjaarsnota hebben de meerjarenprogramma's geactualiseerd. Inhoudelijke wijzigingen uit deze programma's hebben we ook bij de integrale afweging van deze voorjaarsnota betrokken. Dit betreft de volgende punten:

- Meerjarenprogramma Ruimte (MPR): het verwachte tekort in het jaar 2027 van het pakket Groei in Balans lossen we op door naar rato de budgetten te verminderen ('samen trap af', 'samen trap op'). Mocht op een later moment extra middelen beschikbaar komen, worden deze op dezelfde wijze verdeeld. Bij een volgende voorjaarsnota vindt een inhoudelijke weging van de verschillende projecten 2027 plaats;
- MeerjarenProgramma Bereikbaarheid: bij de actualisatie zijn de knelpunten opgelost. Van het resterende budget laten wij incidenteel 5 miljoen euro vrijvallen en structureel 0,85 miljoen euro om bij te dragen aan het oplossen van het tekort in het meerjarenbeeld;
- MeerjarenProgramma Bereikbaarheid: binnen de parkeerexploitatie hebben wij ruimte gemaakt voor tegemoetkoming parkeerkosten lage inkomens en toelage voor toezichthouders;
- Meerjarenprogramma Water en Riolering: in het programma is een ruimte van 4 miljoen euro, deze zetten wij in om het tekort in het meerjarenbeeld op te lossen in plaats van het verlagen van het tarief rioolheffing (3 euro per inwoner).

2.3 Klimaat

We werken aan een klimaatvriendelijker Utrecht, waarbij we ons hoofdzakelijk richten op verduurzaming van energie en mobiliteit, vergroening en – meer recent – het tegengaan van energiearmoede. In deze voorjaarsnota stellen we aanvullend een aantal maatregelen voor op de energietransitie. Dit heeft als gevolg dat we een aantal extra maatregelen die we op groen willen doen, wat minder ambitieus kunnen uitvoeren.

2.3.1 Energietransitie

Netcongestie
Netbeheerders maken tijdelijk geen grote aansluitingen voor afname en teruglevering van elektriciteit. De komende jaren komt er naar verwachting mondjesmaat meer capaciteit, maar onvoldoende om aan de vraag te voldoen. De benodigde uitbreiding van het elektriciteitsnet om nieuwe transportcapaciteit beschikbaar te stellen, is niet eerder dan 2027-2029 afgerond. Deze problematiek raakt gebiedsontwikkeling (bv. Merwedekanaalzone, het Beurskwartier en het Utrecht Science Park), economie (bedrijventerrein Lage Weide), emissieloos vervoer (zero-emission zone voor stadslogistiek), energietransitie (aardgasvrij maken van bedrijven en wijken) en de voortgang van renovaties of uitbreidingen van scholen. De bouw van nieuwe woningen kan in principe doorgaan, maar is vaak onderdeel van grotere ontwikkelingen en daarom ook kwetsbaar.
Mogelijke oplossingsrichtingen waarmee we enige transportcapaciteit creëren voor het uitvoeren van grote gebiedsontwikkelingen, zijn slimme netoplossingen, nieuwe samenwerkingen en innovatie. Voor deze rol is aanvullende capaciteit en budget nodig voor programmamanagement, pilots en projecten, inhuur van externe experts, informeren verschillende doelgroepen zoals bedrijven, implementeren van maatwerkoplossingen en middelen daarvoor (o.m. bij scholen). Daarom stellen we voor om voor de periode 2024 tot en met 2026 extra te investeren in de aanpak van de netcongestieproblematiek.
De netcongestie raakt mogelijk dus ook de voortgang van renovaties of uitbreidingen van scholen (Van Asch van Wyckschool, SO Lux, Willibrordschool). Wij verwachten dat scholen een plek krijgen in het nieuwe prioriteringskader voor uitbreiding stroomnet. Daarom stellen we voor om mogelijke kosten voor acute oplossingen nu als risico aan te merken en hiervoor geen aanvullende middelen voor beschikbaar te stellen.

Investeringsvragen in warmte, water en energie
Komende jaren komen er naar verwachting verschillende investerings- en deelnemingsvragen op ons af. Zoals in warmtenetten, netwerkbedrijf Stedin, waterleidingbedrijf Vitens en een ontwikkelbedrijf voor energieopwekking. We willen een bijdrage kunnen leveren aan de benodigde ontwikkelingen en voelen de verantwoordelijkheid om als grote stad mee te betalen aan de (energie)transitie. Daarom stellen we voor om nu incidentele middelen te reserveren om rentelasten in dergelijke deelnemingen mee te kunnen financieren. Onze ambitie is om eind 2023 een totaalbeeld van en strategie voor bovenstaande investeringsvragen te hebben om uw raad gewogen keuzes te kunnen laten maken. Uitgangspunt bij dit soort investeringen is dat het dividend (na een aantal aanloopjaren) de rentelasten dekt en over de gehele looptijd het rendement positief is. De dekking voor deze voorgestelde reservering komt dan ook uit het verwachte dividend, in de periode 2024 tot en met 2026 aangevuld met middelen uit het Programma Energietransitie.
Een concrete investeringsvraag die we op korte termijn verwachten (en die we met de voorgestelde middelen eventueel kunnen vervullen) is in het netwerkbedrijf Stedin. Stedin moet in de komende jaren een miljarden investering doen in haar netwerk om de autonome ontwikkelingen (nog los van congestieproblematiek) te kunnen blijven aansluiten én om de energietransitie te faciliteren. De afgelopen jaren hebben de huidige aandeelhouders (o.a. Rotterdam, Den Haag en Dordrecht) het eigen vermogen van Stedin versterkt. Echter, er is meer eigen vermogen nodig en Stedin zal hoogstwaarschijnlijk komende zomer bij nieuwe aandeelhouders om 300 miljoen extra eigen vermogen vragen. Het betreft hier een gezamenlijke opgave. Het is al bekend dat de provincie Utrecht ongeveer 75 miljoen euro heeft gereserveerd.

Uitvoering Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML)
Aan uw raad is in november 2022 toegezegd dat de gemeente de Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML) uitvoert (kenmerk 10527897). In deze raadbrief is ook aangegeven dat de kosten van deze energiemaatregelen worden doorbelast aan gebruikers en daarmee sprake is van voorfinanciering. De kosten kunnen we terugverdienen binnen tien jaar van uitvoering. Deze investeringen nemen we op in het MPUV. Voor commerciële huurders verhogen we de huur als we de maatregelen uitvoeren. Om het proces te versnellen stellen we voor om voor de maatschappelijke huurders de gemaakte exploitatielasten direct te verrekenen met bijbehorende beleidsbudget. Dit als alternatief voor het opstarten van onderhandelingen met honderden huurders. Via de jaarlijkse update van het MPUV monitoren we het uitvoeren van deze maatregelen en delen die met uw raad. Daarnaast dekken we 1 miljoen euro voor het vervangen van de verlichting in het stadskantoor vanuit de reserve groot onderhoud. Dit vanwege het vervroegd afschrijven van verlichtingsarmaturen.

Elektrificatie eigen vloot
Met ingang van 2025 moet de bevoorrading in de binnenstad emissievrij zijn. Hierover zijn in het raamwerk Zero Emission Stadsdistributie Utrecht afspraken gemaakt tussen de gemeente Utrecht, Transport Logistiek Nederland (TLN), Ondernemersorganisatie Evofenedex en Centrum Management Utrecht (CMU). Het beoogd effect is een gezondere leefomgeving door minder uitstoot gevende vervuiling voor inwoners, bedrijven en bezoekers van de stad. De gemeente geeft het goede voorbeeld door de eigen vloot om te bouwen naar emissievrije vaartuigen. Voor deze elektrificatie van de eigen vaartuigen stellen wij voor extra financiële middelen ter beschikking te stellen.

Samenvattende tabel

Tabel: bijsturingen energietransitie

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	I/S
Elektrificatie eigen vloot	0	0	250	250	250	S
Netcongestie - Programma Energietransitie	0	880	880	880	0	I
Investeringsvragen warmte, water en energie	0	600	600	600	600	S
Totaal	**-**	**1.480**	**1.730**	**1.730**	**850**	

2.3.2 Vergroening
Groen groeit mee om de stad leefbaar te houden en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. We blijven investeren in extra bomen en de groeninitiatieven in de stad. We hebben kritisch gekeken en afgewogen welke werkzaamheden we kunnen combineren en - gezien de financiële situatie – ook iets minder van onze extra ambities kunnen oppakken.

Veel nieuwe bomen, maar niet voor elke nieuw woning een boom
In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om voor elke nieuwe woning een boom te planten, zonder dat daarvoor budget ter beschikking is gesteld. Binnen het MGP is financiële ruimte opgenomen voor het oppakken van vergroeningskansen bij groot onderhoud, aanleg wegen, gebiedsontwikkelingen en bewonersinitiatieven. Op deze manier voegen we zo veel mogelijk extra hectares groen toe als we aan het werk zijn. Bij deze vergroeningskansen kijken we ook naar de mogelijkheid om zo veel mogelijk bomen te planten, mits dit aansluit bij de omstandigheden. Hiermee maken we de ambitie nog niet volledig waar in hetzelfde tempo, maar ligt de nadruk wel op het planten van bomen daar waar we groen toevoegen.

Groenloket in drie wijken, ook voor zelfbeheer-initiatieven openbaar groen
In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om een groenloket in te stellen voor verzoeken voor het opheffen van parkeerplaatsen en vergroenen. Het uitvoeringsbudget dat beschikbaar is gebruiken we om initiateven in de wijken Overvecht, Rivierenwijk en West-Noordwest groter op te kunnen pakken. Dit zijn de wijken die daar het meeste bij zijn gebaat; in andere delen van de stad kunnen inwoners bij het groenloket een beroep doen op het initiatievenfonds.

Bij de groenloketten kunnen inwoners ook terecht met zelfbeheer initiatieven of voor vergroeningsinitiatieven. Met het actieplan zelfbeheer van openbaar groen willen we het zelfbeheer in Utrecht stimuleren. De toenemende aandacht voor zelfbeheer, zoals buurtbijeenkomsten, landelijke geveltuinen dag, tegelwippen en een vernieuwde website leiden tot een verhoogde vraag naar gemeentelijke ondersteuning en coördinatie. Gezien de schaarse middelen kiezen we ervoor om het zelfstandige budget voor zelfbeheer niet mee te laten groeien met de stadsbrede vraag.

Nieuwe kolken amfibievriendelijk
Een amfibievriendelijke kolk is een kolk waarin een uitklimmat (of iets vergelijkbaars) is aangebracht. We stellen voor dat we vanaf 2024 alle nieuwe kolken bij nieuwbouw en riool-vervanging standaard amfibievriendelijk maken. Bij de behandeling van de raadsbrief over amfibievriendelijke kolken is toegezegd aan te geven wat de consequenties zijn om rioolkolken in beheer van gemeente Utrecht zo snel mogelijk amfibievriendelijk te maken. Het aanpassen van alle 89.000 kolken kost naar inschatting 4,45 miljoen euro. Gezien de investering die het vraagt, kiezen we ervoor om niet meteen alle bestaande kolken te vervangen, maar wel alle nieuwe kolen amfibievriendelijk te maken.

Meerkosten watergeven
Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds warmere en drogere zomers. Dit heeft geleid tot een sterke toename in het water geven aan vooral jonge aanplant. Water geven is noodzakelijk om te voorkomen dat vooral de jonge aanplant het niet overleeft. Geen watergeven, leidt tot een hoge kostenpost voor zogenaamde inboet (het vervangen van dode planten en aanplant).

Samenvattende tabel

Tabel: Bijsturing vergroening

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	I/S
Meerkosten watergeven	170	170	170	170	170	S
Totaal	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	

2.4 Levendige en leefbare stad

Utrecht is een aantrekkelijke stad waar mensen graag zijn en die mensen graag bezoeken. We werken aan een stad waar ondanks de groei de ruimte is en blijft om plezier te hebben en te ontspannen. De huidige financiële omstandigheden maken dat we soms moeilijke keuzes moeten maken. Daarbij kiezen we ervoor te investeren in de wijken en in de goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid.

Uitvoering huidige locatieprofielen evenementen
Voor 10 locaties in de stad stellen we dit jaar locatieprofielen op. Hierin geven we kaders voor het gebruik van elke locatie. Voor het beheer van en toezicht op de huidige locatieprofielen stellen we voor om 100.000 euro vrij te maken. Dit dekken we uit de extra middelen voor lokale economie uit het coalitieakkoord. Na het opstellen van de eerste locatieprofielen kijken we verder naar mogelijkheden voor profielen voor meer locaties in de stad.

Exploitatie culturele instellingen
Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn en wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone:
We vinden het van groot belang dat het cultuuraanbod groeit in onze wijken. Daarom kiezen we er voor het budget dat in het coalitieakkoord was gereserveerd voor topcultuur in te zetten voor de invulling van deze twee cultuurhuizen. Hiermee komen er twee waardevolle culturele voorzieningen in nieuwe wijken en groeit cultuur mee met de groei van de stad.

Exploitatietekort Domplein 4:
Om de exploitatie sluitend te krijgen door hogere huurinkomsten stellen we voor om een beheerder aan te stellen via een incidentele impuls voor twee jaar. Het uitgangspunt daarbij is dat door het pand maximaal te benutten er extra inkomsten komen waarmee we de exploitatie en de beheerder kunnen betalen.

Versterken economische basis: ondernemer centraal, vitale winkelgebieden en werklocaties
We versterken de economische basis van onze stad met twee maatregelen. We verlengen het ondernemersloket 'Ondernemer centraal', waar ondernemers terecht kunnen met hulpvragen bij schulden, hogere energiekosten en inkooplasten, personeelstekorten, digitalisering- & verduurzaming vraagstukken en juridische kwesties. We gaan ook door met de samenwerkingsaanpak Morgen Mooier Maken in 2023 en 2024. Samen met partners werken we concreet en voor de lange termijn uit hoe we de winkelstraten in de binnenstad met oplopende leegstand veranderen naar straten met winkels en andere (mix) voorzieningen en functies. Door deze samenwerkingsaanpak voorkomen we ondermijning in en verloedering van sommige winkelstraten. Ook geven we zo concreet en gericht inhoud aan nieuw Utrechts ondernemerschap, waarin circulair, gezond en duurzaam, sociaal, lokaal en ambachtelijk belangrijke ingrediënten zijn. Tenslotte maken we de impuls in de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) structureel door de rente- en uitvoeringskosten te dekken (deze waren incidenteel gedekt vanuit de coronapakketten). Samen met de OMU investeren we in de verdichting en verduurzaming van werklocaties.

Sporthal voor Vleuten De Meern
We stellen voor om de gymzalen bij de in 2025 nieuw te realiseren VO-school Vleuten De Meern op te waarderen naar een sporthal. We komen daarmee tegemoet aan het tekort aan binnensportruimte door de sporthal – die overdag beschikbaar is voor bewegingsonderwijs – in de avonduren beschikbaar te maken voor sportverenigingen. Dit is een belangrijke en nodige toevoeging aan de sportcapaciteit in Vleuten de Meern, maar vraagt een moeilijke keuze. Om de sporthal te bouwen moeten we de bouw van de sporthal Voordorp (voorzien in 2027) vooralsnog uit stellen. We dekken de kosten uit de kapitaallasten die daarvoor waren gereserveerd. Ter overbrugging van de eerste twee jaren zetten we het spaarbedrag van één jaarschijf voor renovatie/vervanging van zwembaden in. Hiermee kunnen we de zwembaden nog steeds volgens planning renoveren.

Tegengaan van verrommeling die ontstaat door bijplaatsingen
Afval dat naast de ondergrondse afvalcontainer is gezet noemen we 'bijplaatsing'. Het aantal bijplaatsingen bij ondergrondse inzamelpunten neemt nog steeds toe en ook het aantal meldingen van overlast stijgt jaarlijks behoorlijk. Het niet of niet tijdig weghalen van bijplaatsingen heeft een aantrekkende werking voor nieuw bij te plaatsen afval, met gevolgen voor verrommeling, ongedierte en verontreiniging. Vanwege de sterke toename in het aantal meldingen/bijplaatsingen en de uitbreiding van het aantal ondergrondse inzamelpunten willen we de capaciteit uitbreiden om de afgesproken doelen met betrekking tot de kwaliteit van onze openbare ruimte te kunnen halen.

Samenvattende tabel

Tabel: Bijsturingen levendige en leefbare stad

x € 1.000

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	I/S
Toelage toezichthouders en handhavers	942	942	0	0	0	I
Locatieprofielen evenementen	0	100	100	100	100	S
Kostprijsdekkende huur en beheer Domplein 4	0	200	200	0	0	I
Exploitatiesubsidie jongerencultuurhuis Leidsche Rijn	0	0	425	425	425	S
Exploitatiesubsidie wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	0	0	0	0	425	S
Ondernemer Centraal	2.540	0	0	0	0	I
Vitale winkelgebieden en transformatie binnenstad	253	204	0	0	0	I
Vleuten De Meern	0	0	605	605	605	S
Verwijderen bijplaatsingen bij ondergrondse inzamelpunten	150	150	150	150	150	S
Uitvoeringskosten Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)	100	100	70	70	70	S
Totaal	**3.985**	**1.696**	**1.550**	**1.350**	**1.775**	

2.5 Uitvoering

Om de groei van de stad in goede banen te houden, is een gemeentelijke organisatie nodig met voldoende slagkracht. Ondanks de financiële krapte zien we de urgentie van investeren in de uitvoering en doen dit daarom ook. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat onze inwoners en ondernemers meer zeggenschap hebben over wat we doen en nemen we daar ook een extra actie op.

Burgerberaad
We willen de grote uitdagingen van Utrecht samen met de stad aanpakken en Utrechters meer zeggenschap geven over te maken keuzes. Daarom stellen we voor budget te reserveren om een eerste burgerberaad te organiseren. Met een diverse vertegenwoordiging, om de verbinding te maken tussen bewoners en de politieke besluitvorming. We stellen voor het eerste burgerberaad te houden over hoe de jaarwisseling een feest voor iedereen kan zijn. Wanneer de uitkomsten van het eerste burgerberaad leiden tot nadere uitvoeringskosten bekijken we op dat moment hoe we tot een dekkingsvoorstel komen.

Diverse en inclusieve gemeentelijke organisatie
We zien een urgentie op het versterken van diversiteit in de organisatie en het meer inclusief maken van de organisatie. Maatschappelijke sensitiviteit moet meer onderdeel worden van ons professioneel handelen. We investeren in de eerste stappen van de aanpak zoals geschetst in het contourenplan Contouren van de Organisatiebrede aanpak Inclusie en Diversiteit

Geen extra capaciteit voor toename meldingen toezicht
We zien dat het aantal meldingen aan de gemeente met een handhavingsverzoek toeneemt. Het gaat om meldingen over overlast, openbare ruimte gebruik en aanpassingen daarvan. We prioriteren daar waar gevaarlijke situaties ontstaan en laten de bouwkundige meldingen als eerst liggen en pakken die later op. Dat gaat bijvoorbeeld om plaatsing van dakkapellen en schuttingen.

Functiewaardering publieksdienstverlening
De krapte en dynamiek op de arbeidsmarkt heeft veel invloed op de invulling van de functies in de publieksdienstverlening. De functies waar de bezetting het meest nijpend was, zijn geherwaardeerd: van groot belang om medewerkers perspectief te bieden en potentiële nieuwe medewerkers aan te trekken, om daarmee de dienstverlening op peil te houden. De structurele effecten van de toename van de dienstverleningsvraag door de groei van de stad nemen we mee in de actualisatie van het referentiekader groei.

Arbeidsmarkttoelage toezichthouders en handhavers
De arbeidskrapte zorgt ervoor dat het in het afgelopen jaar, maar naar verwachting ook de komende jaren, zeer moeilijk is om personeel aan te trekken en te behouden. In het bijzonder doet zich dit voor bij de functies van toezichthouders en handhavers. Voor een deel zijn functies voor vergunningverleners in 2022 al geherwaardeerd. Vooruitlopende op de herwaardering van het gemeentebrede functiehuis, geven we toezichthouders en handhavers een arbeidsmarkt toelage om uitstroom te remmen.

Samenvattende tabel

Tabel: bijsturingen Uitvoering

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	I/S
Burgerberaad	58	464	0	0	0	I
Opgave Inclusie & Diversiteit voor de interne organisatie	200	500	500	500	500	S
Functieherwaardering PBZ	400	800	800	800	800	S
Arbeidsmarkttoelage toezicht	819	819	819	819	819	S
Totaal	**1.477**	**2.583**	**2.119**	**2.119**	**2.119**	

3 Financiële strategie

Het actuele financiële meerjarenbeeld laat een tekort zien voor alle begrotingsjaren. Uitgangspunt van ons financieel beleid is om een financieel gezonde gemeente te zijn. Dit zijn we met een sluitende meerjarenbegroting en met voldoende financiële buffers om tegenvallers op te vangen. Met onze financiële strategie brengen we het financiële beeld weer in evenwicht en houden we onze buffers op peil.

In hoofdstuk 4 beschrijven we het totale pakket aan financiële maatregelen. In onze financiële strategie nemen we vier extra maatregelen ten opzichte van voorgaande jaren, om daarmee het financieel tekort in te vullen:

1) Risico-inschatting
We begroten realistisch onze kosten en inkomsten en maken daarbij een inschatting maken van de extra risico's over de ontwikkeling van deze kosten en inkomsten, om geen onnodig tekort in de begroting te laten ontstaan en onnodige bezuinigingsmaatregelen te voorkomen.
In deze voorjaarsnota maken we voor ~~op~~ drie ontwikkelingen een inschatting van verwachte rijksinkomsten, waarvan de hoogte nog onzeker is (a t/m c). Daarnaast hebben we het tempo waarin wij investeringen kunnen realiseren extra kritisch onder de loep genomen om planningsoptimisme zo veel mogelijk tegen te gaan (d). Dit leidt tot een hoger risicoprofiel van de programmabegroting, omdat we minder goed in staat zullen zijn om tegenvallers op te vangen.

a) **Inkomsten Rijk vanaf 2026:** we rekenen op een toereikende oplossing vanuit het Rijk voor de structurele korting die vanaf 2026 is doorgevoerd op het gemeentefonds (ook wel: "ravijn 2026") en het in ere herstellen van het principe trap op, trap af (aanzetten normeringssystematiek). Bij deze inschatting betrekken we ook de motie Accres vanaf 2026 die is aangenomen bij de Begroting 2023. In haar voorjaarsnota heeft het Rijk hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld, de financiële uitwerking naar gemeenten vindt plaats in de meicirculaire. Wel is duidelijk dat dit bedrag niet aansluit bij het bedrag dat gemeenten vanaf 2026 verwachten te ontvangen om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

b) **Hervormingsagenda jeugd:** vooruitlopend op de uitkomst van de gesprekken tussen gemeenten en Rijk gaat we uit van een verlaging van de bezuiniging van het Rijk; daarnaast verwachten we dat het Rijk een deel van de bezuinigingsopgave voor haar rekening neemt. Zie voor nadere toelichting paragraaf 2.1.1.

c) **Ontwikkelingen bestaand beleid gemeentefonds**: volgens de huidige systematiek wordt een aantal inkomsten achteraf met de gemeente verrekend. Dit leidt dan achteraf tot een meevaller. Grote posten zijn de compensatie loonontwikkeling en het overschot btw-compensatiefonds. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben wij deze inkomsten nu wel begroot.

d) **Planningsoptimisme:** investeringen worden niet altijd volgens planning gerealiseerd. Dat leidt dan aan het einde van het jaar tot een positief jaarrekeningresultaat. Bij het actualiseren van de meerjarenplannen is hier beter rekening mee gehouden, wat de financiële ruimte in de begroting vergroot.

Bij het bepalen van de risico-inschatting zijn de onderstaande overwegingen leidend:
- Wendbaarheid: de mogelijkheid om tijdig bij te sturen
- Omvang: hoe verhoudt de optelsom van de risico's zich ten opzichte van de totale omvang van de begroting
- Informatie: de ervaringen van de afgelopen jaren hebben we betrokken bij de risico-inschatting
- Mate onzekerheid binnen het risico: het betreft gecalculeerde en onderbouwde risico's

2) Aanvullend compenseren voor inflatie 2022

In 2022 zijn de prijzen flink gestegen, met als gevolg inflatiecijfers die we sinds de jaren 70 niet meer hebben gezien. Dat heeft ook een effect op de uitgaven van de gemeente voor bijvoorbeeld contracten, bouwkosten en stijgende kosten bij maatschappelijke partners. Door alle budgetten generiek te verhogen met een aanvullende indexatie, sluit de begroting weer aan op een actueel en reëel prijsniveau.

3) Bijsturen op de huidige begroting

Na bovenstaande maatregelen is nog steeds sprake van een financieel tekort. Daarom worden binnen de reguliere begroting maatregelen genomen om dit tekort op te lossen.

a) **Inkomsten verhogen**
   Zoals afgesproken in het coalitieakkoord verhogen we de belastingen niet. Alleen voor knelpunten verhogen we een aantal kostendekkende tarieven (leges en huur) voor een kostenstijging gekoppeld aan dat tarief.

b) **Bezuinigen en bijstelling regulier beleid**
   Daar waar de knelpunten en beleidsaanpassingen vragen om extra budget, is gekeken naar mogelijkheden om bij te sturen binnen het betreffende programma of beleidsveld. Dit betekent dat we ambities verlagen en dat bijstellen van het beleid soms nodig is. Uitgangspunt is dat we de prioriteiten uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk ontzien.

c) **Verminderen ambities uit coalitieakkoord**
   Zoals afgesproken in het coalitieakkoord wordt ook gekeken naar de ambities uit dit akkoord. We stellen voor om een aantal ambities waar nog niet mee is gestart, te verlagen of te laten vervallen om het financiële tekort op te lossen (zie paragrafen 4.3.3 en 4.3.4).

4 Actualisatie financieel beeld

Zoals in hoofdstuk 3 al is aangegeven, is ons uitgangspunt voor een financieel gezonde gemeente: een sluitende meerjarenbegroting met voldoende financiële buffers om tegenvallers op te vangen.
Het vertrekpunt van het financiële beeld is niet rooskleuring. Zoals eerder benoemd wordt dit met name veroorzaakt door drie autonome ontwikkelingen: stijgende prijzen, toenemende zorgkosten en onzekere inkomsten van het Rijk. Ook vragen knelpunten en een aantal beleidsaanpassingen, zoals toegelicht in hoofdstuk 2, om extra financiële middelen. Denk daarbij aan netcongestie, diversiteit en inclusie of tegemoetkoming lage inkomens voor parkeren.
Het financieel beeld laat voor alle jaren een tekort zien dat oploopt naar 76 miljoen euro in 2027. Zoals in de financiële strategie in hoofdstuk 3 is aangegeven, lossen we een deel van het tekort op door meer risico te nemen en de begroting aanvullend te compenseren voor inflatie. Daarnaast moeten we bezuinigen binnen regulier beleid én de ambities uit het coalitieakkoord bijstellen.

4.1 Financieel beeld

Het totaal financieel beeld is weergegeven in onderstaande tabel. De paragrafen hierna geven een toelichting op elk onderdeel.

Tabel: Financieel beeld Voorjaarsnota

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Begroting 2023	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.072**	**-21.072**
Ontwikkelingen:						
Financiële ontwikkelingen	34.382	23.801	25.570	45.364	17.199	18.510
Prijsstijgingen	-30.459	-29.814	-29.814	-29.814	-29.814	-29.814
Knelpunten	-6.784	-18.871	-22.286	-25.562	-26.984	-26.984
Groeikader	-4.411	-12.878	-12.878	-12.878	-12.878	-12.878
Vertrekpunt financieel beeld	**-7.271**	**-37.761**	**-39.408**	**-22.890**	**-73.549**	**-72.238**
Extra inzet voor beleid	-5.028	-5.548	-5.301	-4.456	-4.001	-4.001
Wensen van de raad	-587	-225	-225	-225	-225	-225
Tekort financieel beeld	**-12.886**	**-43.535**	**-44.933**	**-27.570**	**-77.775**	**-76.464**
Uitwerking financiële strategie						
Verwachte rijksinkomsten	11.112	20.432	22.222	24.936	48.498	51.598
Extra indexeren i.v.m. inflatie 2022	-10.100	-1.309	191	-309	-309	-309
Bijsturen op de huidige begroting	9.573	11.342	19.449	24.396	26.575	25.175
Begroting financieel beeld	**-2.301**	**-13.070**	**-3.071**	**21.453**	**-3.011**	**0**
Kasschuif	2.301	13.070	3.071	-21.453	3.011	0
Saldo Voorjaarsnota	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2 Vertrekpunt financieel beeld

Bij de actualisatie van het financiële beeld worden de gesignaleerde financiële ontwikkelingen, knelpunten en noodzakelijke beleidsontwikkelingen financieel vertaald en verwerkt.

4.2.1 Financiële ontwikkelingen

Extra inkomsten van het Rijk, het te bestemmen resultaat 2022 en de vrijval van corona reserve zorgen voor een positief saldo van de financiële ontwikkelingen. Deze zijn echter niet toereikend om de reservering voor groei van de stad en knelpunten op te vangen.

Tabel: Financiële ontwikkelingen

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Autonome ontwikkelingen	12.520	10.923	12.692	32.486	4.321	5.632
Groei van de stad	4.411	12.878	12.878	12.878	12.878	12.878
Te bestemmen resultaat 2022	12.592					
Vrijval corona middelen	4.859					
Totaal	**34.382**	**23.801**	**25.570**	**45.364**	**17.199**	**18.510**

Autonome ontwikkelingen

Onder autonome ontwikkelingen verstaan wij financiële ontwikkelingen voortkomend uit inkomsten gemeentefonds, rente en dividend, te bestemmen resultaat 2022 en doorwerking vastgesteld beleid. Prijsstijgingen worden toegelicht in paragraaf 4.2.2.

Tabel: Autonomen ontwikkelingen

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Gemeentefonds	10.740	11.473	12.442	32.236	9.981	12.702
Rente	1.530	-800				
Dividend	250	250	250	250	250	250
Afdracht Grondexploitatie Leidsche Rijn	0	0	0	0	-4.500	-4.500
Nota Beheer openbare ruimte	0	0	0	0	-950	-1.900
Uitvoeringsprogramma Werk aan de werf	0	0	0	0	-460	-920
Totaal	**12.520**	**10.923**	**12.692**	**32.486**	**4.321**	**5.632**

<u>Inkomsten uit het gemeentefonds</u>

De inkomsten uit het gemeentefonds zijn geactualiseerd met het effect uit de septembercirculaire, toevoeging van een extra jaar en indexatie vanaf 2024 (11,8 miljoen euro structureel). Deze indexatie is procentueel lager dan de indexatie die wij hanteren, vooral bij de compensatie voor de loonstijging is het verschil groot, zie ook risico inschatting. Onze inkomsten worden op de reguliere wijze met een prijsindexatie verhoogd. Hierin werkt de werkelijke cao-stijging 2023 in door. Per saldo zijn de compensatie uit het gemeentefonds en de tarieven niet voldoende om te prijsstijging op de begroting te compenseren.

Het Rijk heeft onze inkomsten voor het jaar 2026 incidenteel met 20,4 miljoen euro verhoogd. Dit als compensatie voor de eerdergenoemde korting op het gemeentefonds uit het regeerakkoord. Deze compensatie is lager dan de doorgevoerde korting.

Rente en dividend
De afgelopen periode zijn rentepercentages voor leningen verhoogd. Dat heeft een effect op onze toekomstige (her)financiering en werkt geleidelijk door in de rente die wij als gemeente betalen. We verwachten dat door deze ontwikkeling de interne rekenrente in 2025 moet worden verhoogd, zoals de BBV-richtlijn voorschrijft. In het financiële beeld hebben we daarom het renteresultaat tot en met 2024 opgenomen. Dit resultaat wordt naast het rentepercentage ook bepaald door de verwachte uitgaven voor investeringen. In 2023 geeft dit een voordeel van 1,5 miljoen euro en in 2024 heeft dat een nadelig effect van 0,8 miljoen euro.
Daarnaast zijn de dividendinkomsten met 0,25 miljoen euro verhoogd, dit op basis van positieve verwachtingen rond onze deelneming in de BNG-bank.

Afdracht grondexploitatie Leidsche Rijn
In de periode vanaf 2024 is er sprake van een geleidelijk aflopende grondexploitatie Leidsche Rijn. In de grondexploitatie Leidsche Rijn is rekening gehouden met een jaarlijkse afdracht van 4,5 miljoen euro aan de gemeentebrede financiële ruimte tot en met 2026. In het meerjarig financieel beeld houden wij rekening met het vervallen van de afdracht Leidsche Rijn vanaf 2027.

Doorwerking vastgesteld beleid
In het vastgestelde beleid voor 'beheer openbare ruimte' en 'werk aan de werf' gaan we uit van een jaarlijkse stijging van het benodigde budget (1,4 miljoen). Deze stijgende lijn is meegenomen in het financieel beeld door een verhoging van het budget voor 2027 en het structurele budget.

Groei van de stad
Op basis van de actuele bevolkings- en woningen prognose wordt bepaald wat de extra inkomsten in de algemene uitkering en onroerendzaakbelasting (OZB) voor deze groei zijn. De groei baseren wij op de recente Utrechtse bevolkingsprognose, deze wordt jaarlijks geactualiseerd en gepresenteerd op Bevolkingsprognose | gemeente Utrecht. We actualiseren het lopende jaar en ramen de groei voor het komende jaar. De groei voor het komend jaar trekken we structureel door. We ramen dus niet de groei voor de jaren t+2+3+4. Volgens de spelregels dragen we 11% van de OZB-inkomsten af aan het ondernemersfonds.

Tabel: Groei van de stad

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Toename gemeentefonds	4.411	12.296	12.296	12.296	12.296	12.296
Toename OZB		582	582	582	582	582
Totaal	**4.411**	**12.878**	**12.878**	**12.878**	**12.878**	**12.878**

Te bestemmen resultaat 2022
Het voorlopige resultaat over het afgelopen jaar 2022 nemen we zoals gebruikelijk mee bij de integrale afweging. Het resultaat bestaat uit het positieve saldo van de Tweede bestuursrapportage (8,4 miljoen euro) en het jaarrekeningresultaat (4,1 miljoen euro). Dit resultaat over 2022 is nog onder voorbehoud van de accountantscontrole en besluitvorming over de bestedings- en dekkingsvoorstellen.

Vrijval corona reserve
Zoals bij de Tweede Bestuursrapportage 2022 is besloten, bedraagt de vrijval van de bestemmingsreserve Corona per saldo 4,9 miljoen euro. Het saldo van de bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 10,8 miljoen euro, daarvan zetten we in 2023 nog 5,9 miljoen euro in om de investeringen uit maatregelenpakket 4 te kunnen afronden.

4.2.2 Prijsstijgingen

De inflatie is vanaf 2022 sterk toegenomen en deze ontwikkeling werkt nog steeds door. Gevolgen daarvan zijn dat een hogere CAO voor 2023 is afgesloten (gemiddelde stijging 7,9%), en dat de indexatie van de materiele budgetten hoger uitvalt. De indexatie wordt voor een deel gecompenseerd door de indexatie uit het gemeentefonds en van OZB en heffingen. Deze compensatie is echter niet toereikend om de extra kosten te dekken. Dit geeft een structureel tekort van 69,3 miljoen euro.

Hieronder staan de indexcijfers voor 2024 opgenomen.

Tabel: Indexcijfers 2024

	Indexatie 2024
loonkosten	3,5%
Grond-, weg- en waterbouw	8,2%
Bouwkosten	5,3%
Subsidiebudgetten	4,0%
Overige materiële budgetten	5,0%
Tarieven, belastingen en leges*	7,0%

* in deze indexatie is ook het effect van de hogere cao-stijging 2023 en wordt nog verhoogd voor de compensatie inflatie 2022.

In de huidige begroting is de meegenomen stijging van de inflatie 2022 niet toereikend. In de financiële strategie (zie paragraaf 4.3.2) geven wij hier invulling aan.

4.2.3 Knelpunten

Op een aantal financiële ontwikkelingen hebben wij geen invloed; we noemen dat knelpunten. Dit zijn ontwikkelingen die voldoen aan drie criteria:

- Onvermijdbaar: ontwikkeling die met zekerheid op ons afkomt
- Onoplosbaar: niet op te vangen zonder inhoudelijk bijsturen van het beleid of door prioriteren binnen andere budgetten van het beleidsdoel
- Onuitstelbaar: we moeten nu handelen, uitstel is niet mogelijk

In deze voorjaarsnota zijn de volgende knelpunten opgenomen:

Tabel: Knelpunten

X € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Jeugdhulp en Wmo tekort	2.965	10.421	15.066	19.772	21.194	21.194
Jeugdwet en Wmo extra capaciteit	0	1.070	430	0	0	0
Digitaal Kinddossier Jeugdgezondheidszorg	430	250	250	250	250	250
Leerlingenvervoer	680	0	0	0	0	0
Asielopvang	1.060	1.060	0	0	0	0
Meerkosten watergeven	170	170	170	170	170	170
Uitvoering energiemaatregelen (EML)	0	3.450	4.450	3.450	3.450	3.450
Toename kosten RUD door stijging cao	0	71	71	71	71	71
Overdracht taken aan RUD per 1 januari 2023	160	160	160	160	160	160
Overdracht taken aan RUD per 1 januari 2024	0	PM	PM	PM	PM	PM
Uitvoeringskosten Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)	100	100	70	70	70	70
Functieherwaardering toezicht en handhaving	819	819	819	819	819	819
Functieherwaardering publieksdienstverlening	400	800	800	800	800	800
Autonome groei plubieksdienstverlening	0	500	0	0	0	0
Totaal knelpunten	**6.784**	**18.871**	**22.286**	**25.562**	**26.984**	**26.984**

4.2.4 Groeikader

De inkomsten door toename van het aantal inwoners en woningen oormerken wij voor het opvangen van de gevolgen van de groei van de stad, groei voor groei (zie 4.2.1 groei van de stad). Deze middelen verdelen we tussen het referentiekader groei, de voorzieningenstructuur Leidsche Rijn en het investeringspakket Groei in Balans.

Tabel: Verdeling groeikader

x € 1.000

	2024 en verder
Referentiekader groei	5.846
Voorzieningenstructuur Leidsche Rijn	500
Investeringspakket Groei in Balans	6.532
Totaal groeikader (zie tabel groei van de stad)	**12.878**

Referentiekader groei
De toenemende kosten van uitvoering van wettelijke taken als gevolg van de groei van de stad dekken we uit het referentiekader groei. Gespecificeerd naar programma betekent dit:
Tabel: Verdeling referentiekader groei

X € 1.000

	2024	2025	2026	2027
Bewoners en Bestuur	190	190	190	190
Stedelijke ontwikkeling	138	138	138	138
Openbare ruimte en groen	1.155	1.155	1.155	1.155
Werk en inkomen	454	454	454	454
Onderwijs	180	180	180	180
Ondersteuning op Maat	3.207	3.207	3.207	3.207
Samenleven en Sport	456	456	456	456
Volksgezondheid	-50	-50	-50	-50
Veiligheid	116	116	116	116
Totaal	**5.846**	**5.846**	**5.846**	**5.846**

Investeringspakket Groei in Balans
De inzet van de middelen voor het investeringspakket Groei in balans worden toegelicht in het MeerjarenProgramma Ruimte. Bij het raadsbesluit over de RSU 2040 is bepaald het meerjarenbeeld van het investeringsdeel van het groeikader te betrekken bij afwegingen over de jaarlijkse investeringsopgave. Om dat mogelijk te maken is hier een raming opgenomen van toekomstige tranches voor de jaren 2025 t/m 2027 van het investeringsdeel van het groeikader. Deze toekomstige tranches betrekken we bij de investeringsbeslissingen (c.q. het aangaan van verplichtingen).

4.2.5 Beleidsaanpassingen

Ontwikkelingen in het afgelopen jaar leiden ook tot aanpassingen in ons reguliere beleid. In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste ontwikkelingen geschetst en de noodzakelijke beleidsaanpassingen beschreven. In totaal is structureel extra 4,0 miljoen euro nodig.

Tabel: Extra inzet voor beleid

X 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Burgerberaad	58	464	0	0	0	0
Toelage toezichthouders en handhavers	942	942	0	0	0	0
Beleidsrijker maken verordening huisvesting scholen	0	0	42	42	42	42
Locatieprofielen evenementen	0	100	100	100	100	100
Beheer Domplein 4	0	200	200	0	0	0
Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn	0	0	425	425	425	425
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	0	0	0	0	425	425
Looptijd subsidie Omscholingsregeling	240	0	0	0	0	0
Ondernemer Centraal	2.540	0	0	0	0	0
Modernisering sekswerkbeleid	645	645	645	0	0	0
Vitale winkelgebieden en transformatie binnenstad	253	204	0	0	0	0
Beweegprogramma op scholen	0	160	200	200	200	200
Elektrificatie eigen vloot	0	0	250	250	250	250
Opgave Inclusie & Diversiteit voor de interne organisatie	200	500	500	500	500	500
Tegemoetkoming parkeerkosten lage inkomens	0	704	704	704	704	704
Sporthal Vleuten de Meern	0	0	605	605	605	605
Verwijderen bijplaatsingen bij ondergrondse inzamelpunten	150	150	150	150	150	150
Netcongestie	0	880	880	880	0	0
Investeringsvragen warmte, water en energie	0	600	600	600	600	600
Totaal Extra inzet voor beleid	**5.028**	**5.548**	**5.301**	**4.456**	**4.001**	**4.001**

4.2.6 Wensen van de raad

Ook de raad heeft een aantal ambities waar geld voor nodig is. Het gaat om:

- **Bijdrage aardbeving Turkije en Syrië**: een bedrag van 362.000 euro overgemaakt aan giro 555. Na toezegging op mondelinge vraag MV3 "slachtofferhulp naar aanleiding van aardbeving Turkije en Syrië, 8 februari 2023
- **Versterken democratieprogramma**, aangedragen door Presidium: opzetten van een programma gericht op basisscholen die de weg naar het stadhuis niet weten te vinden en jongeren voor wie een bezoek aan het stadhuis niet vanzelfsprekend is. Hiervoor is een structureel bedrag nodig van 200.000 euro.
- **Extra budget voor raadswissel**. Gemeenteraadsverkiezingen vragen extra werkzaamheden die tot nu toe onvoldoende zijn begroot. Het gaat onder meer om opkomst-bevorderende maatregelen en inwerkprogramma voor raads- en commissieleden. Hiervoor is een structureel bedrag noodzakelijk van 25.000 euro.

Tabel: Wensen van de raad

X € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Bijdrage aardbeving Turkije en Syrië	-362	0	0	0	0	0
Democratieprogramma	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Raadswissel	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Totaal Wensen van de raad	**-587**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**

4.3 Uitwerking financiële strategie

4.3.1 Risico-inschatting

In het coalitieakkoord is het 'scherper aan de wind varen' een van de financiële uitgangspunten. In motie 321 "Accres vanaf 2026" riep de raad op om de onzekere inkomsten van het Rijk risicovoller te begroten. In deze voorjaarsnota geven we hier invulling aan door verwachte rijksinkomsten in te calculeren.

We verwachten dat er de komende periode meer duidelijkheid komt over de inkomsten van het Rijk. Door deze ontwikkelingen in te schatten en financieel te vertalen (risico inschatting) schetsen we een financieel beeld dat aansluit op onze verwachting over de ontwikkelingen. Op deze wijze voorkomen we dat vanwege onzekerheden over een aantal jaar, nú onnodig ingrijpende besluiten moeten nemen. Besluiten over maatregelen om het beleid aan te passen (bezuinigen) met impact op de stad, zoals op mensen die onze ondersteuning nodig hebben, op onze partners maar ook op de ambtelijke organisatie.

Tabel: Verwachte rijksinkomsten

X € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Inkomsten Rijk vanaf 2026	0	0	0	0	23.352	26.452
Hervormingsagenda jeugd*	0	1.596	2.886	5.600	5.810	5.810
Ontwikkelingen bestaand beleid gemeentefonds	11.112	18.836	19.336	19.336	19.336	19.336
Totaal	**11.112**	**20.432**	**22.222**	**24.936**	**48.498**	**51.598**

* in besluitvorming meegenomen bij beslispunt over houdbaar stelsel jeugdzorg en Wmo

Inkomsten Rijk vanaf 2026

In het regeerakkoord is het gemeentefonds vanaf 2026 gekort, vooruitlopend op a) een verruiming van het lokaal belastinggebied waarmee gemeenten zelf deze inkomsten kunnen realiseren en b) een nieuwe financieringssystematiek. Gelijktijdig is het principe "trap op/ trap af" buitenwerking gezet vanaf 2026. Daarmee groeit het gemeentefonds niet meer mee met beleidsimpulsen van het Rijk. Een technische toelichting van het Rijk over hoe deze korting is bepaald, ontbreekt.
We verwachten dat de invoering van de verruiming van het lokaal belastinggebied op zich laat wachten en gaan ervan uit dat de korting vanaf 2026 wordt hersteld. De Kamermotie Van Weyenberg/ Van Dijk roept op om in de meicirculaire gemeenten duidelijkheid te geven. Daarop vooruitlopend worden gesprekken gevoerd door onder andere VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dat extra middelen beschikbaar komen is hieruit af te leiden, echter de omvang is nog onzeker. We gaan daarbij uit van het voortzetten van de reguliere systematiek met een reële compensatie voor de uitvoering van onze taken. Dat wil zeggen: dat gemeenten worden gecompenseerd voor de korting vanaf 2026 en het gemeentefonds vanaf 2026 weer groeit.

Het Rijk heeft in de voorjaarsnota bekend gemaakt de korting vanaf 2027 structureel te compenseren en stelt hiervoor 1 miljard euro beschikbaar. Ook wordt dan het principe van groei (normeringssystematiek) weer ingesteld, deze wordt gekoppeld aan het bbp. De financiële uitwerking naar gemeenten vindt plaats in de komende meicirculaire. Wel is duidelijk dat de toevoeging van 1 miljard euro aan het gemeentefonds niet aansluit bij het bedrag dat gemeenten vanaf 2026 verwachten te ontvangen om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Met het gebruiken van BBP als groei indicator wordt, wat ons betreft, onvoldoende rekening gehouden met de stijgende zorgkosten (groei Wmo en jeugdhulp) en groei van de stad. Onze insteek is dat de gebruikte indicator hiervoor gecorrigeerd moet worden.
Voor onze inschatting van de te verwachten inkomsten van het Rijk vanaf 2026 gaan wij ervan uit dat het korting uit het regeerakkoord volledig wordt gecompenseerd (prijspeil regeerakkoord) voor het definitief bevriezen van de opschalingskorting en de rijksuitgaven 2025 gelijk is aan 2026 en vanaf 2027 weer groeit. Met deze inschatting verwachten we 20 miljoen euro aan extra inkomsten vanaf 2027 en jaarlijks 3 miljoen euro voor de groei van het gemeentefonds.

Het gekozen scenario is risicovol, omdat het uitgaat van voortzetting van de extra investeringen uit het regeerakkoord. Het CPB heeft aangegeven dat een deel van de extra uitgaven van het Rijk voor 2026 structureel doorwerken, wat een hogere inschatting van de omvang van het gemeentefonds rechtvaardigt. Daarnaast kiezen we er bewust voor om deze hogere inschatting niet te berekenen tegen het huidige prijspeil. Daarmee wordt waardoor het risico deels wordt afgedekt. Als wel gekozen wordt om dit risico te nemen zijn de verwachte inkomsten 20 miljoen euro hoger. Een behoudenere optie is om te kiezen voor een lagere aanvulling vanaf 2026 door de gemiddelde groei van het gemeentefonds aan te houden, dit geeft 9 miljoen euro aan verwachte inkomsten in plaatst van de opgenomen 20 miljoen.

Hervormingsagenda jeugd
Een arbitragecommissie heeft in 2021 een uitspraak gedaan over de financiële middelen van gemeenten voor de gedecentraliseerde taken voor de jeugdhulp. Dit was aanleiding voor het opstellen van de Hervormingsagenda jeugd. Met het Rijk is lang gesproken over deze agenda, welke maatregelen gemeenten en Rijk inzetten en hoe dat zich vertaalt in de aangekondigde korting op het gemeentefonds. Eind april heeft dit geleid tot een principeakkoord. Op basis van de hoofdlijn hebben we een inschatting gemaakt van de extra middelen die worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

Ontwikkelingen bestaand beleid gemeentefonds
In de reguliere systematiek wordt het gemeentefonds jaarlijks verhoogd met de indexatie (loon- en overige prijsstijgingen). Ook wordt het saldo van het btw-compensatiefonds bepaald en het deel van het btw-compensatiefonds dat niet wordt gebruikt, vloeit terug naar het gemeente- en provinciefonds als incidentele extra inkomsten. Deze inkomsten nemen we nu niet mee in onze begrotingssystematiek.

- Prijscompensatie 2023
  De prijzen zijn gedurende 2022 sterk gestegen, dat zien we ook terug in onze cao-afspraak voor 2023. Met dit effect hebben we deels rekening gehouden in de Begroting 2023. Deze stijgende kosten worden voor een deel gecompenseerd in het gemeentefonds, door het toekennen van loon- en prijscompensatie (LPO). Dit wordt jaarlijks in de meicirculaire toegekend op basis van de actuele raming van het CPB over de loonstijgingen in de overheidssector. Deze raming wordt verwerkt in de meicirculaire.
  Wij rekenen op een bijstelling van de loon- en prijscompensatie in de meicirculaire. Onze inschatting van de extra compensatie is gebaseerd op de prognose voor de loon- en prijsontwikkeling overheid van het CPB en verwachten 6,9 miljoen euro aanvullende inkomsten.
  Een meer risicovol scenario gaat ervan uit dat het Rijk incalculeert op de huidige raming van het CPB. Daarin is nog niet volledig rekening gehouden met onze cao-afspraak en een mogelijk aanvullende afspraak van het Rijk. Nacalculatie voor de LPO is niet de reguliere werkwijze. De aangekondigde nacalculatie voor de inflatie 2022 is hierop een uitzondering. Dit risicovollere scenario leidt naar verwachting tot structureel 6,1 miljoen euro aan extra inkomsten. Een behoudend alternatief is het vasthouden aan de reguliere werkwijze en de begroting nu niet aan te passen met deze verwachte extra inkomsten.

- Btw-compensatiefonds
  Het btw-compensatiefonds is een afgezonderd deel van het gemeentefonds, waar gemeenten en provincies de btw kunnen compenseren die niet onder de Wet Omzetbelasting valt. Jaarlijks wordt door het Rijk bepaald of het budget voor het btw-compensatiefonds volledig is aangesproken. Als dit niet het geval is, valt het resterende deel uit dit fonds vrij in het gemeentefonds. Gemeenten en provincies krijgen dit deel uitgekeerd. In de afgelopen jaren hebben wij jaarlijks een teruggave ontvangen uit dit fonds. Over 2021 was dit 7,5 miljoen euro. Dit voordeel begroten wij tot nu toe niet, waardoor dit jaarlijks tot een positief resultaat leidt.
  Het btw-compensatiefonds heeft het plafond voorlopig nog niet bereikt. Omdat de omvang van het fonds ook meegroeit met het gemeentefonds, verwachten we dat het fonds ook de komende jaren een overschot laat zien. De afgelopen jaren is de teruggave uit het fonds jaarlijks toegenomen. We anticiperen vanaf deze voorjaarsnota daarom op deze inkomsten en rekenen dit voordeel structureel in met een vast percentage aan onderbesteding van het gemeentefonds, dit geeft structureel 8,5 miljoen euro aan extra inkomsten.
  Er kan voor een behoudendere inschatting gekozen worden door dit te bepalen op basis van de gemiddelde teruggave van voorgaande jaren (voordeel 4,7 miljoen euro) of deze verwachte inkomsten gelijk te stellen aan de verwachte teruggave over 2022 van 7 miljoen euro.

Planningsoptimisme
Investeringen worden niet altijd gerealiseerd volgens de inschatting bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Dit heeft diverse oorzaken, zoals: uitloop van werkzaamheden, vertragingen door bezwaren bij vergunningverlening, juridische procedures, beschikbare capaciteit in de markt voor de uitvoering, complexe besluitvorming. Dit effect is zichtbaar in de jaarstukken, doordat we de begrote kapitaallasten niet geheel uitgeven. Het is ook zichtbaar in de actualisaties van de meerjarenplannen, zoals het meerjarenprogramma Ruimte (MPR), het meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB), etc. Uit de analyse van de jaarstukken blijkt een aanzienlijk deel van het positieve jaarrekening resultaat samen te hangen met deze vertraging, ook wel planningsoptimisme genoemd.
Bij het opstellen van de meerjareninvesteringsplannen hebben we dit jaar scherper gekeken naar planningsoptimisme. Op basis van de ervaring uit voorgaande jaren en de beoordeling van de lopende en komende projecten is een inschatting gemaakt van dit effect. In het meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB) en meerjaren investeringsprogramma beheer openbare ruimte (MJIP) werd hier regulier al rekening mee gehouden. Voor het meerjarenplan Onderwijshuisvesting (MPOHV) en meerjarenplan Utrechts Vastgoed (MPUV) hebben we nadrukkelijk een inschatting gemaakt van dit effect.

Door bij het opstellen van de meerjarenplannen rekening mee te houden met planningsoptimisme is de financiële ruimte ingezet om ontwikkelingen zoals prijsstijgingen op te vangen. Dit betekent ook dat er minder flexibiliteit is om onverwachte tegenvallers binnen het budget op te vangen. Voor vastgoedrenovatie projecten en voor de permanente huisvesting van Internationale school Utrecht (ISU) een nog ongedekt tekort van € 1,5 miljoen) achten wij het voor de jaren 2023-2025 haalbaar de bouwkostenstijgingen te dekken uit de toegezegde prijscompensatie en vertraging in projectuitgaven als gevolg van planningsoptimisme. Daarmee zijn de financiële buffers nagenoeg uitgeput. Voor de lange termijn moeten we nog oplossingen zoeken.

4.3.2 Extra compensatie voor inflatie 2022

Het effect van de toegenomen inflatie van vorig jaar, nemen we voor een deel mee in onze systematiek voor indexeren (3 jaargemiddelde). We merken dat deze stijging nu doorwerkt in de huidige uitgaven en aanbestedingen en leidt tot knelpunten. We willen voorkomen dat we daardoor nu in de bestaande budgetten moeten prioriteren. Daarom compenseren we hiervoor aanvullend de hele begroting, zoals aangegeven in debat en raadsbrieven over de prijsstijgingen. Dit betekent dat extra middelen beschikbaar komen om o.a. onze partners te compenseren, zoals de bibliotheek en andere gesubsidieerde instellingen. Door deze generieke stijging is ook het aantal knelpunten beperkt van bijvoorbeeld de actualisatie van de meerjarenplannen vastgoed en onderwijshuisvesting (MPUV, MPOHV). Deze middelen kunnen we inzetten om de knellende situaties gericht op te lossen.

De extra kosten (10,1 miljoen euro) worden gedekt uit de door het Rijk extra toegezegde middelen (Najaarsrapportage 2022), reservering voor het na-ijl effect hiervan uit de Begroting 2023 en compensatie voor het opzeggen van het Gazprom contract. Dit werkt ook door in de indexatie van onze inkomsten (OZB, huur, leges, etc). Deze doorwerking beperken wij tot het deel wat niet gedekt is vanuit de middelen Rijk en Begroting 2023.
Per saldo is een bedrag van 0,3 miljoen euro niet gedekt en komt ten laste van de algemene middelen. Door deze maatregel verkleinen we het risico voor extreme prijsstijgingen en kunnen we de reservering hiervoor uit de Begroting 2023 verlagen met in totaal 1 miljoen euro. Daardoor resteert een jaarlijkse buffer van 2,5 miljoen euro voor 2024 en 2025.

Een aantal knelpunten is (deels)opgelost door deze aanvullende compensatie voor inflatie, zoals:
- Contributie VNG
- Verlaging knelpunt leerlingenvervoer
- Financieel tekort bibliotheek
- Verlaging ingroeipad hervorming Wmo
- Prijsstijgingen in het meerjarenplannen: onderwijs en vastgoed
- Stadsbaantunnel: handhavingssysteem gevaarlijke stoffen t.b.v. openstellingsvergunning

In onderstaande tabel staan de kosten en bijbehorende dekkingsbronnen weergegeven.

Tabel: Extra compensatie inflatie 2022

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Aanvullende compensatie	-16.800	-10.309	-10.309	-10.309	-10.309	-10.309
Nacalculatie door Rijk	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Begroot na-ijleffect inflatie 2022	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Compensatie Gazprom contract	700					
Verlagen reservering prijsstijgingen		500	500			
Totaal	**-10.100**	**-1.309**	**191**	**-309**	**-309**	**-309**

4.3.3 Bijsturen op de huidige begroting

Er zijn twee knoppen om aan te draaien om het tekort in de begroting op te lossen. Dit zijn inkomsten verhogen en bezuinigen. Daarbij ontzien we zoveel mogelijk de drie hoofdthema's uit het coalitieakkoord: wonen, klimaat en bestaanszekerheid.

Tabel: Bijsturen op de huidige begroting

X € 1.000

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Inkomsten verhogen	0	260	3.710	3.710	3.710	3.710
Bijsturen op de huidige begroting	8.783	10.192	14.849	19.796	21.633	20.233
Ambities uit het coalitieakkoord	790	890	890	890	1.232	1.232
Totaal	**9.573**	**11.342**	**19.449**	**24.396**	**26.575**	**25.175**

Inkomsten verhogen
De inkomsten uit tarieven en leges verhogen we zoals gebruikelijk met de indexatie. Aanvullend daarop verhogen we een aantal kostendekkende tarieven, omdat de bijbehorende kosten sterker stijgen en er een knelpunt is ontstaan. Dit betreft huwelijksleges, leges vergunningen. De kosten van het erkende energiebesparende maatregelen (EML) aan gemeentelijke panden worden doorberekend aan de huurder.

Tabel: inkomsten verhogen

X € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Verhogen huwelijksleges i.v.m. stijgende kosten	0	60	60	60	60	60
Verhogen leges vergunningen i.v.m. stijgende kosten	0	200	200	200	200	200
Doorbelasting kosten verduurzaming aan huurders	0	0	3.450	3.450	3.450	3.450
Totaal	**0**	**260**	**3.710**	**3.710**	**3.710**	**3.710**

Bezuinigen
Voor alle knelpunten en aanvullende keuzes is binnen het programma gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden, gericht op het alternatief inzetten van bestaande middelen of het aanpassen van het reguliere beleid.

De knelpunten van jeugdhulp en Wmo hangen samen met een stijgende zorgvraag en het versnellen van de doordecentralisatie beschermd wonen. Wij stellen voor de tekorten die hierdoor in de begroting ontstaan, binnen het brede sociaal domein op te lossen. Dat vraagt om inhoudelijke keuzes.
De uitgangspunten om dit te realiseren en het proces wat we daarvoor doorlopen, leggen we uit in paragraaf 2.1.1. Voor het resterende tekort is gekeken naar mogelijke ruimte in de begroting,

herschikking van budget en het bijstellen van beleid. Deze maatregelen staan in het onderstaande overzicht.

Tabel: bezuinigingen huidig beleid

X € 1.000

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Taakstelling Jeugdwet en Wmo*	0	5.125	7.680	14.172	15.384	15.384
MPR: Vrijval duurzame mobiliteit**	1.000	1.250	1.850	2.050	2.250	850
Inzet uit programma's en reserves						
Vrijval reserve riolering	4.600					
Inzet ruimte parkeerexploitatie	396	1.100	704	704	704	704
Inzet budget Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn	0	0	200	200	200	200
Inzet programmareserve wijkvoorzieningen	0	0	225	0	0	0
Inzet programmareserve wijkvoorzieningen	0	0	0	0	425	100
Prioriteren sporthal Vleuten de Meern boven sporthal Voordorp (in de tijd)	0	0	0	0	605	605
Invulling budget programma Energietransitie	0	350	350	350	0	0
Inzet middelen verduurzaming Stadskantoor	0	0	1.000	0	0	0
Verminderen inzet en taakstelling						
Verlagen niveau van dienstverlening klant contact centrum	0	200	200	200	200	200
Verminderen inzet handhaven en toezicht	0	200	200	200	200	200
Taakstelling Programma Utrechts Vastgoed	0	100	100	0	0	0
Taakstelling Overhead vierkant	0	100	100	100	100	100
Invulling coalitieakkoord						
Invulling 'Verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via OMU'	100	100	70	70	70	70
Invulling 'Uitvoeringsmiddelen programma economie'	0	50	50	50	50	50
Invulling 'Inzet middelen top cultuur'	0	0	0	225	225	500
Invulling 'Groei middelen programma Cultuur'	0	0	0	0	0	50
Invulling 'Impuls sport'	0	100	200	200	200	200
Aanpassen begroting aan prognose						
Aanpassen begroting aan prognose Boetes Inspectie Kinderopvang	150	150	150	150	150	150
Verlagen budget voormalig personeel aan prognose	100	100	100	100	100	100
Verlagen kosten gladheidsbestrijding naar prognose	170	170	170	170	170	170
Verhogen budget dividend aan prognose	0	250	250	250	600	600
Incidentele middelen						
Incidentele ruimt uit programma Volksgezondheid	180	0	0	0	0	0
Incidentele inkomsten COA voor hogere asielopvang	142	142	0	0	0	0
Motie 2022/25 Steun ondernemers vanuit Tonk	1.300	0	0	0	0	0
Inzet budget Toezicht en Handhaving Nieuwe Zandpad	425	425	425	0	0	0

X € 1.000

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Inzet subsidiebudget Hulpverlening Zandpad	220	220	220	0	0	0
Inzet middelen van het Utrechts Sportakkoord	0	60	0	0	0	0
Verlaging spaarbedrag 2025 en 2026 (ca 50%) reserve Zwembaden	0	0	605	605	0	0
Totaal bijsturen op de huidige begroting	**8.783**	**10.192**	**14.849**	**19.796**	**21.633**	**20.233**

* in besluitvorming meegenomen bij beslispunt over houdbaar stelsel jeugdzorg en Wmo
** in besluitvorming meegenomen bij beslispunt over het MPR

Bezuinigen coalitieakkoord
Na bovenstaande bezuinigingsmaatregelen is er nog steeds sprake van een structureel financieel tekort oplopend naar iets meer dan 1,2 miljoen euro vanaf 2027. In het coalitieakkoord is de afspraak gemaakt om hiervoor dekking te zoeken in de ambities uit dit akkoord.

De keuzes die we voorstellen zijn opgenomen in onderstaande tabel en zijn gebaseerd op de uitgangspunten dat:
1. het structurele middelen betreft;
2. de drie hoofdthema's prioriteit hebben ten opzichte van de andere ambities in het coalitieakkoord en dus zoveel mogelijk worden ontzien bij bezuinigingen; en
3. het sociaal domein hier buiten beschouwing wordt gelaten, aangezien deze onderdelen worden bezien in het geheel van de opgave om het tekort van Jeugdhulp en Wmo op te lossen binnen het brede sociaal domein.

Bij de programmabegroting wordt aangegeven hoe de bezuinigingen nader worden ingevuld in de programma's.

Tabel: Ambities uit coalitieakkoord

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Cultuurbudget	500	500	500	500	342	342
Digitale weerbaarheid	-	-	-	-	500	500
Onderhoud locaties natuureducatie	290	290	290	290	290	290
Economische uitvoeringskracht	0	100	100	100	100	100
Totaal	**790**	**890**	**890**	**890**	**1.232**	**1.232**

Deel 2: Eerste Bestuursrapportage

5 Hoofdlijn Eerste Bestuursrapportage

In deze bestuursrapportage vertalen wij het effect van actuele ontwikkelingen op de uitvoering van de Begroting 2023, zowel beleidsmatig als financieel. Een deel van deze ontwikkelingen zijn betrokken bij de meerjarige doorkijk en bijstelling van de ambities en het financiële beeld in de Voorjaarsrapportage 2023. Deze ontwikkelingen zijn toegelicht in deel 1, Ontwikkelingen die alleen betrekking hebben op het bijstellen van de Begroting 2023 of financieel neutrale bijstellingen zijn in deze bestuursrapportage opgenomen.

5.1 Samenvattend financieel beeld

Samenvattende financieel beeld
De ontwikkelingen uit het jaar 2022 werken door in 2023: zoals stijgende prijzen, krapte op de arbeidsmarkt en tekort aan woningen. In de Voorjaarsnota wordt hiervoor bijgestuurd, dit leidt structureel tot een sluitend financieel beeld. Voor het jaar 2023 resteert vanuit de Voorjaarsnota een begroting voor 2023 in evenwicht (zie hoofdstuk 4.1). De ontwikkelingen alleen voor 2023 zijn per saldo 0,826 miljoen euro positief. Het verwachte overschot op de Begroting 2023 komt daarmee uit op 0,826 miljoen euro, zoals in onderstaande tabel staat weergegeven, onder de tabel wordt dit op hoofdlijnen toegelicht.

Tabel: Totaaloverzicht Eerste Bestuursrapportage 2023
(-/- nadelig saldo, +/+ voordelig saldo)

x € 1.000

Hfst	Omschrijving	2023
4.1	Saldo Voorjaarsnota	0
6	Uitvoering programma's	826
8	Onttrekking bestemmingsreserve	200
8	Overhevelingen naar latere jaren	5.956
	Bruto saldo na Eerste Bestuursrapportage	**6.982**
7.1	Mutatie bestemmingsreserves	-200
7.6	Mutatie algemene reserve	-5.956
	Netto saldo na Eerste Bestuursrapportage	**826**

5.2 Uitvoering programma's

Naast de bijstellingen die wij in het samenvattende financiële beeld hebben verwerkt in 2023 in de Voorjaarsnota in hoofdstuk 4.1, zijn er ook nog andere ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen leiden tot een verwacht voordeel in de programmabegroting van 0,826 miljoen euro.

Het verwachte resultaat in de programmabegroting komt onder andere doordat de dividenduitkering van de BNG bank over 2022 hoger uitvalt. Omdat in de Voorjaarsnota de begrote inkomsten uit dividend structureel zijn verhoogd, ontstaat voor 2023 een aanvullend voordeel van 0,65 miljoen euro. Daarnaast is voor de uitvoering bij het project managementbureau 1,565 miljoen euro extra nodig in verband met extra inzet voor juridische capaciteit en vervanging van ziekte.

Tenslotte wordt een onterechte toevoeging aan de reserve Transformatiefonds U16 BW hersteld, wat een voordeel geeft van 1,741 miljoen euro.
Naast deze ontwikkelingen zien we ook in 2023 de energiekosten stijgen (1,7 miljoen euro), daartegenover staat een verwachte compensatie voor het effect van het verplicht opzeggen van het Gazprom contract.

In het Huisvestingsprogramma scholen 2023 was voorzien in een financiering van 2 miljoen euro uit de onderbesteding van de kapitaallasten uit 2022. Deze incidentele middelen kunnen echter niet worden ingezet voor het programma in 2023. Het programma Onderwijshuisvesting gaat beoordelen of dit probleem kan worden opgelost binnen het programma, onder andere door de inzet van planningsoptimisme. Dit wordt gedurende 2023 gemonitord. In de tweede bestuursrapportage wordt gerapporteerd of deze dekking kan worden gevonden binnen het programma, of dat dit gaat leiden tot een mogelijke overschrijding.

5.3 Budgettair neutrale wijzigingen

Neutrale bijstellingen
Naast de bijstellingen met een effect op het financiële beeld wordt een aantal neutrale mutaties in de Begroting 2023 verwerkt. Dit betreffende:

- Onttrekkingen of stortingen in reserves, passend bij de doelstelling van deze reserves
- Verhoging / verlaging van baten en lasten door toegekende subsidies, specifieke uitkeringen, toename / afname van het aantal aanvragen waarvoor leges berekend worden etc.
- Corresponderen posten: het oormerken van de specifieke inkomsten uit het gemeentefonds voor taken die hiervoor uitgevoerd moeten worden
- Overhevelingen naar een ander programma
- Verschuivingen over de jaren heen door overheveling via de Algemene dekkingsreserve

Dit gaat voor het grootste deel over verhoging van baten en lasten in verband met specifieke uitkeringen en de bijbehorende uitgaven 52,68 miljoen euro. Circa 90% van dit bedrag bestaat uit de specifieke uitkering voor Oekraïense vluchtelingen en ondermijnende jeugdcriminaliteit.

Het saldo uit de bestemmingsreserve in het samenvattend financieel beeld betreft de onttrekking van 0,2 miljoen euro voor de investeringen van het MeerjarenGroenprogramma.

De mutatie op de algemene reserve ten bedrage van 5,956 miljoen euro betreft een verschuiving van middelen naar latere jaren. De grootste verschuiving is de overheveling van de beschikbare middelen versneld vernieuwen ten bedrage van 4,706 miljoen euro van 2023 naar de jaren 2024 (3,224 miljoen euro en 2025 (1,482 miljoen euro).

5.4 Investeringen

Investeringen
Voor de meerjarenprogramma's zijn de investeringsvolumes en planning geactualiseerd. Dit vraagt ook om aanvullende besluiten voor het vrijgeven en bijstellen van kredieten voor een bedrag van 203,9 miljoen euro.

6 Uitvoering programma's

Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen met de afwijkingen in 2023 die van invloed zijn op het resultaat. Het betreft een aantal specifieke ontwikkelingen die zich onlangs in 2023 hebben voorgedaan.

Tabel: totaaloverzicht Eerste Bestuursrapportage 2023
(-/- nadelig saldo, +/+ voordelig saldo)

x € 1.000

Omschrijving	verwacht rekening-resultaat	Incidenteel/ structureel
Onderwijs	PM	I
Ondersteuning op maat	1.741	I
Cultuur	0	I
Algemene middelen	650	I
Overhead	-1.565	I
Totaal	**826**	

Onderwijs

Tabel: Overige ontwikkelingen Onderwijs

x € 1.000

	Omschrijving	verwacht rekening-resultaat	Incidenteel/ structureel
1.	Huisvestingsprogramma scholen 2023	PM	I
	Totaal	**PM**	

Toelichting
In het Huisvestingsprogramma scholen 2023 was voorzien in een financiering van 2 miljoen euro uit de onderbesteding van de kapitaallasten uit 2022. Deze incidentele middelen kunnen echter niet worden ingezet voor het programma in 2023. Het programma Onderwijshuisvesting gaat beoordelen of dit probleem kan worden opgelost binnen het programma, onder andere door de inzet van planningsoptimisme. Dit wordt gedurende 2023 gemonitord. In de tweede bestuursrapportage wordt gerapporteerd of deze dekking kan worden gevonden binnen het programma, of dat dit gaat leiden tot een mogelijke overschrijding.

Ondersteuning op maat

Tabel: Overige ontwikkelingen Ondersteuning op maat

x € 1.000

	Omschrijving	verwacht rekening-resultaat	Incidenteel/ structureel
1.	Vrijval dubbele toevoeging transformatiefonds U16 BW	1.741	I
	Totaal	**1.741**	

Toelichting

1. Bij de jaarrekening 2021 is een bedrag toegevoegd aan de reserve Transformatiefonds U16 BW vanuit de middelen BW uit de septembercirculaire 2021. Dit bedrag had in mindering gebracht moeten worden op het knelpunt in de Voorjaarsnota 2022 voor de transformatie Beschermd Wonen (BW) in de regio voor 2023. Het volledige knelpunt is echter ook toegevoegd aan de begroting. De toevoeging aan de reserve laten we daarom vrijvallen.

Cultuur

Tabel: Overige ontwikkelingen Cultuur

x € 1.000

	Omschrijving	verwacht rekening-resultaat	Incidenteel/ structureel
1.	Specifieke uitkering impuls Jongerencultuur	400	I
2.	Specifieke uitkering impuls Jongerencultuur	-400	I
	Totaal	**0**	

Toelichting

1. Dit betreft een bijdrage vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 0,4 miljoen euro. Met de bijdrage wordt een extra ondersteuning gegeven aan lokale plekken en initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen. De middelen kunnen o.a. besteed worden aan actieve cultuurparticipatie door jongeren, repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en andere plekken waar jongeren zich organiseren om nieuwe vormen van cultuur te maken.
2. In het kader van de specifieke uitkering impuls jongerencultuur zijn in 2023 aan 11 instellingen opdrachten verstrekt waarmee cultuurprogramma voor jongeren mogelijk wordt gemaakt.

Algemene middelen

Tabel: Overige ontwikkelingen Algemene middelen

x € 1.000

	Omschrijving	verwacht rekening-resultaat	Incidenteel/ structureel
1.	Stijgende energiekosten	-1.700	I
2.	Compensatie Gazprom contract	1.700	
3.	Dividend BNG Bank	650	I
	Totaal	**650**	

Toelichting

1. De energiekosten zijn sinds vorig jaar flink gestegen. Voor Utrecht is het effect versterkt door het opzeggen van het Gazprom contract. De Begroting is aangepast op basis van de inschattingen van voor de zomer 2022 (3,2 miljoen euro voor 2022 en 7,8 miljoen euro voor de jaren 2023 t/m 2025). Daarna zijn de gasprijzen flink doorgestegen. Vanaf januari 2023 is een daling ingezet en zien we ook onze inkoopkosten hiervoor dalen. Voor elektra is gedurende 2022 ingekocht met de hoge prijzen die daarvoor berekend werden. Dit werkt ook door in de prijzen voor stadsverwarming. Wij verwachten dat onze kosten voor elektra en stadsverwarming met 1,7 miljoen euro toenemen.
2. Het opzeggen van het Gazprom contract gebeurde op aanwijzing van het ministerie van Economische Zaken. Door het aanpassen van het beleid van het ministerie was dit achteraf niet noodzakelijk. Gemeenten en andere publieke instellingen die het Gazprom contract hebben ontbonden zijn nu in gesprek met het ministerie voor compensatie van de hogere kosten. Wij gaan er vanuit dat het ministerie komt met een reële compensatie die wij nu inschatten op 1,7 miljoen euro voor het contract 2023.
3. BNG Bank heeft haar resultaat over 2022 bekend gemaakt. Gemeente Utrecht zal 1,9 miljoen euro aan dividend gaan ontvangen. Dit leidt tot een voordeel van 0,65 miljoen euro.

Overhead

Tabel: Overige ontwikkelingen Overhead

x € 1.000

	Omschrijving	verwacht rekening-resultaat	Incidenteel/ structureel
1.	Handhavingsdossier FIJ	-765	I
2.	Kosten i.h.k.v aantrekken en uitval van medewerkers projectmanagement bureau	-800	I
	Totaal	**-1.565**	

Toelichting

1. Door complexe juridische dossiers is er meer capaciteit noodzakelijk. Dit was ook een aanbeveling van extern adviesbureau Berenschot in de evaluatie "Dossier Binnenstad". Er wordt geïnvesteerd om deze dossiers goed af te handelen en achterstanden die zijn ontstaan in te lopen en in de toekomst te voorkomen.
2. Om de externe inhuur terug te dringen wordt er geïnvesteerd in het aantrekken van vaste medewerkers die flexibel in de organisatie worden ingezet. Tegelijkertijd kampt het project managementbureau met uitval door ziekte. Deze ontwikkelingen brengen incidentele kosten met zich mee.

7 Corresponderende posten

Via het gemeentefonds krijgt de gemeente aanvullende middelen voor nieuwe taken of uitnamen voor vervallen taken opgenomen, de corresponderende posten. Drie keer per jaar maakt het Rijk deze aanvullende middelen bekend gemaakt via circulaires. In deze bestuursrapportage worden de ontvangen middelen uit de september- en decembercirculaire 2022 vertaald naar de inhoudelijk programma's.

Tabel: Categorie 3 Corresponderende posten

x € 1.000

Corresponderende posten	2023	2024	2025	2026
Nieuwe taken				
Uitstapprogramma prostituees (DU)	256	256	256	256
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	192	192	192	191
Wet Goed Verhuurderschap	235	239	226	218
Bijdrage aan landelijke taken				
Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten	-140	-150	-150	-140
Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten	-390	-400	-416	-386
Bijdrage centrale financiering GDI	-155	-160	-164	-151
Aanpassing gedecentraliseerde taken				
Asiel (inburgering)	916	709		
Participatie IPS Regeling	-230			
Vrouwenopvang (DU)	23	23	23	23
Maatschappelijke opvang en OGGz	-79	-79	-79	-79
Beschermd Wonen (IU)	-239			
Mutatie algemene uitkering	389	630	-112	-68
Door te vertalen naar programma's	-389	-630	112	68
Saldo corresponderende posten	**0**	**0**	**0**	**0**

Nieuwe en uitbreiding van taken
In deze circulaires hebben wij extra middelen ontvangen voor:

- **Uitstapprogramma prostituees**
  Zoals in het regeerakkoord is aangekondigd ontvangen gemeenten vanaf 2023 extra middelen voor de uitbreiding en verbreding van de uitstapprogramma's. Hiermee wordt het beschikbare budget voor de regio Utrecht verdubbeld.
  De verwachting is dat het volledige aanvullende bedrag voor 2023 en verder nodig is voor extra aanvullende activiteiten ten behoeve van de uitstapregelingen in Utrecht en omstreken, in de betreffende DUUP-regio.
- **Wet kwaliteitsborging bouw**:
  Ook zijn in het coalitieakkoord extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze nieuwe wet. In de Voorjaarsnota 2021 hebben we de begroting vooruitlopend op deze uitwerking reeds begroot.
  De structurele post is om de taken op te vangen die we nog wel moeten uitvoeren, maar die we niet meer uit de leges kunnen dekken. Er komen nieuwe taken vanuit de Wkb bij die deels kunnen worden gefinancierd uit de leges deels via het Gemeentefonds (ophoging), daarnaast schuiven taken van toezicht naar Handhaving die niet met leges worden gefinancierd.

- **Wet goed verhuurderschap**
  Voor de invoering van regels voor goed verhuurderschap is op structurele basis uitvoeringscapaciteit en financiële middelen nodig. We krijgen meer taken voor de toezicht en handhaving van deze regels. Daarnaast moeten er nieuwe systemen en processen worden geïmplementeerd. Het budget wordt onder andere besteed aan het inrichten van een meldsysteem, publiceren van handhavingsbesluiten, inzet van toezichthouders, voorlichting en communicatie en juridisch ondersteuning.

Bijdragen aan landelijke uitgaven
Voor een aantal landelijke voorzieningen dragen gemeenten bij aan de kosten, daarvoor wordt het gemeentefonds gekort. Dit betreft een bijdrage voor:

- een bijdrage aan de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn overeengekomen om met ingang van 2023 een structureel bedrag uit te nemen uit het gemeentefonds ten behoeve van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het overeengekomen bedrag van 27,2 miljoen euro per jaar is gelijk aan de begrote uitvoeringskosten van de SVB voor de Jeugdwet (7,2 miljoen euro) en de Wmo (20 miljoen euro) in 2022. Gezien de onzekerheid over de kostenontwikkeling evalueren de VNG en het ministerie van VWS deze afspraak na vier jaar (dus in 2026), op basis van de werkelijke uitvoeringskosten van de SVB voor de Jeugdwet en de Wmo. Op basis van de evaluatie kan besloten worden om de structurele uitname uit het gemeentefonds naar boven of naar beneden bij te stellen.
- de generieke digitale infrastructuur (GDI) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een centrale financiering draagt bij aan de gewenste bredere deelname en een hoger gebruik van de GDI. De centrale financiering wordt gerealiseerd door de structurele bijdragen van departementen en medeoverheden en een bijdrage uit de Werk Aan Uitvoering enveloppe op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën (FIN).

Actualisatie van gedecentraliseerde taken
Tenslotte worden jaarlijks gedecentraliseerde geactualiseerd en daarmee aangepast aan de ontwikkelingen. Zo worden de bedragen voor asiel en inburgering aangepast aan actuele taakstelling, wordt de bijdrage voor de vrouwenopvang aangepast aan de kostenontwikkeling.

- **Asiel (inburgering)**
  Deze incidentele extra uitvoeringsmiddelen zijn nodig vanwege een verhoogde taakstelling van te huisvesten (en begeleiden/inburgeren) statushouders.

- **Participatie IPS Regeling**
  Voor der regeling vergoeding Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor de gemeentelijke doelgroep is in totaal 21,5 miljoen euro beschikbaar. Volgens een bestuurlijke afspraak dragen de gemeenten de helft bij van de uitgaven van de subsidie. Daarom wordt éénmalig in 2023 10,75 miljoen euro uitgenomen uit het gemeentefonds. Dit programmageld is bestemd voor de inzet van IPS trajecten voor de re-integratie van mensen met een ernstige psychische aandoening of een zogenoemde common mental disorder via een subsidieregeling. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) trekken hierin samen op. De subsidieregeling 'IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep' verstrekt subsidie aan een GGZ-instelling voor een tot en met 14 december 2023 aangevraagd IPS-traject. Het betreft IPS-trajecten voor mensen die vallen onder de re-integratie-verantwoordelijkheid van gemeenten. Hiertoe behoren mensen met een bijstandsuitkering, een Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW-uitkering) of een Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ-uitkering) en niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden.

- **Vrouwenopvang**
  Wat betreft de verdeling zijn voor het jaar 2021, 2022 en 2023 en verder ten opzichte van de meicirculaire 2022 de aantallen eenheden van de maatstaven van het objectieve verdeelmodel geactualiseerd. De extra middelen zijn nodig om de centrumgemeente taken op het gebied van vrouwenopvang en geweld in afhankelijkheidssituaties te kunnen uitvoeren.

- **Maatschappelijke opvang en OGGz**
  De omvang van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang wijzigt niet. De verdeling van deze decentralisatie-uitkering over 2021 is ten opzichte van de meicirculaire 2022 gewijzigd als gevolg van de aanpassing van de basisgegevens voor de aantallen minderheden.

- **Beschermd Wonen (IU)**
  Incidentele uitname van het budget voor beschermd wonen. De uitname heeft geen effect op de uitvoering van de taken beschermd wonen.

8 Budgettair neutrale wijzigingen

In dit hoofdstuk worden bijsturingsvoorstellen gedaan die budget neutraal zijn en geen financiële impact hebben op de vastgestelde programmabegroting 2023. Dit betreft wijzigingen in:

1. Onttrekkingen / stortingen in bestemmingsreserves, passend bij de doelstelling van deze reserves
2. Verhoging van baten en lasten door toegekende subsidies, specifieke uitkeringen, etc.
3. Verlagen van baten en lasten
4. Overheveling naar een ander programma
5. Verschuiven over de jaren heen door overheveling via de Algemene dekkingsreserve

In de onderstaande paragrafen worden deze mutaties kort toegelicht. Voor de toelichting per bijsturingsvoorstel verwijzen wij u naar bijlage 7 Totaal overzicht budgettaire wijzigingen. In de tabellen van de bijlagen is een onderscheid gemaakt in categorieën mutaties. Hieronder worden de categorieën genoemd en zijn per categorie de belangrijkste mutaties beschreven.

8.1 Onttrekkingen of stortingen in bestemmingsreserves

Vanwege de onzekerheid als gevolg van de koopkrachtcrisis en het toenemende gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening wordt voor de komende jaren een bestemmingsreserve gevormd. Het restant in de reserve Re-integratiefonds Werk en Inkomen van 0,903 miljoen euro benutten we voor een eerste storting in deze nieuwe reserve.
Het benodigde bedrag aan risicoafdekking van de Duurzaamheidsleningen stijgt door de toename van het aantal verstrekte leningen aan inwoners. Daarom stellen we voor om 0,150 miljoen euro te onttrekken uit de reserve Utrechtse Energie en dit bedrag te storten in de risicoreserve Leningen Utrechtse Energie.
Vanuit het programma Openbare Ruimte en Groen wordt voorgesteld 0,200 miljoen euro te onttrekken voor de investeringen van het MeerjarenGroenprogramma.

Tabel: Categorie 1 Onttrekking- / storting bestemmingsreserve

x € 1.000

Programma	Omschrijving	onttrekking bestemming reserve	Incidenteel/ structureel
Werk en Inkomen	Onttrekking reserve Re-integratiefonds Werk en Inkomen	903	I
Werk en Inkomen	Storting Armoedebestrijding en schuldhulpverlening	-903	I
Duurzaamheid	Onttrekking risicoreserve Leningen Utrechtse Energie.	150	I
Duurzaamheid	Storting reserve Utrechtse Energie	-150	I
Openbare ruimte en groen	Onttrekking reserve Meerjaren Groen Programma	200	I
	Totaal	**200**	

Per saldo verhogen we de inkomsten van de begroting met de onttrekkingen uit de reserves (0,200 miljoen euro) en worden de lasten met hetzelfde bedrag verhoogd.

8.2 Verhogen baten en lasten

De voorstellen hebben betrekking op extra inkomsten uit subsidies, specifieke uitkeringen en leges. We verhogen de inkomsten en bijbehorende lasten voor de activiteiten die plaatsvinden voor deze uitkeringen. In totaal stellen we voor de baten en lasten te verhogen met een bedrag van 53,08 miljoen euro.

Hieronder zijn de drie voorstellen genoemd, die het bovengenoemd bedrag grotendeels verklaren en betrekking hebben op specifieke uitkeringen.

1) Oekraïense vluchtelingen

Van het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. We stellen voor de baten en de lasten in 2023 en 2024 te verhogen met 44,7 miljoen euro.

2) Ondermijnende jeugdcriminaliteit

Ook ontvangen wij voor de periode 2022-2025 een specifieke uitkering voor het voorkomen van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit van 3,5 miljoen euro. Dit betreft de specifieke uitkering preventie met gezag.

3) Toename naturalisatie aanvragen

In verband met de toename van het aantal naturalisatie aanvragen stellen we voor om de leges en bijbehorende lasten te verhogen met 0,4 miljoen euro. De verwachting is dat deze trend de komende jaren In ieder geval nog doorzet gezien de asielinstroom. Omdat het niet duidelijk is hoe deze trend zich blijft ontwikkelen passen we de begroting voorlopig ieder jaar incidenteel aan.

Tabel: Categorie 2 Verhoging baten en lasten

x € 1.000

Programma	Baten / lasten	I/S	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
Bewoners en Bestuur	B	I	400				
	L	I	-400				
Duurzaamheid	B	I	2.533				
	L	I	-2.533				
Economie & werkgelegenheid voor iedereen	B	S	297	297	297	297	297
	L	S	-297	-297	-297	-297	-297
Ondersteuning op maat	B	I	44.713	44.713			
	L	I	-44.713	-44.713			
Openbare ruimte en groen	B	I	78				
	L	I	-78				
Veiligheid	B	I	5.059	4.764	3.500		
	L	I	-5.059	-4.764	-3.500		
Totaal	**B**		**53.080**	**49.774**	**3.797**	**297**	**297**
	L		**-53.080**	**-49.774**	**-3.797**	**-297**	**-297**

8.3 Verlagen baten en lasten

In deze categorie doen we één voorstel ten bedrage van 0,08 miljoen euro. Het betreft het naar beneden bijstellen van de baten en lasten op programma Bewoners en Bestuur voor het product Verklaring omtrent gedrag (VOG). De Verklaring omtrent Gedrag kan sinds een aantal jaar rechtstreeks en online bij Justis (Ministerie van BZK) aangevraagd worden zonder tussenkomst van de gemeente. De vraag naar dit product bij de gemeente neemt daardoor af. We zien dit als een structurele trend.

Tabel: Categorie 4 Verlaging baten en lasten

x € 1.000

Programma	Baten / lasten	I/S	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
Bewoners en Bestuur	B	I	-80	-80	-80	-80	-80
	L	I	80	80	80	80	80
Totaal			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

8.4 Overhevelen gelden naar ander programma

Dit zijn (programma overstijgende) begrotingsmutaties, van in totaal 0,203 miljoen euro voor 2023 en 0,328 miljoen euro structureel. Het gaat in deze categorie om twee mutaties.

1) Digitale weerbaarheid (0,250 miljoen euro)
In het coalitie akkoord is 0,250 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de digitale weerbaarheid. Deze middelen staan nu op het programma Overhead. Met deze mutatie wordt dit bedrag voor de uitvoering 50/50 verdeeld over de onderdelen Openbare Ruimte en Groen en Openbare orde en veiligheid.

2) Subsidiegelden Politie Keurmerk Veilig Wonen (0,78 miljoen euro)
Daarnaast stellen we voor om subsidiegelden voor Politie Keurmerk Veilig Wonen structureel over te hevelen naar programma Veiligheid, omdat deze activiteit beter aansluit bij de doelstelling Utrechts veiligheidsniveau 2018 behouden dan de doelstelling voldoende passende en betaalbare huisvesting voor bewoners en woningzoekende.

Tabel: Categorie 4 Overhevelen gelden naar ander programma's

x € 1.000

Programma	2023	2024	2025	2026	2027
Openbare ruimte en groen	-125	-250	-250	-250	-250
Overhead	250	500	500	500	500
Ruimtelijke ontwikkeling Wonen en Erfgoed	78	78	78	78	78
Veiligheid	-203	-328	-328	-328	-328
Totaal	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

8.5 Overhevelen via algemene dekkingsreserve

In deze categorie stellen we budgetten over de jaren heen bij, passend bij het verwachte uitgaven patroon. Dit betreft 5,956 miljoen euro over te hevelen vanuit 2023 naar 2024 (3,374 miljoen euro), naar 2025 (1,782 miljoen euro), naar 2026 (0,65 miljoen euro) en naar 2027 (0,150 miljoen euro). Deze overheveling vindt plaats via de algemene dekkingsreserve.

De overhevelingen hebben veelal te maken met activiteiten die in een ander jaar plaatsvinden dan waarin de kosten zijn begroot. Dit geldt bijvoorbeeld voor de middelen voor de vergroening van Ravellaan-Noord en het TOZO-uitvoeringsbudget.

De grootste overheveling in deze categorie is de overheveling van de beschikbare middelen versneld vernieuwen ten bedrage van 4,706 miljoen euro van 2023 naar de jaren 2024 (3,224 miljoen euro en 2025 (1,482 miljoen euro). Binnen de gemeentelijke begroting zijn vanaf 2020 middelen vrijgemaakt om de effecten van de coronamaatregelen te verzachten onder de noemer Versneld Vernieuwen. In de Tweede bestuursrapportage 2022 is aangekondigd dat we deze middelen verdelen over de komende drie jaren. De nadere regel die hiermee samenhangt, herstel en veerkracht jeugd, is eind september 2022 opengesteld en heeft een looptijd tot halverwege 2025. Ook voor de overige activiteiten binnen versneld vernieuwen geldt een looptijd tot 2025. Nu de aanvragen beoordeeld zijn is er een beeld van hoe de middelen verdeeld kunnen worden over de periode 2023 – 2025.

Tabel: Categorie 5 Overhevelen via algemene dekkingsreserve

x € 1.000

Programma	2023	2024	2025	2026	2027
Ondersteuning op maat	4.706	-3.224	-1.482	0	0
Openbare ruimte en groen	1.000	0	-500	-500	0
Werk en Inkomen	250	-150	200	-150	-150
Totaal	**5.956**	**-3.374**	**-1.782**	**-650**	**-150**

9 Investeringen

Deze paragraaf bevat de wijzigingsvoorstellen bij de investeringsprojecten voor zowel vervanging- als uitbreidingsinvesteringen, ongeacht de hoogte van het totale krediet. Uitgangspunt bij deze voorstellen is dat deze geen effect hebben op de financiële ruimte. Het kan bijvoorbeeld gaan om een mutatie in een reserve of om wijzigingen waarvoor wij binnen het betreffende programma een voorstel ter dekking of bestemming doen. Met het vaststellen van deze Eerste Bestuursrapportage 2023 autoriseert u de geactualiseerde investeringsbedragen zoals opgenomen in onderstaande tabellen.

9.1 Investeringsprojecten Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) worden voorstellen gedaan voor herprogrammering en de autorisatie van kredieten die al bij de Programmabegroting 2023 zijn aangekondigd. Autorisatie voor kredieten vragen we in de programmabegroting van het jaar waarop het project gaat starten. Voor lopende projecten of projecten waarvan de uitvoering start in het lopende jaar, vragen we de autorisatie voor de kredieten bij de eerste bestuursrapportage.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen jaarstukken	Voorgestelde Wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Overige integrale projecten, programmering op korte termijn (GiB 6)	0	0	3.000	3.000
Totaal	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**

Toelichting
Bij deze bestuursrapportage vragen we in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed autorisatie voor een krediet van in totaal 3,000 miljoen euro voor de vervangingsinvestering Overige integrale projecten, programmering op de korte termijn (GiB 6). In bovenstaande tabel is deze voorgestelde wijziging opgenomen. Voor het Integraal project NOOZ - MBO Nimeto e.o. (GiB 4) wordt de aanvullende autorisatie van 0,600 miljoen euro van het krediet meegenomen in de Programmabegroting 2024.

Uitbreidingsinvesteringen A Bestaande Stad

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen Jaarstukken 2022	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Gezond leefklimaat - icoonproject - Tuinen van Moreelse (GiB 12)	0	0	3.000	3.000
Totaal	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**

Toelichting
Bij deze bestuursrapportage vragen we in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed autorisatie voor een krediet van 3,000 miljoen euro voor de uitbreidingsinvestering Gezond leefklimaat - icoonproject Tuinen van Moreelse (GiB 12). In bovenstaande tabel is deze voorgestelde wijziging opgenomen.

Uitbreidingsinvesteringen A Leidsche Rijn

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen A	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen Jaarstukken 2022	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Parkeergarage P&R Berlijnplein	17.820	0	1.500	19.320
Totaal	**17.820**	**0**	**1.500**	**19.320**

Toelichting
De toelichting mag niet openbaar worden gepubliceerd in verband met geheimhouding zoals onder andere aanbestedingen en overige zaken. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de geheime bijlage Investeringsprojecten.

9.2 Investeringsprojecten Duurzaamheid

Uitbreidingsinvesteringen A

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen Jaarstukken 2022	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Tweede stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten) (GIB 16)	0	0	2.000	2.000
Totaal	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**

Toelichting uitbreidingsinvesteringen A
In het Investeringspakket Groen in Balans (GiB) worden voorstellen gedaan voor de programmering en de autorisatie van kredieten die al bij de Programmabegroting 2023 zijn aangekondigd. Het betreft die de balans terugbrengen in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Daartoe investeren we onder meer in integrale projecten in de openbare ruimte. Bij deze bestuursrapportage vragen we 2 miljoen euro krediet vrij voor investeringen uit GiB pakket. Betreft tweede stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten) (GiB 16)

9.3 Investeringsprojecten Bereikbaarheid

Uitbreidingsinvesteringen A

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Inpassing van knelpunten, bijdrage derden MPB en verwerking VJN 2022			
Schaalsprong fiets (onderzoek Boorstraat, Archimedeslaan, Knip Catharijnesingel, Plankosten Demkabrug , Uitbreiding Fietsdeals, Dom tot Damroute, Subsidie Mereveldseweg	6.746	965	7.711
Knoopstalling	0	2.160	2.160
Fietsenrekken bij bushaltes	376	249	625
Fietsmaatregelen om de Noord (NO-Regret)	1.000	589	1.589
Fietsmaatregelen om de Zuid (No regret)	1.454	-1.454	0
Waterlinieweg (voorheen Fietsmaatregelen om de Zuid No Regret)	0	1.454	1.454
Herinrichting Malieblad en Maliebaan (Herenroute)	3.900	1.000	4.900
Toegankelijkheid bushaltes	1.142	500	1.642
Fietsenstalling Jaarbeurspleingebouw	0	21.167	21.167
HOV- baan MWKZ (no regret)/ Europalaan Zuid	2.148	5.252	7.400
OV-verbinding Overvecht USP	1.905	4.695	6.600
Herinrichting Kanaalstraat Damstraat	7.900	750	8.650
Gemeentelijke inzet Ring Utrecht	3.117	950	4.067
Slimme Kruisingen		951	951
Subtotaal investeringen MPB categorie A	**29.688**	**39.228**	**68.916**
Laadpalen in parkeergarages (parkeren)	0	1.646	1.646
Totaal investeringen categorie A	**29.688**	**40.874**	**70.562**

Toelichting uitbreidingsinvesteringen A

In het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB), als onderdeel van het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR), worden voorstellen gedaan voor herprogrammering. Budgetten vragen we vrij in de programmabegroting van het jaar waarop het project gaat starten. Voor lopende projecten of projecten waarvan de uitvoering start in het lopende jaar, vragen we de kredieten vrij bij de eerste bestuursrapportage. Bij deze bestuursrapportage vragen we 39,228 miljoen euro krediet vrij voor investeringen vanuit het MPB. Daarnaast vragen we voor het investeren in laadpunten voor elektrische auto's in de gemeentelijke garages een krediet vrij van 1,646 miljoen euro. Deze investering wordt vanuit de parkeerexploitatie gedaan en is nodig om in 2030 te kunnen voldoen aan de laadbehoefte van bewoners, bezoekers en deelauto's.

In bovenstaande tabel zijn de kredieten opgenomen die we bij deze bestuursrapportage vrij vragen.

9.4 Investeringsprojecten Openbare ruimte

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen Jaarstukken 2022	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Afvalinzameling ondergrondse containers	9.012	0	-3.069	5.943
Wal- en Kluismuren (t/m Rak 21)	48.488	0	0	48.488
Wal- en Kluismuren (Rak 22)	187	0	0	187
Programma Werven	45.000	0	0	45.000
Verhardingen	19.415	0	0	19.415
Civiele constructies	17.463	0	4.350	21.813
Groen	6.344	0	89	6.433
Openbare Verlichting	26.620	0	0	26.620
Verkeersregelinstallaties	2.713	0	1.230	3.943
Speelobjecten	6.686	0	0	6.686
Beeldende kunst	495	0	200	695
Totaal	**182.423**	**0**	**2.800**	**185.223**

Toelichting vervangingsinvesteringen

Afvalinzameling ondergrondse containers
Door het faillissement van de leverancier is vertraging opgetreden in de uitlevering van ondergrondse containers. Naar aanleiding van het faillissement zijn de kwaliteitseisen kritisch beoordeeld.
De problemen bij de aanleg van de energievoorzieningen hebben tot een vertraging geleidt bij het plaatsen van de perscontainers.

Programma Werven
Op 15 juli 2021 is het programmaplan Wervengebied vastgesteld. In dit programmaplan is toegelicht wat we in de periode 2021-2023 voornemens zijn te gaan uitvoeren en welke budgetten hiervoor beschikbaar en nog benodigd zijn. Tot en met 2023 is 45 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en is 3 miljoen euro incidenteel geld toegekend. Dit budget is naar verwachting voldoende om de opgave tot en met 2023 te realiseren.

Wal- en Kluismuren
Het totaal geautoriseerde krediet van het programma Werven (vanaf 2021) en de projecten Wal- en Kluismuren (t/m 2020) bedraagt 93,675 miljoen euro. Bij de programmabegroting 2022/2023 en de jaarstukken 2022 is per abuis bij Wal-en Kluismuren (t/m rak 21) en Wal- en Kluismuren (rak 22) het krediet niet volledig vermeld. Dit zijn de kredieten en uitgaven die tot en met 2020 zijn geautoriseerd en er worden sindsdien op deze kredieten geen uitgaven meer gedaan.

Civiele constructies
Er is een aantal projecten voor vervanging beschoeiingen en bruggen in 2023 toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke programmering.

Verkeersregelinstallatie (VRI)
Er is een aantal projecten voor vervanging VRI's in 2023 toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke programmering.

Beeldende kunst
Er is een aantal projecten voor vervanging kunstwerken in 2023 toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke programmering.

Uitbreidingsinvesteringen A

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen Jaarstukken 2022	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Afvalinzameling ondergrondse containers	6.216	0	-1.438	4.778
Icoonproject Krommerijnlinie Landschap (vh Amelisweerd)(GiB 13)	0	0	940	940
Icoonproject Gedeelte van Rondje Stadseiland (GiB 11)	0	0	3.833	3.833
Totaal	**6.216**	**0**	**3.335**	**9.551**

Toelichting uitbreidingsinvesteringen A

Afvalinzameling ondergrondse containers
Zie toelichting vervangingsinvesteringen Afvalinzameling ondergrondse containers.

In het Investeringspakket Groen in Balans (GiB) worden voorstellen gedaan voor de programmering en de autorisatie van kredieten die al bij de Programmabegroting 2023 zijn aangekondigd. Voor lopende projecten of projecten waarvan de uitvoering start in het lopende jaar, vragen we de kredieten vrij bij de eerste bestuursrapportage. Het betreft investeringen die de balans terugbrengen in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Daartoe investeren we onder meer in integrale projecten in de openbare ruimte. Bij deze bestuursrapportage vragen we 5,000 miljoen euro krediet vrij voor investeringen uit GiB pakket.

Groei in Balans
Icoonproject Krommerijnlinie Landschap (voorheen Amelisweerd) (GiB 13)
Icoonproject Gedeelte van Rondje Stadseiland (GiB 11)

Voor het Icoonproject Natuurgebied Zuilen (GiB 9) worden er in 2023 nog geen kosten gemaakt, waardoor de autorisatie van dit krediet wordt meegenomen in de Programmabegroting 2024.

9.5 Investeringsprojecten Onderwijs

In de onderstaande tabellen zijn in de kolom 'gereedmeldingen jaarstukken 2022' enkel de volledige gereedmeldingen van de jaarstukken 2022 opgenomen. Voor de investeringen die deels gereed zijn gemeld, blijft het totaal geautoriseerde krediet in de tabel staan. Bij de voortgangsrapportage Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting worden de kredieten voor 2024 en verder bijgewerkt. Verwerking hiervan vindt plaats in de Programmabegroting 2024.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen Jaarstukken 2022	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Primair onderwijs	194.773	-14.565	0	180.218
Voortgezet onderwijs	50.234	0	0	50.234
Totaal	**245.007**	**-14.565**	**0**	**230.442**

Uitbreidingsinvesteringen A

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen Jaarstukken 2022	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Primair onderwijs	112.677	*	*	101.920
Voortgezet onderwijs	204.966	*	*	213.646
Totaal	**317.643**	**-23.377**	**21.300**	**315.566**

Toelichting uitbreidingsinvesteringen A
De toelichting en bedragen mogen niet openbaar worden gepubliceerd in verband met geheimhouding zoals onder andere aanbestedingen en overige zaken. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de geheime bijlage Investeringsprojecten

9.6 Investeringsprojecten Samenleven en Sport

In de Nota Kapitaalgoederen 2020 - 2023 is het langetermijnperspectief voor de investeringen geschetst die nodig zijn in het gemeentelijk vastgoed. Dit jaar is deze investeringsplanning geactualiseerd in het kader van het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023 (MPUV). Met de actualisatie is de investeringsplanning aangepast aan de nu geldende werkelijkheid, de mogelijkheden en behoeften in de stad.

In onderstaande tabel staan de voorgestelde wijzigingen voor de autorisaties van de investeringen met een startdatum in 2023 of eerder. Voor deze wijzigingen is dekking beschikbaar. Geplande projecten die door omstandigheden pas na 2023 zullen starten, worden tijdelijk van de huidige investeringsstaat afgehaald. Voor die projecten zal bij de programmabegroting van het desbetreffende startjaar opnieuw autorisatie gevraagd worden.

Voor een uitgebreide onderbouwing van de projectenlijst verwijzen wij naar het MPUV 2023 en de daarbij behorende geheime bijlage. Een toelichting op de projecten van Welzijn (gebruikersinvesteringen) volgt hieronder.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen Jaarstukken 2022	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Binnensportaccommodaties-Gebouwen & installaties	14.019	-98	10.521	24.442
Buitensportaccommodaties-Gebouwen & installaties	9.015	-825	725	8.915
Buitensportaccommodaties-Velden & sportconstructies	8.596	-3.359	6.615	11.852
Volkstuinen	50	0	0	50
Zwembaden	2.206	0	1.458	3.664
Projecten Welzijn	0	0	0	0
Totaal	**33.886**	**-4.282**	**19.319**	**48.923**

Uitbreidingsinvesteringen A

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen Jaarstukken 2022	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Binnensportaccommodaties-Gebouwen & installaties	36.725	0	27.518	64.243
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	5.834	0	-520	5.314
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies	5.293	0	795	6.088
Zwembaden	0	0	18.508	18.508
Projecten Welzijn	966	0	0	966
Totaal	**48.818**	**0**	**46.301**	**95.119**

Toelichting Welzijn:
Voor de vernieuwing en Herinrichting kinderboerderij Rotsoord is op 14 november 2019 onder nummer raadsbesluit 75 15112019 een krediet van 0,966 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit krediet hangt samen met een subsidieaanvraag voor de aankoop en renovatie van een gebouw en herinrichting van het terrein.

Uitbreidingsinvesteringen B

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen	Programmabegroting 2023	Voorgestelde wijzigingen	Actuele stand t/m 2023
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	8.946	4.565	13.512
Totaal	**8.946**	**4.565**	**13.512**

9.7 Investeringsprojecten Utrechts Vastgoed

In de Nota Kapitaalgoederen 2020 - 2023 is het langetermijnperspectief voor de investeringen geschetst die nodig zijn in het gemeentelijk vastgoed. Dit jaar is deze investeringsplanning geactualiseerd in het kader van het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023 (MPUV). Met de actualisatie is de investeringsplanning aangepast aan de nu geldende werkelijkheid, de mogelijkheden en behoeften in de stad.

In onderstaande tabellen staan de voorgestelde wijzigingen voor de autorisaties van de investeringen met een startdatum in 2023 of eerder. Voor deze wijzigingen is dekking beschikbaar. Geplande projecten die door omstandigheden pas na 2023 zullen starten, worden tijdelijk van de huidige investeringsstaat afgehaald. Voor die projecten zal bij de programmabegroting van het desbetreffende startjaar opnieuw autorisatie gevraagd worden.

In de onderstaande tabellen zijn in de kolom 'gereedmeldingen jaarstukken 2022' enkel de volledige gereedmeldingen van de jaarstukken 2022 opgenomen. Voor de investeringen die deels gereed zijn gemeld, blijft het totaal geautoriseerde krediet in de tabel staan. Uitzondering hierop is MFA Voorn, welke is opgesplitst in meerdere kredieten per deel van de investering.

Voor een uitgebreide onderbouwing van de projectenlijst en voorgestelde wijzigingen verwijzen wij het MPUV 2023 en de daarbij behorende geheime bijlage.

Vervangingsinvesteringen

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen Jaarstukken 2022	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Cultuur	16.576	-2.426	5.492	19.642
Erfgoed	51.757	0	910	52.667
Gemeentelijke huisvesting	2.978	0	810	3.788
MFA's	51.058	-600	455	50.914
Welzijn	14.591	0	6.452	21.043
Zorg	4.824	0	0	4.824
Overig/Overig beleid	4.622	0	26.008	30.630
Totaal	**146.406**	**-3.026**	**40.127**	**183.508**

Uitbreidingsinvesteringen A

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen	Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023	Gereed meldingen Jaarstukken 2022	Voorgestelde wijzigingen	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023
Cultuur	82.049	0	12.040	94.089
Gemeentelijke huisvesting	1.749	0	185	1.934
Welzijn	7.778	0	3.522	11.300
Overig/Overig beleid	243	0	0	243
Totaal	**91.819**	**0**	**15.747**	**107.566**

Uitbreidingsinvesteringen B

x € 1.000

Uitbreidingsinvesteringen	Programmabegroting 2023	Voorgestelde wijzigingen	Actuele stand t/m 2023
Cultuur	5.137	0	5.137
Welzijn	8.130	0	8.130
Totaal	**13.267**	**0**	**13.267**

Bijlagen

Bijlage 1 Planning uitvoering coalitieakkoord

- Zoals afgesproken geven we in deze VJN 2023 op hoofdlijnen inzicht in de planning voor het uitvoeren van het coalitieakkoord voor de periode tot 2026. Voor zover die planning nu bekend is. We beschrijven globaal de belangrijkste mijlpalen en in welk jaar we verwachten u deze mijlpalen aan te bieden. We hanteren daarvoor de indeling van het coalitieakkoord, voor herkenbaarheid en aansluitend op de vraag vanuit uw raad.

- Dit overzicht is niet uitputtend en geen opsomming van alles wat we doen. Het bevat alleen de grootste zaken die volgen uit de ambities die in het coalitieakkoord expliciet beschreven zijn en de ontwikkelingen per beleidsterrein. Dit overzicht kunt u lezen als een vervolg op de eerder aan uw raad aangeboden uitvoeringsbrief. Daarin staat al een planning op hoofdlijnen voor 2023.

- In het vervolg maken we de uitvoering van het coalitieakkoord zichtbaar en monitoren we die in de reguliere P&C cyclus. Dat gebeurt door de activiteiten en gelden van dat jaar uit het coalitieakkoord te markeren in de begroting met een icoontje van de Utrechtse vlag. We nemen ze op in de opsomming van activiteiten die nieuw zijn in het begrotingsjaar of activiteiten die we voortzetten in het begrotingsjaar.

Contact maakt de stad		
	Raadsbrief focus en koers herijking programma samen stad maken	Q1 2023
	Hoe ervaring opdoen met burgerberaden	Q1 2023
	Start implementatie ombudsfunctie	Q2 2023
	Raadsbrief doorontwikkeling wijkplatforms	Q2 2023
	Opdracht en vraagstelling burgerberaad vuurwerkbeleid	Q3 2023
	Raadsbrief herijking Initiatievenfonds	Q3 2023
	Herijking Samen stad maken	Q4 2023
	Voortgang Programma Samen stad maken inclusief burgerberaad en wijkplatforms	Jaarlijks
	Raadsbrief Initiatievenfonds	Jaarlijks
1. We maken ons hard voor kansengelijkheid		
	Uitvoeringsplan Ongelijk investeren voor gelijke kansen	Q4 2023
1.1 Wijk- en buurtaanpak	Raadsbrief over achtergrond gekozen buurten met buurtagenda	Q1 2023
	Raadsbrief buurtagenda's	Q2 2023
	Nota wijk en buurtaanpak 2024 en verder	Q3 2023
	Raadsbrief uitvoering nota wijk- en buurtaanpak 2024 en verder (versterken wijkorganisatie. Wijkwethouderschap en buurtagenda's)	Jaarlijks
	Voortgang Samen voor Overvecht	Jaarlijks
1.2 Bestaanszekerheid	Nota Nieuw Armoedebeleid (w.o. bestrijden van kinderarmoede en werkende armen, gezinstegoed U-pas, proef met ouderen in het OV, burgfunctionaris als vroegsignaleerder op scholen).	Q4 2023
	Uitwerking wijkgericht werken WenI (w.o. werkwinkel en werkmatchers in de wijk)	2024

Contact maakt de stad		
	Herziening participatiewet (bijdrage aan totstandkoming menswaardige bijstand en aanpalende wetgeving).	2024-2025
1.3 Arbeidsmarkt	Plan van aanpak basisbanen	Q1 2023
	Beleidsnota Werk en Participatie	Q4 2023
	Evaluatie omscholingsregeling	2023
	Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch)	2023
	Opschaling aanpak arbeidsmarkttekorten energietransitie in uitvoering	2024
	Banenplan werkgevers in uitdrukkelijke verbinding met bestaande initiatieven zoals WSP, Actie-agenda banenafspraak, Marktgroepaanpak	2024
1.4 Openbare orde en veiligheid	Aanschaf 10 flexibele camera's ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de stad	Q1 2023
	(Herijking) programmaplan Utrecht Zijn We Samen: aanpak polarisatie en radicalisering	Q4 2023
1.5 Gezondheid	Toekomst sekswerk: bestuurlijke reactie rapport commissie Sorgdrager	Q1 2023
	Beleidsnota Volksgezondheid 2024 – 2027 (w.o. rookvrij, gezond gewicht, mentale gezondheid)	Q4 2023
1.6 Welzijn, zorg en ondersteuning	Meerjarig perspectief buurtcentra 2022- 2032	Q4 2022
	Doordecentralisatie Beschermd Wonen	Q1 2023
	Raadsbrief Uitgangspuntennotitie opdrachten in sociaal domein, o.a. voor buurtteams en sociaal makelaarschap (start tender in 2024, start nieuwe termijn in 2025).	Q3 2023
	Beleidsnota Wmo	Q3 2023
	Plan van aanpak arbeidsmarkttekorten in de zorg	Q3 2023
1.7 Inclusie	Brede inclusieagenda	Q2 2023
1.8 Jeugd	Beleidsnota Jeugd	Q4 2023
	Raadsbrief Uitgangspuntennotitie jongerenwerk (start nieuwe termijn in 2027)	2025
1.9 Onderwijs	Nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda (gericht op ongelijk investeren voor gelijke kansen en tegengaan van segregatie)	Q2 2023
	Plan van aanpak toeleiding voorschoolse educatie	Q1 2023
	Kadernota uitgangspunten passende kinderopvang (uitvoering nieuw beleid voorschool per 2024)	Q1 2023
	MBO Uitvoeringsplan 2023 – 2026 (w.o. Inzet op praktisch en mbo-geschoolden, gelijkwaardigheid alle studenten, tegengaan stagediscriminatie)	Q1 2023
	Kader Bibliotheek Utrecht	Q2 2023
	Rijkspilot "School en Omgeving" - aanpak Rijke Schooldagen in Overvecht, Noordwest en Zuidwest	2023 - 2025
	Onderzoek lotingssystematiek overgang PO-VO (uitvoering schooljaar 2023 – 2024)	2023 - 2025
1.10 Vluchtelingen, asiel en integratie	Raadsbrief Uitgangspunten Plan Einstein voor Utrechtse Asielopvang	Q1 2023
	Landelijke afspraken structurele Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)	Q2 2023
2. We pakken de woningnood aan		
2.1 Volkshuisvesting en wonen	Uitwerking Woondeal	Q1 2023
	Nieuwe Huisvestingsverordening ('basis op orde')	Q1 2023
	Prestatieafspraken met woningcorporaties	Q2 2023
	Invoering Leegstandsverordening	Q2 2023
	Actieplan studentenhuisvesting	Q2 2023
	Uitwerking Financieringsconstructies wooncoöperaties & Fonds betaalbare koop	Q4 2023

Contact maakt de stad		
	Integrale Woonzorgvisie	2024
	Update Actieplan Middenhuur n.a.v. landelijk beleidskader middenhuur	2024
	Aanpassing Huisvestingsverordening (‘groeimodel’)	2024
	Volkshuisvestingsprogramma (product n.a.v. wet Regie op Volkshuisvesting)	2025
2.2 Gebiedsontwikkeling	Nota en Fonds Bovenwijks	Q1 2023
	Omgevingsvisie Overvecht (concept)	Q1 2023
	Actualisatie Nota Grondbeleid (i.r.t. actief grondbeleid)	Q4 2023
	Aanpak gebiedsontwikkeling Lunetten Koningsweg	Q4 2023
	Programmatisch vertrekpunt Rijnenburg	2024
	Toekomstgesprekken Stad	2024
	Stedenbouwvisie	2024
	Monitoring versnelling UPP en aanbevelingen verkenner voor samenwerking markt-gemeente	2025
2.3 Bereikbaarheid	Raadsvoorstel betaald parkeren in de hele stad	Q2 2023
	Versterking fietsroutes door planvorming tunnels (Boorstraat / Nicolaas Beetstraat)	Q3 2023
	Toegankelijk maken bushaltes (programmaplan OV-alliantie)	Q4 2023
	Uitvoeringsplan klimaatneutrale mobiliteit	Q4 2023
	Loket omzetten autoparkeerplaatsen voor fiets, verblijf en groen	2023
	Plan van aanpak voetgangersnetwerk	2023
	Projectbesluit over de eerste onderdelen van het ov-wiel met spaken (MIRT-verkenning ov en wonen)	2024
3. We gaan de klimaatcrisis tegen		
3.1 Energie en klimaat	Plan van aanpak onderzoek Energieontwikkelbedrijf	Q3 2023
	Planologische besluitvorming voor energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop (ter inzage Q2 2023)	Q3 2023
	Uitvoeringsplan Overvecht-Noord aardgasvrij	Q4 2023
	Plan verduurzaming bedrijventerreinen	Q4 2023
	Verdere uitvoering bestrijden energiearmoede	2023
	Zonnevelden; diverse opleveringen, vergunningsaanvragen, PvE's, etc.	2023
	Klimaatvisie (incl. zoekgebieden duurzame energie)	2024
3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving	Opening loket meer groen in de straat	Q2 2023
	Visie Stadswater (w.o. roeien)	Q2 2023
	Plan van aanpak voor Kromme Rijn Linielandschap	Q2 2023
	Raadsbrief Invulling ambitie 60.000 bomen	Q2 2023
	Plan van aanpak Natuurgebied Zuilen	Q4 2023
	Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en water (samenhang met invoering Omgevingswet)	2023
	Regeling voor Groene Daken	2023
	Visie en beleidsnota Ondergrond	2024
3.3 Milieu en circulariteit	Visie Geluid en Trillingen	Q1 2023
	Actualisatie Visie Luchtkwaliteit	Q2 2023
	Uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer (incl. Transitieplan tankstations)	Q2 2023
	Goederenvervoer (incl. Bouwlogistiek)	Q2 2023

Contact maakt de stad		
	Beleidsnota Utrecht Circulair	Q4 2023
	Actieplan Utrecht Circulair	2024
4. We werken aan een levendige en leefbare stad		
4.1 Lokale economie	Actieagenda Utrechtse Economie met aandacht voor vestigingsklimaat, kenniseconomie en actief economisch beleid. Vanaf 2024 jaarlijks voortgangsrapportage.	Q2 2023
	Evaluatie Ondernemersfonds	Q3 2023
	Eerste gezamenlijke financieringen verduurzaming en verdichting bedrijventerrein met OMU	Q4 2023
	Locatieprofielen evenementen	Q4 2023
	Rapportages ROM (jaarplan & jaarverslag)	Jaarlijks
	Start evenementenfonds	2023
	Actualisatie hotelbeleid	2024
	Grootschalige evenementenlocatie	2025
	Evaluatie Regionale Economische Agenda	2025
4.2 Digitale stad	Voortgangsrapportage Actieagenda Digitale stad	Jaarlijks Q4
4.3 Cultuur en erfgoed	Cultuurnota 2025-2028: aanvraagprocedure	2024
	Cultuurnota 2025-2028: uitvoering	2025 - 2026
	Uitvoeringsnota cultuurparticipatie: uitvoering	2024 - 2026
	Uitvoeringsplan n.a.v. Nachtvisie	2024 - 2026
	Uitvoeringsnota culturele en creatieve huisvesting	2024 - 2026
4.4 Sport, spelen en bewegen	Onderzoek Mulier Instituut naar discriminatie binnen sport in Utrecht	Q1 2023
	Uitvoeringsplan sporten en bewegen in de openbare ruimte	Q2 2023
	Herijking Utrechts Sportakkoord	Q2 2023
	Beleidsnota binnensport (voorstel aanpassing kengetal binnensport)	Q3 2023
	Rookvrije gemeentelijke sportparken vanaf 1 augustus 2023	Q3 2023
	Realisatie 3 sporthallen (Berlijnplein, Bontekoelaan en tijdelijke sporthal Loevenhout), 2 kunstgrasvelden (Fletiomare Oost en sportpark Zuilen) en 1 hockeyveld (Rijnvliet)	2023
	Realiseren diverse nieuwe openbare sport- en beweegvoorzieningen, toevoeging sportvelden en capaciteit i.r.t. ruimtelijke ontwikkelingen	2024 - 2026
	Oplevering zwembad Leidsche Rijn - Maximapark (planvoorbereiding start in 2023)	2026
4.5 Vastgoed	Raadsbrief stand van zaken Magazijn de Zon	Q2 2023
	Raadsbrief Vastgoedorganisatie verder op orde brengen	Q2 2023
	Raadsvoorstel Kadernota Maatschappelijk Vastgoed	Q2 2023
	Raadsbrief Uitgangspunten Verduurzamingsagenda gemeentelijk Vastgoed	Q2 2023
	Raadsbrief Stand van zaken Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed	Q2 2023
	Raadsvoorstel Leegstandsbeheer	Q3 2023
	Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023 en verder	Jaarlijks
5. Uitvoering		
5.1 Publieksdienst verlening	Voortgangsbrief dienstverlening	Jaarlijks
5.2 Personeel, organisatie en bedrijfsvoering	Voorstel vernieuwing Sturen en verantwoorden (begroting en beleid)	Q2 2023

Bijlage 2 Samenvatting Utrecht Monitor 2023

Positieve ontwikkelingen
Brede welvaart (hoog in ranglijst CBS): gezondheid, arbeidsparticipatie, opleidingsniveau, vertrouwen, geregistreerde misdrijven, afstand tot openbaar groen.
Economie: Tweede jaar op rij met hoge economische groei . Recessie lijkt afgewend. Consumenten en producenten positiever. Werkloosheid blijft laag. Meer hotelovernachtingen dan voor corona.
Asiel instroom: Inhaalslag: Utrecht loopt voor op taakstelling huisvestingsopgave statushouders.
Inkomen: doorrekening landelijke en lokale armoederegelingen: tot 150% WSM (wettelijk sociaal minimum) geen problemen verwacht in 2023.
Wonen: Utrecht in 2022 snelst bouwende grote stad in Nederland. Koopmarkt koelt af: door een stijgende hypotheekrente dalen de verkoopprijzen sinds Q3 2022, woningen staan langer te koop.
Sociaal: Meer dan 80% van de Utrechtse jeugd en volwassenen voelt zich gezond. Ook percentage overgewicht is laag in Utrecht (3e positie 343 gemeenten rede welvaart monitor).
Gemeenteraadsverkiezingen: Opkomst groter dan G4 en niet historisch laag.
Veiligheid/leefbaarheid: Jeugdoverlast daalt met 34%. Criminaliteit nog steeds lager dan voor corona.
Vertrouwen in instituties hoog en blijft in '21 hoog (in tegenstelling tot rest van NL).
Milieu/duurzaamheid: Afval per inwoner gedaald naar minder dan voor corona; aandeel daken met zonnepanelen neemt toe; concentratie stikstof blijft op niveau van coronajaren.
Gemeentelijke dienstverlening: klachten vaker op tijd afgehandeld.
Ontwikkelingen die aandacht vragen
Brede welvaart (laag in ranglijst CBS): inkomen, levensverwachting, werkloosheid, ondervonden delicten, natuur , emissie fijnstof. Achter de lijstjes waar Utrecht als stad het vaak goed op doet, gaat een verdeelde stad schuil (groepen, buurten).
Economische groei 2023 wordt stuk lager. Hoge, maar afnemende inflatie. Bijstand lager dan voor corona, maar loopt weer iets op. Arbeidsmarkt is zeer krap; 29% van de Utrechtse ondernemers heeft last van stijgende energieprijzen; nog eens 17% verwacht dat dit binnen drie maanden. Krapte op bedrijfsruimtemarkt.
Asielinstroom: Acute vluchtelingcrisis wordt permanente opvang/huisvestingsopgave voor alle vluchtelingen. Taakstelling huisvesting in 2023 hoger dan ooit.
Inkomen : koopkrachtmaatregelen werken, maar zijn tijdelijk, bereiken niet iedereen en effectiviteit kan afwijken per individueel huishouden. Aantal huishoudens met energiearmoede stijgt, wel onder Nederlands gemiddelde. Huishoudens die extra worden geraakt door recente inflatie (incl. energie): huurders, (lage) middeninkomens, jongvolwassenen, starters. Net als vorige jaren neemt langdurige armoede nog steeds langzaam toe.
Wonen: Slaagkans sociale huurwoningen is in 2022 afgenomen. Ongelijkheid neemt toe, woonlasten particuliere huur stijgen harder.
Stapeling effecten crises: - Bij inwoners en bedrijven vond in 2022 stapeling plaats van de effecten van diverse crises (Oekraïne, corona, energie etc.). - Stress en zorgen over de huidige crises: leden van het Bewonerspanel ervaren het meest stress over klimaatverandering, verdeeldheid in de samenleving en de oorlog in Oekraïne. Panelleden tot 35 jaar ervaren vaker dan anderen stress over klimaatverandering, woningmarkt en stijging van de prijzen.

Positieve ontwikkelingen
Sociaal: - Gezondheidsverschillen worden niet of nauwelijks kleiner. Bij Utrechters die moeilijk rondkomen vindt stapeling van allerhande problemen plaats. - Mentale gezondheid en stress onder jongeren: na lichte verbetering, recentelijk weer verder verslechterd. - Positie van ouderen in Utrecht veel ongunstiger dan in andere gemeenten in provincie (zoals gezondheid, inkomen, eenzaamheid en sociale steun). - Grote toename ouderen komende jaren/dubbele vergrijzing: zorg/woonopgave. Leerachterstanden PO/VO zijn als gevolg van corona nog niet ingelopen (35% van leerjaar); verschillen naar sociaal economische klassen.
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Opkomst: per wijk van 35% tot 72%.
Veiligheid/leefbaarheid : Criminaliteit neemt met 11% toe. Polarisatie in de samenleving neemt toe volgens driekwart van de Nederlanders. Zorgen over polarisatie ook groot.
Grote verschillen in stad, bv. In Overvecht 1 op 5 helemaal geen vertrouwen in landelijke overheid (2021). 1 op 5 in NL gelooft: kleine geheime groep beheerst wereldpolitiek.
Milieu/duurzaamheid : - Netcongestie heeft invloed op verduurzaming bestaande woningen en bij bedrijven - Veel zorgen over klimaat bij met name jonge Utrechters
Gemeentelijke dienstverlening: aantal klachten richting gemeente neemt toe

Bijlage 3 Toelichting beslispunt 3 bijsturen op de huidige begroting

Het totaal bijsturen de begroting bestaat uit 3 onderdelen (zie: paragraaf 4.3.3):

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
a) Inkomsten verhogen	0	260	3.710	3.710	3.710	3.710
b) Bijsturen op de huidige begroting	8.783	10.192	14.849	19.796	21.633	20.233
c) Ambities uit het coalitieakkoord	790	890	890	890	1.232	1.232
Totaal	**9.573**	**11.342**	**19.449**	**24.396**	**26.575**	**25.175**

Deze onderdelen ziet u niet in een beslispunt terug, maar vallen onder 3 beslispunten:

I. Taakstelling Jeugdwet en Wmo (beslispunt 4)
II. Vrijval uit MPR (beslispunt 6)
III. Bijsturen op huidige begroting (beslispunt 3c)

Tabel: verdeling van de totale bijsturing op de begroting, in een andere onderverdeling i.v.m. besluitvorming.

x € 1.000

Onderverdeling beslispunten	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Totaal bijsturen op de begroting	**9.573**	**11.342**	**19.449**	**24.396**	**26.575**	**25.175**
AF:						
I Taakstelling Jeugdwet en Wmo (beslispunt 4)	0	5.125	7.680	14.172	15.384	15.384
II Vrijval uit Meerjaren Programma Ruimte (beslispunt 6b)	1.000	1.250	1.850	2.050	2.250	850
III Overig bijsturen op de huidige begroting (beslispunt 3c)	**8.573**	**4.967**	**9.919**	**8.174**	**8.941**	**8.941**

III Overig bijsturen op de huidige begroting
In beslispunt 3c zijn de onderstaande bijsturingen opgenomen.

x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
a) Inkomsten verhogen	0	260	3.710	3.710	3.710	3.710
b) Bijsturen op de huidige begroting	7.783	3.817	5.319	3.574	3.999	3.999
c) Ambities uit het coalitieakkoord	790	890	890	890	1.232	1.232
Totaal	**8.573**	**4.967**	**9.919**	**8.174**	**8.941**	**8.941**

In onderstaande tabel staat de onderverdeling overige bijsturingsmaatregelen op de huidige begroting weergegeven (b).
Tabel: Overige bijsturen op huidige begroting (onderdeel b)

X € 1.000

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
Inzet uit programma's en reserves						
Vrijval reserve riolering	4.600					
Inzet middelen verduurzaming Stadskantoor	0	0	1.000	0	0	0
Inzet ruimte parkeerexploitatie	396	1.100	704	704	704	704
Inzet budget Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn	0	0	200	200	200	200
Inzet programmareserve wijkvoorzieningen	0	0	225	0	0	0
Inzet programmareserve wijkvoorzieningen	0	0	0	0	425	100
Prioriteren sporthal Vleuten de Meern boven sporthal Voordorp (in de tijd)	0	0	0	0	605	605
Invulling budget programma Energietransitie	0	350	350	350	0	0
Verminderen inzet en taakstelling						
Verlagen niveau van dienstverlening klant contact centrum	0	200	200	200	200	200
Verminderen inzet handhaven en toezicht	0	200	200	200	200	200
Taakstelling Programma Utrechts Vastgoed	0	100	100	0	0	0
Taakstelling Overhead vierkant	0	100	100	100	100	100
Invulling coalitieakkoord						
Invulling coak 'Verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via OMU'	100	100	70	70	70	70
Invulling coak 'Uitvoeringsmiddelen programma economie'	0	50	50	50	50	50
Invulling coak 'Inzet middelen top cultuur'	0	0	0	225	225	500
Invulling coak 'Groei middelen programma Cultuur'	0	0	0	0	0	50
Invulling coak 'Impuls sport'	0	100	200	200	200	200
Aanpassen begroting aan prognose						
Aanpassen begroting aan prognose Boetes Inspectie Kinderopvang	150	150	150	150	150	150
Verlagen budget voormalig personeel aan prognose	100	100	100	100	100	100
Verlagen kosten gladheidsbestrijding naar prognose	170	170	170	170	170	170
Verhogen budget dividend aan prognose	0	250	250	250	600	600
Incidentele middelen						
Incidentele ruimt uit programma Volksgezondheid	180	0	0	0	0	0
Incidentele inkomsten COA voor hogere asielopvang	142	142	0	0	0	0
Motie 2022/25 Steun ondernemers vanuit Tonk	1.300	0	0	0	0	0
Inzet budget Toezicht en Handhaving Nieuwe Zandpad	425	425	425	0	0	0
Inzet subsidiebudget Hulpverlening Zandpad	220	220	220	0	0	0
Inzet middelen van het Utrechts Sportakkoord	0	60	0	0	0	0
Verlaging spaarbedrag 2025 en 2026 (ca 50%) reserve Zwembaden	0	0	605	605	0	0
Totaal beslispunt 3 c bijsturen op de huidige begroting	**7.783**	**3.817**	**5.319**	**3.574**	**3.999**	**3.999**

Bijlage 4A Aanpak continuering woningbouw

Deze bijlage bestaat uit twee delen, een openbaar deel A en een geheim deel B

Deel A Beleid

Wat is de opgave ?
Op dit moment zien we een stagnering in de woningbouw productie ontstaan in de Utrechtse woningmarkt. De voornaamste redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn:

- Gestegen bouwkosten; forse inflatie gestuwd door energieprijzen en loonsverhogingen
- Gestegen hypotheekrente, waardoor leencapaciteit omlaag gaat
- Hierdoor ontstaat toenemende spanning op het realiseren van de (gestapelde) ambities van zowel Rijk als gemeente

Met name de forse stijging in de bouwkosten trekt een wissel op de haalbaarheid van een aantal plannen.
Andere relevante knelpunten zijn:

1. Door overbelasting van elektriciteitsnetwerken is er geen ruimte voor aansluiting van nieuwe grootverbruikers, zoals kantoren en andere bedrijfspanden. Maar ook gecombineerde projecten zoals woningbouw met voorzieningen in plint- staan onder druk.
2. De stikstofproblematiek belemmert vlotte vergunningverlening voor bouwprojecten. Ook voor stikstofuitstoot tijdens de bouw is "stikstofruimte" nodig. In sommige gevallen leidt tot vertraging in procedures.
3. De krapte op de arbeidsmarkt hindert het bouwtempo en een voortvarende aanpak van ruimtelijke transities zoals de energietransitie.

Waarom moeten we handelen?
De woningbehoefte is nog steeds erg groot. Zeker naar betaalbare woningen (sociaal, middenhuur, goedkope koop) is een grote vraag. Door bovengenoemde factoren dreigt er een grotere stagnering plaats te vinden in een toch al lastige woningmarkt. De gemeente heeft ook een aantal doelstellingen en ambities geformuleerd en ook die wil de gemeente blijven halen. De middelen die namelijk voorvloeien uit de ontwikkeling van woningbouw kunnen we vervolgens inzetten om te investeren op voorzieningen zoals onderwijshuisvesting, sport, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer, cultuur, groen en openbare ruimte. Hiermee kunnen we onze doelstellingen op het gebied van Gezond Stedelijk Leven realiseren.

Uitgangspunten:

- Externe factoren zijn beperkt beïnvloedbaar, maar moeten we ons wel toe verhouden
- Realiseren van nu gestelde aantallen blijft het streven
- Permanente woningen hebben de voorkeur boven tijdelijke
- Groeien in balans (met kwaliteit)

Voorgestelde keuzes:

- Interveniëren op projecten die kunnen starten met bouw, om voortgang te houden, daarbij maatwerk per project (concessies op ambities) en eventueel faseren
- Toekomstige productie: pijplijn aan projecten op gang houden, door uit te spreken dat we in gesprek kunnen gaan over het haalbaar maken van projecten
- Inzetten op tijdelijkheid tot en met 2025 (aanvullend op maximaal inzetten op permanent)
- In de wooncrisis huidige opvangcrisis benutten om doorbraken te forceren: rijksmiddelen voor opvanglocaties, capaciteit en meer maatschappelijk draagvlak.

Welke resultaten willen we hiermee bereiken?
In de huidige onzekere markt, laten we zien dat we een betrouwbare overheid zijn, uiteraard met een verzoek tot wederkerigheid bij de marktpartijen. We communiceren duidelijk dat dit eenmalige concessies zijn, die we per project beoordelen en doorvoeren. Dus geen algehele beleidswijzigingen. We vragen hiermee ook commitment van de marktpartijen. We zorgen voor een continuering van de bouwstroom en aanbod op de betaalbare woningmarkt.

Bijlage 5 Hoofdstuk 2 van het Meerjarenperspectief Ruimte 2023



Koers houden in een veranderende markt

2. Koers

Koers houden in een veranderende markt

2.1 Inleiding

In de RSU2040 staan de ambities voor de stad. Gezond stedelijk leven voor iedereen staat hierin centraal. We willen mensen een plek geven in Utrecht en de stad tegelijkertijd ontwikkelen met kwaliteit én met voorzieningen die meegroeien met het aantal inwoners. In het coalitieakkoord is hiervoor een pakket aan maatregelen opgenomen. Dat pakket omvat extra investeringen in groen, integrale projecten in de openbare ruimte, maatschappelijke voorzieningen (zoals onderwijshuisvesting en sportaccommodaties) en mobiliteit (met name fiets en ov). Echter, door verschillende externe ontwikkelingen zien we dat woningbouw vertraagt en dat hiermee ook onze ambities op het gebied van gezond stedelijk leven mogelijk onder druk komen te staan.

In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op externe ontwikkelingen, op de voortgang in woningbouw en op maatregelen om deze op peil te houden. Daarna gaan we in op de bijsturing in overige ruimtelijke investeringen.



Luchtfoto Utrecht

2.2. Inspelen op externe ontwikkelingen

Wereldwijde, nationale en lokale ontwikkelingen hebben invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht en op de woningbouw in het bijzonder. De bevolking neemt sneller toe dan verwacht en er zijn snel veel extra woningen nodig. Tegelijkertijd veranderen de omstandigheden op de woningmarkt door de inflatie en de daarmee gepaard gaande stijgende rente. Duurdere materialen en het tekort aan personeel zorgen voor stijgende bouwkosten. Netcongestie heeft gevolgen voor het aansluiten van woon- en werklocaties en leidt steeds vaker tot vertraging in projecten. Er zijn keuzes nodig welke projecten wel en niet aangesloten kunnen worden en daarmee al dan niet vertragen. Veranderende omstandigheden hebben daarmee invloed op het tempo waarin we onze ambities kunnen realiseren.

Tegelijkertijd blijft de druk op de woningmarkt onverminderd hoog. Veel mensen hebben moeite om een geschikte woning te vinden in Utrecht, met name voor de kwetsbaardere doelgroepen is dit probleem extra urgent. Vanwege het grote woningtekort in onze stad zetten we in op de voortgang van de woningbouw en het op peil houden van de productie. Door veranderende marktomstandigheden zien we echter dat ontwikkelingen vertragen. Dat is onwenselijk. De behoefte aan betaalbare woningen blijft immers onverminderd groot.

Balans in de ontwikkeling van de stad is en blijft hierbij het uitgangspunt. We willen dat onder andere groen en openbare ruimte, maatschappelijke voorzieningen, fietsinfrastructuur en OV en het aantal werklocaties meegroeien met het aantal inwoners van de stad. Deze voorzieningen zijn randvoorwaardelijk voor de groei van het aantal inwoners van de stad.

Investeringen in deze voorzieningen zijn nodig om onze doelstellingen op het gebied van gezond stedelijk leven voor iedereen te realiseren. We zetten de middelen die voorvloeien uit de ontwikkeling van woningbouw hiervoor in. Als woningbouw vertraagt, heeft dat op termijn gevolgen voor inkomsten uit gemeentefonds en ozb. Maar het heeft ook effect op de investeringen van marktpartijen. Die dragen bijvoorbeeld fors bij aan voorzieningen rondom de Merwedekanaalzone (onder andere in Park Transwijk, rondje Stadseiland, hov-busbaan). Laat de woningbouw op zich wachten, dan komen de investeringen in kwaliteit en leefbaarheid ook pas later. Voortgang van woningbouw is ook nodig om bijdragen van de rijksoverheid veilig te stellen, die zijn toegezegd via de woningbouwimpuls, versnellingsafspraken en het BO-MIRT.

In aanloop naar dit MPR hebben we onderzocht welke draaiknoppen benut kunnen worden om de woningbouw zo veel mogelijk op peil te houden. We hebben diverse stakeholders geconsulteerd zoals adviseurs, marktpartijen, andere gemeenten en de rijksoverheid. Ook hebben we geleerd van de vorige crises. Draaiknoppen voor voortgang van woningbouw kunnen zijn:

- het knippen en faseren van projecten;
- een grotere rol voor corporaties;
- maatregelen die de kosten verlagen;
- maatregelen die de potentiële opbrengsten verhogen, zoals aanpassing van het woningbouwprogramma.

Via het Development Netwerk Utrecht zijn we doorlopend in gesprek met marktpartijen over ontwikkelingen in de markt en het beleid van de gemeente.

Omdat geen twee gebiedsontwikkelingen in Utrecht gelijk aan elkaar zijn, brengen we per project in kaart welke maatregelen eventueel nodig zijn om het verschil te maken tussen niet bouwen en wél bouwen. Dit vergt altijd maatwerk, met oog voor kwaliteit in het gebied en balans in de stad als geheel. Het doel hiervan is om projecten die door de veranderende marktomstandigheden net geen doorgang kunnen vinden, toch door te kunnen laten gaan. De bouw van permanente woningen heeft daarbij onze voorkeur.

Op korte termijn richten we ons op een aantal specifieke interventies:

- Start permanente bouw 2023/begin 2024, aangevuld met benodigde flexwoningen: met concrete afspraken over gerichte maatregelen i.c.m. een start-bouw-garantie.
- Wat betreft de toekomstige productie monitoren we voor de middellange termijn de permanente projecten in de pijplijn (2024-2025), aangevuld met benodigde flexwoningen: met bereidheid tot gezamenlijk onderzoek naar haalbaar maken. Doelstelling daarbij is waar het kan de aantallen betaalbare woningbouw vast te houden en eventueel meer woningen toe te voegen. Dit doen we ook voor de periode na 2025.
- Inzetten op tijdelijkheid tot en met 2025: onderzoek naar gepaste locaties voor het toevoegen van tijdelijke woningen.

Op dit moment zien we drie projecten waarin we met gerichte maatregelen het verschil kunnen maken. Deze projecten worden toegelicht in een geheime bijlage “Aanpak continuering woningbouw” bij het MPR.
Bij twee van de drie projecten vergt de voortgang dat we de landelijk aangekondigde wetgeving voor middenhuur volgen in plaats van de strengere kaders uit het gemeentelijke Actieplan Middenhuur. Dit is nodig omwille van de economische haalbaarheid van de projecten, wat een uitzonderingsgrond is in het actieplan.
Ook verwachten we dat bij twee van de drie projecten extra gemeentelijke investeringen nodig zijn in de openbare ruimte om de woningbouw mogelijk te maken (bij één project zijn beide maatregelen nodig). Met die investeringen in de openbare ruimte is maximaal 3,3 mln euro gemoeid. In het raadsvoorstel bij de voorjaarsnota stellen we voor om dit te dekken met een uitname uit de reservering voor betaalbaar wonen (zie ook MPR paragraaf 5.3). Tot slot stellen we voor om het bestedingsdoel voor de gereserveerde middelen voor "betaalbaar wonen" te verbreden naar "betaalbaar wonen en het op gang houden van woningbouwprojecten". Ook dit is opgenomen in het raadsvoorstel bij de voorjaarsnota.

Bijdragen van rijksoverheid aan woningbouw en groei in balans

De grote behoefte aan woningen in Utrecht heeft de Rijksoverheid afgelopen jaar ertoe gebracht grote financiële bijdragen toe te zeggen die bijdragen aan woningbouw en groei in balans. Voor Zuidwest heeft het Rijk € 86,77 miljoen euro toegezegd voor mobiliteitsmaatregelen, die de ontsluiting van 6.200 woningen in Zuidwest mogelijk maken (“Versnellingsafspraken”).

Als onderdeel van dezelfde afspraken is bovendien € 16,52 miljoen euro gereserveerd voor mobiliteitsmaatregelen die bijdragen aan de realisatie van 1.544 woningen in Noordwest. Vanuit de woningbouwimpuls is in 2020 circa € 21 miljoen beschikbaar gekomen voor de randvoorwaardelijke investeringen in Merwedekanaalzone deelgebied 5 fase 1 en in 2021 was € 13 miljoen euro toegekend als bijdrage aan woningbouw en daarvoor benodigde investeringen in de openbare ruimte in Overvecht.

Voor Groot Merwede is bovendien eind 2022 een aanvullende reservering van 600 miljoen euro toegezegd als bijdrage aan de (deels) ondergrondse Merwedelijn (BO-MIRT). Rijk en regio hebben daarbij afgesproken “dat er tot en met 2030 in Utrecht Groot Merwede (Zuidwest Utrecht en Nieuwegein) 25.500 woningen worden gerealiseerd, waarvan minimaal 55% betaalbaar”.

Omslag in Utrechtse woningmarkt zet door

De belangrijkste oorzaak voor de omslag in de woningmarkt is de stijging van de rente (zie grafiek 1 hieronder). Daarnaast zien we andere ongunstige ontwikkelingen, zoals gestegen bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt. De gevolgen hiervan zijn op verschillende manieren zichtbaar.

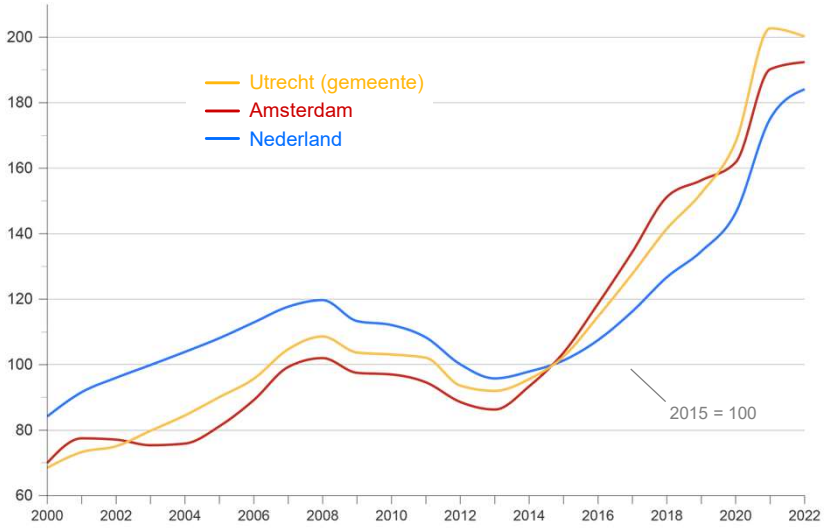
Potentiële huizenkopers merken dat zij een minder hoge hypotheek kunnen afsluiten. Dit drukt de huizenprijzen. In het derde kwartaal van 2022 is die daling in Utrecht voor het eerst in de cijfers zichtbaar (zie grafiek 2 hieronder). Verkopers van bestaande woningen merken dat zij met minder winst genoegen moeten nemen. “Minder winst”, want sinds 2015 zijn de huizenprijzen in Utrecht meer dan verdubbeld. De prijzen zijn sneller gestegen dan het Nederlandse gemiddelde en zelfs sneller dan de huizenprijzen in Amsterdam.

Grafiek 1: rente
(10 jaar, obligatierendement)



Bron: Investing.com

Grafiek 2: prijsindex bestaande koopwoningen
(verkoopprijzen, 2015=100, t/m 2022)



Bron: CBS

De rentestijgingen en de daling van huizenprijzen hebben grote gevolgen voor nieuwbouwprojecten. Voor nieuwbouw geldt dat de prijs minder gemakkelijk naar beneden aangepast kan worden dan voor bestaande woningen. Bouwkosten kunnen bijvoorbeeld niet snel worden verlaagd. Als gevolg van inflatie liggen die juist op een hoog niveau. Voor ontwikkelende partijen kan het daarom verleidelijk zijn om niet op korte termijn tegen hoge kosten te bouwen, maar te wachten tot huizenprijzen weer aantrekken. Dergelijke aanpassingen kunnen ertoe leiden dat een deel van de harde planvoorraad pas later wordt gebouwd dan eerder verwacht: de markt voor nieuwe koopwoningen heeft tijd nodig om zich aan de nieuwe prijzen aan te passen.

De stijging van de rente heeft ook gevolgen voor de realisatie van woningen in het middenhuursegment. Voor de financiering van deze woningen zijn institutionele beleggers nodig. Hun rendementseisen worden hoger als gevolg van de hogere rente. Zij kijken daardoor kritischer naar de start van nieuwe projecten. Zij hebben bovendien te maken met onzekerheid over de aangekondigde regulering van huurtarieven voor middenhuurwoningen. Die regulering is zeer wenselijk vanuit het perspectief van mensen die een betaalbare woning zoeken, maar tegelijkertijd zien we dat de onzekerheid over landelijke regulering in combinatie met het gemeentelijke beleid de bereidheid tot investeringen in middenhuur wegneemt bij institutionele beleggers.

Doordat onzekerheid over nieuwe wetgeving, zoals de Wet Regie op de volkshuisvesting en de Wet betaalbare huur, leidt tot uitstel van investeringsbeslissingen, is het niet mogelijk het effect te meten van beperking van de maximale huurverhoging op de bouw van middenhuurwoningen. Dit was wel toegezegd bij de aanpassing van het Actieplan Middenhuur (amendement A41, Toezegging 108 Effect op de bouw van middenhuurwoningen). Door de samenloop met de onzekerheid over regelgeving, gestegen bouwkosten en rentestijging zou onderzoek naar effect van beperking van huurverhogingen van CPI+1% naar CPI een vertekend beeld opleveren.

Welk effect de daling van huizenprijzen precies heeft op woningbouw en gebiedsontwikkeling, is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Doordat koopwoningen en tot op zekere hoogte ook de middenhuurwoningen de motor zijn achter gebiedsontwikkelingen dreigt met de huidige marktontwikkelingen over de hele linie stagnatie. Dat geldt ook voor de productie van sociale huurwoningen die in gebiedsontwikkelingen meeliften met de bouw van duurdere woningen.



Bouwplaats Castellumlaan

2.3 Financiële bijsturing op ruimtelijke investeringen

De beschikbare middelen voor ruimtelijke investeringen zetten we in om de doelen te behalen die zijn afgesproken in het coalitieakkoord. Wij willen zo veel mogelijk blijven investeren in gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat. De beschikbare financiële ruimte bepaalt in belangrijke mate hoe snel we kunnen gaan.

We kiezen ervoor om realistisch te begroten, uitgaande van een onzekerheidsmarge in de woningbouwproductie. De veranderde marktomstandigheden resulteren in een grotere onzekerheidsmarge in de verwachte woningbouwproductie. Dit leidt tot een grotere onzekerheidsmarge in onze investeringsruimte.

Per saldo is er tot en met 2026 minder geld beschikbaar voor ruimtelijke investeringen dan werd verwacht in de programmabegroting 2023. Dit kan vrijwel volledig worden opgevangen met incidentele meevallers. In 2027 is meer geld beschikbaar dan in de programmabegroting was voorzien. Toch ontstaat er in dat jaar een tekort. Dat komt doordat ook het gewenste investeringsniveau toeneemt. Het tekort is dus niet alleen het resultaat van mee- en tegenvallers in de budgetten voor ruimtelijke investeringen, maar ook van extra budget dat nodig is voor realisatie van ambities aan het slot van deze raadsperiode.

Om de begroting voor ruimtelijke investeringen sluitend te maken is bijsturing nodig vanaf 2026. Voor die bijsturing hanteren we een “Samen trap-af-trap-op”-methodiek, waarbij we voorstellen doen om enkele budgetten in 2027 te verlagen. Dat leidt vooralsnog tot een vertraging in de fasering van projecten. Zodra de financiële ruimte het toelaat, stellen we de investeringen “trap op” bij. Ondertussen blijven we werken aan planvorming en -voorbereiding, zodat we bij financiële ruimte direct “trap op” kunnen gaan.

Prioriteit bij uitvoering van het coalitieakkoord – ambitie Groei in balans

Met de beschikbare budgetten voor ruimtelijke investeringen willen we allereerst de ambities realiseren die zijn opgenomen in het coalitieakkoord. De verdeling van budgetten in het coalitieakkoord over verschillende opgaven, is hierbij gehanteerd als leidraad voor gebalanceerde groei van de stad.
Wanneer in komende jaren meer budget beschikbaar komt waarmee we aanvullende ambities kunnen bekostigen, dan wegen we te zijner tijd inhoudelijk af hoe dat extra budget verdeeld moet worden over opgaven en gebieden. Bij zo’n inhoudelijke afweging is ook weging van belang op basis van waarden als “ongelijk investeren voor gelijke kansen”.

Een deel van de ruimtelijke investeringen uit het coalitieakkoord (“meerjarenpakket Groei in balans”) was in de vorige begroting (nog) niet van voldoende budget waren voorzien, bijvoorbeeld omdat de kapitaallasten pas vanaf 2027 op de begroting zouden drukken. Zulke posten moeten nu wél vanaf 2027 in de meerjarenbegroting worden opgenomen (zie tabel 2.1 op de volgende pagina). Voorbeelden van zulke posten zijn het natuurgebied Zuilen en de aanleg van “groene ommetjes”; de planvorming hiervoor gaat uiteraard al eerder dan 2027 van start.

Ook voor investeringen in maatschappelijke voorzieningen is extra budget nodig in het begrotingsjaar 2027. Dit geldt in het bijzonder voor voorzieningen die onderdeel zijn van gebouwde omgeving in gebiedsontwikkelingen. Dit betreft met name investeringen in sporthallen, onderwijshuisvesting en wijkvoorziening voor cultuur in 2026, met kapitaallasten vanaf 2027. Deze investeringsbudgetten zijn nodig om nieuwe gebiedsontwikkelingen in balans te kunnen ontwikkelen. Ook is extra budget nodig voor sportvelden (zie ook hoofdstuk 3 pagina 43).

Tabel 2.1:
Extra budget voor ruimtelijke investeringen vanaf 2027, bedragen in 1.000 euro

	2027
Natuurgebied Zuilen	241
Gezond leefklimaat - groene ommetjes	142
Onderwijshuisvesting	390
Cultuur (wijkvoorzieningen)	480
Sportaccommodaties	1.582
Subtotaal extra budget voor ruimtelijke investeringen vanaf 2027	**2.835**

Overige budgettaire aanpassingen in ruimtelijke investeringen – realistisch begroten

De financiële krapte vergt extra aandacht voor realistisch te begroten: niet te veel en niet te weinig, niet te vroeg en niet te laat.

Realistisch begroten begint met het aanpassen van investeringsbudgetten aan externe ontwikkelingen (regel 2a in tabel 2.2). In veel gevallen zijn de planning en het kasritme van ruimtelijke investeringen mede afhankelijk van externe partijen en/of van de voortgang van gebiedsontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de bouw van een basisschool in een nieuwe woonwijk. Als de woningbouw een jaar vertraagt, is de basisschool ook pas een jaar later nodig. Zulke situaties leiden tot incidentele meevallers, waarmee we tegenvallers kunnen compenseren. Voor buurtcentra is vanaf 2026 een extra investeringsbudget nodig (0,3 mln euro) en vanaf 2027 is ook extra budget nodig voor exploitatielasten gekoppeld aan eerdere parkeerinvesteringen (0,6 mln euro). Deze lopen structureel door.

Onderdeel van het realistisch begroten is ook dat we rekening houden met planningsoptimisme. Dat gebeurt via de betreffende (meerjaren)programma's. In de programmabegroting 2023 was echter een dubbele correctie voor planningsoptimisme verwerkt: via de betreffende programma's en (in de vorm van budgetkortingen) via het meerjarenpakket Groei in balans. Deze tweede correctie wordt nu geschrapt (regel 2b in tabel 2.2). Dit is van belang voor investeringen in groen (schaalsprong en icoonprojecten), mobiliteit (o.a. schaalsprong fiets) en integrale projecten openbare ruimte.

Tot slot verwerken we een aantal budgettair neutrale aanpassingen (regel 2c in tabel 2.2). De belangrijkste hiervan is de "bijdrage sparen Ockhuizen in het Meerjaren Groenprogramma", om realisatie van natuurgebied Ockhuizen mogelijk te maken. In 2023, 2024 en 2025 worden bijdragen opgenomen van 230 duizend euro per jaar. Deze worden in mindering gebracht op het budget in 2026 voor het Meerjaren Groenprogramma. Dat budget dient bovendien vanaf 2026 als dekking voor de jaarlijkse bijdragen.

Tabel 2.2:
Budgettaire wijzigingen ruimtelijke investeringen (tov programmabegroting 2023), bedragen in 1.000 euro

	2023	2024	2025	2026	2027	struct
2a. Investeringsritme aanpassen aan externe ontwikkelingen	-1.288	-2.887	-4.011	-4.568	-2.484	816
2b. Financieel-technische correctie planningsoptimisme	565	595	1.129	2.975	0	0
2c. Overige, budgettair neutrale aanpassingen	430	180	-2.025	1.415	0	0
2. Realistisch begroten (budgettaire aanpassingen)	**-293**	**-2.112**	**-4.907**	**-178**	**-2.484**	**816**

Bijdrage aan knelpunten buiten domein ruimtelijke investeringen
Om incidentele knelpunten elders in de gemeentebegroting te kunnen dekken, is het nodig om in deze voorjaarsnota een bedrag van 5 mln euro over te hevelen naar de algemene middelen. Dit bedrag is gevonden door te korten op de nog niet geprogrammeerde middelen voor de schaalsprong fiets in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB).

Autorisatie van kredieten
Voor een deel van de investeringen uit het meerjarenpakket Groei in balans waren in de programmabegroting 2023 nog geen kredieten geautoriseerd. De reden daarvoor was dat een deel van dekking voor ruimtelijke investeringen nog zo onzeker was dat besluitvorming over kredieten moest worden uitgesteld naar de integrale afweging in de Voorjaarsnota (zie ook de bijlage Investeringen versus kredieten bij de programmabegroting 2023). Met de dekking die nu beschikbaar is voor ruimtelijke investeringen kunnen de resterende kredieten alsnog worden vrijgegeven. Bij investeringen waarvoor al in 2023 uitgaven nodig zijn, gebeurt dit via de eerste bestuursrapportage. Voor de overige investeringen worden de kredieten zoals gebruikelijk via de programmabegroting geautoriseerd.

Tabel 2.3: Budgettaire wijzigingen ruimtelijke investeringen (tov PB2023), bedragen in 1.000 euro

Budgettaire wijzigingen ruimtelijke investeringen (tov PB2023)	2023	2024	2025	2026	2027	struct
1. Extra budget voor ruimtelijke investeringen vanaf 2027	0	0	0	0	2.835	2.835
2. Realistisch begroten (budgettaire aanpassingen)	-293	-2.112	-4.907	-178	-2.484	816
Extra kosten, subtotaal	**-293**	**-2.112**	**-4.907**	**-178**	**351**	**3.651**

Per saldo: tot 2026 lagere kosten, daarna hogere uitgaven
Met toepassing van bovenstaande uitgangspunten zien we in de jaren tot en met 2026 een daling van de uitgaven, en vanaf 2027 een toename die oploopt naar structureel 3,65 miljoen euro per jaar (zie tabel 2.3).

Veranderingen in beschikbaar budget voor ruimtelijke investeringen
Als dekkingsbronnen voor de ruimtelijke investeringen hanteert de gemeente inkomsten uit het groeikader, parkeerinkomsten en inkomsten uit woningbouw en gebiedsontwikkeling (deze dekkingsbronnen worden nader toegelicht in paragraaf 5.1 en verder). Deze inkomsten worden elk jaar opnieuw geraamd, op basis van actuele inzichten en verwachtingen, onder meer over woningbouw en bevolkingsontwikkeling. In tabel 2.4 is samengevat hoeveel de actuele inzichten over dekkingsbronnen verschillen van de bedragen die waren opgenomen in de programmabegroting 2023. Per saldo is er tot en met 2026 aanzienlijk minder geld beschikbaar voor ruimtelijke investeringen dan werd verwacht in de programmabegroting 2023. In 2027 is er daarentegen 1,4 miljoen euro méér te besteden.

Tabel 2.4: Verandering in dekking MPR2023 tov in PB2023, bedragen in 1.000 euro

	2023	2024	2025	2026	2027	struct
1. Groeikader (investeringsdeel)	0	4.079	5.152	5.435	10.990	10.990
2. Parkeerinkomsten	412	-1.390	207	649	-81	-603
3. Inkomsten uit woningbouw en gebiedsontwikkeling	0	-10.000	-10.000	-9.750	-9.500	-9.500
4. Inzet vrije ruimte binnen GiB vanaf 2028	0	0	0	0	0	500
Extra kosten, subtotaal	**412**	**-7.311**	**-4.642**	**-3.667**	**1.410**	**1.387**

1) Investeringsdeel van het groeikader
We verwachten hier een meevaller. De raming van het investeringsdeel van het groeikader is voor dit MPR geactualiseerd, en er is zoals gebruikelijk ook een begrotingsjaar aan de raming toegevoegd. De nu verwachte inkomsten zijn 4 tot 11 mln euro per jaar hoger dan in de programmabegroting 2023 was geraamd. Belangrijke factoren daarbij zijn de bevolkingsontwikkeling (deze was in 2022 veel hoger dan verwacht), het aantal nieuwe woningen in de stad en de zogeheten frictiekosten Leidsche Rijn. In paragraaf 5.1 lichten we de ontwikkeling van het groeikader toe.

2) Parkeerinkomsten
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de extra parkeerinkomsten die voortvloeien uit tariefsverhoging en uit uitbreiding van het gebied met betaald parkeren, bestemd zijn voor ruimtelijke investeringen. De raming van deze inkomsten wordt jaarlijks geactualiseerd. In de periode 2023-2027 komen de verwachte extra opbrengsten gemiddeld 0,2 mln euro lager uit dan waarmee rekening was gehouden in de programmabegroting 2023. Voor de periode 2028-2032 komen de actuele ramingen gemiddeld 0,6 mln euro lager uit dan was berekend in de programmabegroting 2023. Dat verschil van 0,6 mln euro is verwerkt als structurele tegenvaller. Vanwege schommelingen in de periode 2028-2032 is eind 2027 een budget in de reserve Groei in balans nodig van 3,0 mln euro. In paragraaf 5.1 gaan we dieper in op de uitkomsten van de parkeerraming en op de onzekerheden in die raming.

3) Inkomsten uit woningbouw en gebiedsontwikkeling
Onze raming voor inkomsten uit woningbouw en gebiedsontwikkeling (grondexploitaties, erfpacht en kostenverhaal bovenwijks) stellen we bij naar ¼ mln euro in 2026 en ½ mln euro per jaar vanaf 2027. In 2024 en 2025 verwachten we hieruit geen inkomsten die ingezet kunnen worden voor ruimtelijke investeringen. In de programmabegroting was vorig jaar uitgegaan van 10 miljoen euro aan inkomsten vanaf 2024. Dat was geen correcte inschatting.

De ontwikkeling van de reserve grondexploitaties is dit jaar zodanig dat geen extra storting noodzakelijk is. Het meerjarig beeld van de reserve grondexploitaties vertoont een klein tekort. Een onttrekking ten behoeve van andere investeringen dan grondexploitaties is daarom vooralsnog niet aan de orde. De ontwikkeling van deze reserve wordt nader toegelicht in paragraaf 5.3. Bij erfpacht zagen we in 2022 extra inkomsten die verantwoord zijn in de jaarrekening. Het resultaat 2022 uit de Conversieregeling Erfpacht 2017 is 1,215 miljoen euro. Wij bestemmen dit resultaat in lijn met motie 2017/191 voor projecten die bijdragen aan betaalbaar wonen (zie ook elders in dit hoofdstuk en in paragraaf 5.4).

Het kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen is een nieuwe inkomstenstroom, die in de komende jaren zijn waarde moet gaan bewijzen. Op korte termijn leidt toepassing van de nog vast te stellen Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen niet of nauwelijks tot extra inkomsten. Dit komt doordat voor het overgrote deel van de woningbouw voor de eerste vijf tot tien jaar reeds anterieure overeenkomsten of gemeentelijke grondexploitaties zijn vastgesteld. Vooruitlopend op toekomstige anterieure overeenkomsten met deze vorm van kostenverhaal nemen we als opbrengst indicatief ¼ mln euro op in 2026 en ½ mln euro vanaf 2027. Deze bedragen moeten te zijner tijd worden aangepast op basis van afgesloten overeenkomsten. In paragraaf 5.1 is een raming opgenomen voor de opbrengsten op middellange termijn.

4) Inzet vrije ruimte uit pakket Groei in balans, vanaf 2028
Vanaf 2028 zijn de geraamde inkomsten die samenhangen met het groei-in-balans-pakket uit de programmabegroting 2023 500 duizend euro hoger dan de uitgaven. Dit hangt samen met een taakstelling op uitvoeringskracht die in 2028 500 duizend euro hoger is dan in 2027. Deze 500 duizend euro is beschikbaar als dekking voor ruimtelijke investeringen.

Financiële bijsturing op ruimtelijke investeringen

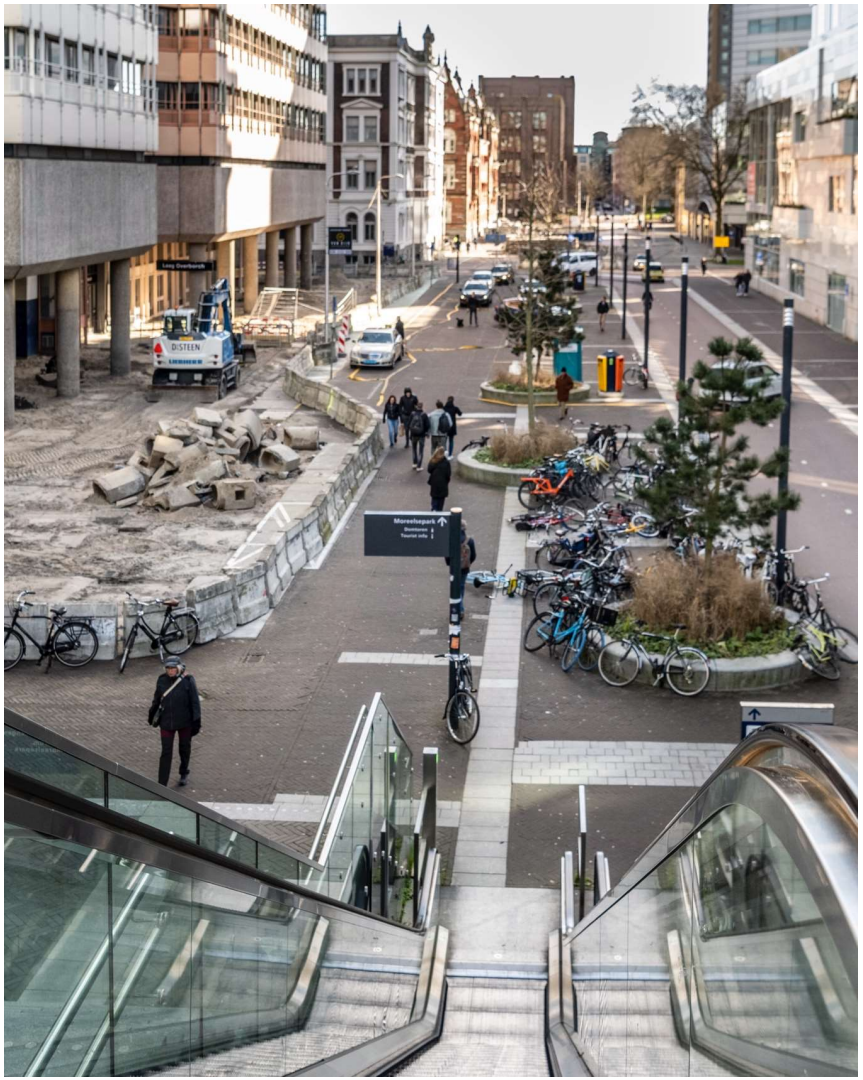
Na verwerking van de budgettaire wijzigingen in ruimtelijke investeringen en de daarvoor beschikbare dekking zien we dat positieve en negatieve saldi elkaar afwisselen in het financiële beeld (zie tabel 2.5). Om de begroting voor ruimtelijke investeringen sluitend te maken is bijsturing nodig. Die bijsturing is opgebouwd uit drie stappen, die we hieronder toelichten.

Tabel 2.5:
Financiering ruimtelijke investeringen exclusief bijsturing, bedragen in 1.000 euro

	2023	2024	2025	2026	2027	struct
Subtotaal Budgettaire wijzigingen ruimtelijke investeringen (tov PB2023)	-293	-2.112	-4.907	-178	351	3.651
Extra dekking	412	-7.311	-4.642	-3.667	1.410	1.387
Saldo (excl. bijsturing)	**704**	**-5.199**	**265**	**-3.489**	**1.058**	**-2.264**

Bijsturing stap 1: Verrekening met de reserve Groei in balans

In 2024 is sprake van een tekort, dat kan worden verrekend met de reserve Groei in balans. In 2023 en 2025 is sprake van overschotten, die aan de reserve kunnen worden toegevoegd. Het tekort in 2026 kan slechts ten dele worden gecompenseerd met een uitname uit de reserve (zie tabel 2.6). De reserve komt in 2026 uit op nul (zie tabel 2.7). In 2027 moet de reserve worden aangevuld tot 2,989 miljoen euro, vanwege schommelingen in de parkeerexploitatie vanaf 2028.



Moreelsehoek

Tabel 2.6:
Bijsturing stap 1 – verrekening met de reserve Groei in balans, bedragen in 1.000 euro

	2023	2024	2025	2026	2027	struct
Saldo excl. bijsturing (zie tabel 2.5)	704	-5.199	265	-3.489	1.058	-2.264
Reserve Groei in balans: uitnamen (negatieve getallen) en toevoegingen (positieve getallen)	704	-5.199	265	-1.561	2.989	
Saldo na verrekening met reserve Groei in balans (stap 1)	**0**	**0**	**0**	**-1.928**	**-1.931**	**-2.264**

Tabel 2.7:
Omvang reserve Groei in balans, na bijsturing MPR2023, bedragen in 1.000 euro

	2023	2024	2025	2026	2027
Toevoegingen programmabegroting 2023	0	5000	0	791	0
Uitnamen en toevoegingen VJN2023 (zie ook tabel 2.6)	704	-5.199	265	-1.561	2.989
Omvang reserve groei in balans per 31 dec	704	505	770	0	2.989
Minimale omvang reserve op 31 december:	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.989*

Bijsturing stap 2: Aanpassing kasritme
In de tweede bijsturingsstap stellen we voor om in 2026 enkele budgetten te verlagen en om die budgetten in 2027 met eenzelfde bedrag te verhogen. Dit betreft budgetten voor de schaalsprong groen, schaalsprong fiets en “spelen, sporten en bewegen”. Een deel van de ambities voor de betreffende terreinen kan daardoor nog niet in 2026 worden gerealiseerd, maar op zijn vroegst in 2027. Met deze tweede stap wordt het saldo in 2026 naar nul gebracht (zie tabel 2.8). Het op te lossen tekort in 2027 wordt hiermee navenant groter.

Tabel 2.8:
Bijsturing stap 2 – Aanpassing kasritmen, bedragen in 1.000 euro

	2023	2024	2025	2026	2027	struct
Schaalsprong groen				-933	933	
Schaalsprong fiets				-622	622	
Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte				-373	373	
Subtotaal bijsturing stap 2				-1.928	1.928	
Saldo na aanpassing kasritmen (andere verdeling in tijd, stap 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.858**	**-2.264**

Bijsturing stap 3: “Samen trap-af-trap-op”
Na uitvoering van stap 2 is in 2027 sprake van een tekort van 3,9 mln euro en van een structureel tekort van 2,3 mln euro. Deze tekorten kunnen worden weggewerkt door een aantal budgetten naar rato te verlagen (“samen trap af”). Bij toekomstige meevallers kan deze verlaging weer worden teruggedraaid (“samen trap op”). We stellen voor deze systematiek toe te passen op de volgende budgetten:

- Schaalsprong groen
- Schaalsprong fiets
- Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte
- Sportaccommodaties, kapitaallastenstijging 2027
- Cultuur, kapitaallastenstijging 2027

Deze systematiek gaat niet uit van een inhoudelijke prioritering tussen opgaven. Een objectieve keuze tussen projecten is nu namelijk nog niet mogelijk. Dat komt

doordat nog niet voor alle opgaven tot en met 2027 een vertaling is gemaakt naar concrete projecten en locaties in de stad. Pas als de projectvoorstellen voldoende zijn uitgewerkt, kan inhoudelijk geprioriteerd worden. Dit vraagt om gemeente brede programmeertafels voor het maken van afwegingen, keuzes en het bij elkaar brengen van planningen. Daar gaan we komend jaar mee aan de slag. Bij Voorjaarsnota 2024 verwachten we vervolgens wel die inhoudelijke prioritering te kunnen uitvoeren, gericht op balans in de groei van de stad en op basis van waarden als “ongelijk investeren voor gelijke kansen”.

Toepassing van de “trap-af-trap-op”-systematiek betekent voor de betreffende opgaven dat het investeringstempo vooralsnog in 2027 iets vertraagt (zie tabel 2.9). De gevolgen daarvan kunnen we op dit moment alleen op hoofdlijnen benoemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om minder snelle uitbreiding van het aantal sportvelden, een iets lager investeringsbudget voor wijkcultuurvoorzieningen, minder budget voor de groene “kop” op integrale projecten in de openbare ruimte, minder snel wegwerken van achterstanden in het aantal speelvoorzieningen in de stad en minder snelle uitvoering van investeringen die bijdragen aan duurzame mobiliteit.

Tabel 2.9:
Bijsturing stap 3 – “Samen trap-af-trap-op” *(-27% in 2027; -16% struct.)*, bedragen in 1.000 euro

	2023	2024	2025	2026	2027	struct
Sportaccommodaties (t.o.v. extra kapitaallastenbudget vanaf 2027)	0	0	0	0	-422	-248
Cultuur (t.o.v. extra kapitaallastenbudget vanaf 2027)	0	0	0	0	-128	-75
Schaalsprong groen	0	0	0	0	-1.601	-939
Schaalsprong fiets	0	0	0	0	-1.067	-626
Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte	0	0	0	0	-640	-376
Subtotaal bijsturing "samen trap-af-trap-op"	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.858*	*-2.264*
Saldo na bijsturing stap 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Als we volgend jaar weer extra groeibudget kunnen inzetten voor ruimtelijke investeringen gaan we weer versnellen (“trap-op”). Ondertussen blijven we doorwerken aan planontwikkeling. Zo kunnen we direct doorpakken wanneer extra budget beschikbaar komt.

In tabel 2.10 (zie volgende bladzijde) is voor een aantal uitgavenposten een overzicht opgenomen van “oude” bedragen (zoals opgenomen in de programmabegroting 2023) en de nieuwe, gewijzigde bedragen in MPR/Voorjaarsnota 2023. Hierin zijn voor de genoemde posten de effecten opgeteld van alle aanpassingen in dit hoofdstuk (toevoeging van budget voor 2027, realistisch begroten rekening houdend met externe ontwikkelingen, en de bijsturingsstappen “aanpassing kasritme” en “samen trap-af-trap-op”).

In de bijlage “Financieel overzicht bij hoofdstuk 2 MPR” is een overzichtstabel opgenomen met alle budgettaire wijzigingen die in dit hoofdstuk zijn benoemd.

Tabel 2.10:
Was-wordt-tabel; in bovenste helft: budgettoevoegingen in programmabegroting 2023; in onderste helft aangepaste bedragen in MPR/VJN2023, bedragen in 1.000 euro

Programmabegroting 2023	2023	2024	2025	2026	2027	struct
Openbare ruimte en groen						
Schaalsprong groen	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte	700	1.200	2.300	2.400	2.400	2.400
Duurzame mobiliteit						
Schaalsprong fiets	500	500	2.000	4.000	4.000	4.000
Kapitaallastenbudget ov-schaalsprong	0	0	0	3.300	3.300	3.300
Maatschappelijke voorzieningen						
Onderwijshuisvesting	2.134	3.903	7.044	7.796	7.796	7.796
Sportaccommodaties	273	348	1.254	3.734	3.734	3.734
Buurtcentra	0	223	223	223	223	223
Cultuur	0	192	779	1.541	1.541	1.541

MPR/Voorjaarsnota 2023	2023	2024	2025	2026	2027	struct
Openbare ruimte en groen						
Schaalsprong groen	230	230	230	4.377	5.332	5.061
Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte	500	1.200	2.300	2.027	2.133	2.024
Duurzame mobiliteit						
Schaalsprong fiets	500	500	2.000	3.378	3.555	3.374
Kapitaallastenbudget ov-schaalsprong	0	0	0	0	0	3.300
Maatschappelijke voorzieningen						
Onderwijshuisvesting	1.540	1.681	3.717	6.529	8.186	8.186
Sportaccommodaties	273	363	1.347	3.295	4.894	5.068
Buurtcentra	0	0	238	498	498	498
Cultuur	0	192	779	1.541	1.893	1.946

Bijlage 6 Uitgangspunten actualisatie MPR

In deze Voorjaarsnota wordt zijn de beleidsmatige ontwikkelingen uit het Meerjarenperspectief Ruimte 2023 betrokken bij de integrale afweging. De afweging van deze keuzes staan opgenomen in hoofdstuk 2 “Koers houden in een veranderende markt”. In dit hoofdstuk worden de externe ontwikkelingen geschetst en vervolgens de maatregelen om de woningbouw op peil te houden en bijsturing van de overige ruimtelijke investeringen.

De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd voor het actualiseren van het financiële plaatje:

a. Toevoeging budget vanaf 2027 voor ruimtelijke investeringen in sportaccommodaties, cultuur, onderwijshuisvestering, natuurgebied Zuilen en groene ommetjes;
b. Budgetten voor ruimtelijke investeringen aanpassen aan externe ontwikkelingen, met als grootste wijzigingen incidentele besparingen op onderwijshuisvesting, kapitaallastenbudget ov-schaalsprong en budget voor de oostelijke brug Waterlinieweg, en structureel hogere kosten voor parkeren (exploitatielasten gekoppeld aan eerdere investeringen) en voor buurtcentra.
c. Incidentele verlaging van het budget voor duurzame mobiliteit met 5 mln euro als bijdrage incidentele knelpunten buiten het ruimtelijk domein
d. Schrappen van een in de programmabegroting 2023 dubbel uitgevoerde correctie voor planningsoptimisme
e. Verwerken van diverse budgettair neutrale aanpassingen;
f. Bijstelling van het investeringsdeel van het groeikader tot en met 2027, van de geraamde parkeerinkomsten die ingezet kunnen worden voor ruimtelijke investeringen, en van de inkomsten uit woningbouw en gebiedsontwikkeling die ingezet kunnen worden voor ruimtelijke investeringen;
g. Inzet van de vrije ruimte uit het pakket Groei in balans die vanaf 2028 structureel beschikbaar is;
h. Verrekening van tekorten en overschotten in de bekostiging van ruimtelijke investeringen met de reserve Groei in balans;
i. Aanpassing van het kasritme voor budgetten voor de schaalsprong groen, schaalsprong fiets en “spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte” in 2026 en 2027;

Bijlage 7 Totaaloverzicht budgettair neutrale wijzigingen

Budgetneutrale voorstellen Algemene middelen (x 1.000 euro)

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Overhevelen via algemene dekkingsreserve	Bijdrage UW	De lasten voor de sociale werkvoorziening in 2023 te verhogen met 0,350 miljoen euro en in 2025 te verlagen met 0,350 miljoen euro.	In december 2022 is het Ondernemingsplan UW 2023-2026 vastgesteld. Voor het jaar 2023 verwacht UW een negatief resultaat van 0,350 miljoen euro. Het verwachte resultaat in 2025 bedraagt 0,450 miljoen euro positief. Met dit voorstel wordt het negatieve resultaat 2023 verrekend met het positieve resultaat in 2025. Concreet betekent dit dat UW in 2023 een hogere en in 2025 een lagere bijdrage zal ontvangen.	L	I	350	-	-350	-	-
	Totaal Bijdrage UW					**350**	**-**	**-350**	**-**	**-**
	Ravellaan	De middelen ten behoeve van de vergroening van de Ravvellaan-Noord, in afwijking van hetgeen besloten in de programmabegroting 2022, te verdelen over de jaren 2025 en 2026.	Binnen deerdichtingsopgave ontwikkeling Merwedekanaalzone is wordt er gewerkt aan het Rondje Stadseiland. De uitvoering van de vergroening van de Ravellaan-Noord vindt in 2025 en 2026 plaats.	B	I	-1.000	-	500	500	-
	Totaal Ravellaan					**-1.000**	**-**	**500**	**500**	**-**
	Tozo uitvoeringsbudget	Het Tozo uitvoeringsbudget in 2023 te verlagen met 0,600 miljoen euro en in de jaren 2024 t/m 2027 te verhogen met 0,150 miljoen euro per jaar.	De kosten voor de afwikkeling van Tozo lopen nog door t/m 2027. Het resterende uitvoeringsbudget is echter volledig in 2023 begroot. We verwachten in 2024 t/m 2027 0,150 miljoen euro per jaar aan uitvoeringskosten. Van het resterende uitvoeringsbudget 2023 hevelen we daarom deze bedragen over.	L	I	-600	150	150	150	150
	Totaal Tozo uitvoeringsbudget					**-600**	**150**	**150**	**150**	**150**
	Verdeling middelen versneld vernieuwen (coronapakket 2) over de jaren 2023- 2025	een deel van de beschikbare middelen versneld vernieuwen overhevelen naar de jaren 2024 en 2025	Binnen de gemeentelijke begroting zijn vanaf 2020 middelen vrijgemaakt om de effecten van de coronamaatregelen te verzachten onder de noemer Versneld Vernieuwen (werkpakket 2: versterken bestaanszekerheid, maatregel 1. Voor 2023 is hiervoor 8 mln beschikbaar. In de raadsbrief van 7 juli 2022 en in de 2e bestuursrapportage 2022 is aangekondigd dat we vanwege diverse redenen voorstellen middelen te verdelen over de komende drie jaren. Bijvoorbeeld om initiatieven op te kunnen zetten die in de toekomst echt renderen, maar ook arbeidsmarktproblematiek die maakt dat het niet mogelijk is in één jaar iets volledig op te zetten wat dan ook meteen rendeert. De nadere regel die hiermee samenhangt, herstel en veerkracht jeugd, is eind september 2022 opengesteld en heeft een looptijd tot halverwege 2025. Ook voor de overige activiteiten binnen versneld vernieuwen geldt een looptijd tot 2025. Nu de aanvragen beoordeeld zijn is er een beeld van hoe de middelen verdeeld kunnen worden over de periode 2023 – 2025.	L	I	-4.706	3.224	1.482	-	-
	Totaal Verdeling middelen versneld vernieuwen (coronapakket 2) over de jaren 2023- 2025					**-4.706**	**3.224**	**1.482**	**-**	**-**
Totaal Overhevelen via algemene dekkingsreserve						**-5.956**	**3.374**	**1.782**	**650**	**150**
Eindtotaal						**-5.956**	**3.374**	**1.782**	**650**	**150**

Budgetneutrale voorstellen Bewoners en Bestuur (x 1.000 euro)

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Verhogen baten en lasten	Hogere Naturalisatie leges	De baten en lasten van het product naturalisaties aanpassen in verband met meer vraag naar dit product	We zien nu een paar jaar achter elkaar een toename in naturalisatieaanvragen (instroom van 6/7 jaar geleden uit onder andere Syriërs die zich laten naturaliseren). De verwachting is dat deze trend de komende jaren In ieder geval nog doorzet gezien de asielinstroom en de huidige oorlog in Oekraïne. Omdat het niet duidelijk is hoe deze trend zich blijft ontwikkelen passen we de begroting voorlopig ieder jaar incidenteel aan.	B	I	400	-	-	-	-
				L	I	-400	-	-	-	-
	Totaal Hogere Naturalisatie leges					-	-	-	-	-
Totaal Verhogen baten en lasten						-	-	-	-	-
Verlagen baten en lasten	Lagere VOG leges	De baten en lasten van het product Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanpassen in verband met steeds minder vraag bij de gemeente naar dit product.	De Verklaring omtrent Gedrag kan sinds een aantal jaar rechtstreeks en online bij Justis (Ministerie van BZK) aangevraagd worden zonder tussenkomst van de gemeente. De vraag naar dit product bij de gemeente neemt daardoor af. We zien dit als een structurele trend en daarom passen we onze begroting hierop structureel aan.	B	S	-80	-80	-80	-80	-80
				L	S	80	80	80	80	80
	Totaal Lagere VOG leges					-	-	-	-	-
Totaal Verlagen baten en lasten						-	-	-	-	-
Eindtotaal						-	-	-	-	-

Budgetneutrale voorstellen Duurzaamheid (x 1.000 euro)

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Onttrekking bestemmingsreserve	Aanvullen risicoreserve duurzaamheidsleningen	0,150 miljoen euro te onttrekken uit het de reserve Utrechtse Energie en deze te storten in de risicoreserve Leningen Utrechtse Energie.	Het bedrag aan risicoafdekking van de Duurzaamheidsleningen stijgt door de toenamevan het aantal verstrekte leningen aan inwoners. Er wordt voorgesteld de hiervoor bestemde middelen in de reserve Utrechtse Energie, onder te brengen in de risicoreserve Leningen Utrechtse Energie.	B	I	150	-	-	-	-
				L	I	-150	-	-	-	-
	Totaal Aanvullen risicoreserve duurzaamheidsleningen					-	-	-	-	-
Totaal Onttrekking bestemmingsreserve						-	-	-	-	-
Storting in bestemmingsreserve	Aanvullen risicoreserve duurzaamheidsleningen	0,150 miljoen euro te onttrekken uit het de reserve Utrechtse Energie en deze te storten in de risicoreserve Leningen Utrechtse Energie.	Het bedrag aan risicoafdekking van de Duurzaamheidsleningen stijgt door de toenamevan het aantal verstrekte leningen aan inwoners. Er wordt voorgesteld de hiervoor bestemde middelen in de reserve Utrechtse Energie, onder te brengen in de risicoreserve Leningen Utrechtse Energie.	B	I	150	-	-	-	-
				L	I	-150	-	-	-	-
	Totaal Aanvullen risicoreserve duurzaamheidsleningen					-	-	-	-	-
Totaal Storting in bestemmingsreserve						-	-	-	-	-
Verhogen baten en lasten	Circulaire Ambachtcentra	De baten en lasten binnen het onderdeel Leefomgeving, Veiligheid, en Gevaarlijke stoffen te verhogen met 0,041 miljoen euro in verband met ontvangen rijksmiddelen voor circulaire ambachtscentra.	Vanuit het Rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld vanuit het programma circulaire economie waarmee halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in Nederland in 2030 wordt beoogd. Eén van de doelstellingen om aan dit beleidsdoel bij te dragen is om in 2030 een landelijk dekkend netwerk te hebben van circulaire ambachtscentra.	B	I	41	-	-	-	-
				L	I	-41	-	-	-	-
	Totaal Circulaire Ambachtcentra					-	-	-	-	-
	Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma (NIP)	De baten en lasten binnen het onderdeel Uitwerken van de Energieambities te verhogen in verband met ontvangen Rijksmiddelen voor Energiearmoede en het Nationaal Isolatieprogramma.	Vanuit het Rijk zijn er in tweede tranche middelen beschikbaar gesteld om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Vanuit het NationaleIsolatieprogramma zijn er tevens middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de isolatiemaatregelen voor slecht geïsoleerde woningen in de stad (energielabel E, F, G).	B	I	984	-	-	-	-
				L	I	-984	-	-	-	-
	Totaal Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma (NIP)					-	-	-	-	-

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Verhogen baten en lasten	Europees project ARV	De baten en lasten binnen het onderdeel Uitwerken van de Energieambities met 0,488 miljoen euro te verhogen in verband met de uitvoering van de Europese projecten IRIS, ARV en SCALE.	Binnen de Europese projecten IRIS, ARV en SCALE worden kosten gemaakt voor duurzame initiatieven in de stad en het energiezuiniger maken van woningen in ondere andere Overvecht en Kanaleneiland. Voor deze kosten wordt subsidie ontvangen vanuit Europa.	B	I	68	-	-	-	-
				L	I	-68	-	-	-	-
	Totaal Europees project ARV					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Europees project IRIS	De baten en lasten binnen het onderdeel Uitwerken van de Energieambities met 0,488 miljoen euro te verhogen in verband met de uitvoering van de Europese projecten IRIS, ARV en SCALE.	Binnen de Europese projecten IRIS, ARV en SCALE worden kosten gemaakt voor duurzame initiatieven in de stad en het energiezuiniger maken van woningen in ondere andere Overvecht en Kanaleneiland. Voor deze kosten wordt subsidie ontvangen vanuit Europa.	B	I	300	-	-	-	-
				L	I	-300	-	-	-	-
	Totaal Europees project IRIS					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Europees project SCALE	De baten en lasten binnen het onderdeel Uitwerken van de Energieambities met 0,488 miljoen euro te verhogen in verband met de uitvoering van de Europese projecten IRIS, ARV en SCALE.	Binnen de Europese projecten IRIS, ARV en SCALE worden kosten gemaakt voor duurzame initiatieven in de stad en het energiezuiniger maken van woningen in ondere andere Overvecht en Kanaleneiland. Voor deze kosten wordt subsidie ontvangen vanuit Europa.	B	I	120	-	-	-	-
				L	I	-120	-	-	-	-
	Totaal Europees project SCALE					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Geluidssaneringsprojecten	De baten en lasten binnen het onderdeel Leefomgeving, Veiligheid, en Gevaarlijke stoffen te verhogen met met 0,102 miljoen euro in verband met de uitvoering van geluidssaneringsprojecten waarvoor subsidies worden ontvangen vanuit het Rijk.	De inzet van de geluidssaneringsprojecten wordt bekostigd vanuit de rijkssubsidies die zijn ontvangen voor de saneringenwerkzaamheden op de Balijelaan en Lessinglaan, en voor de werkzaamheden op het gebied van begeleiding en toezicht.	B	I	102	-	-	-	-
				L	I	-102	-	-	-	-
	Totaal Geluidssaneringsprojecten					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Verhogen baten en lasten	Subsidie Haalbaarheidsstudie Solar carports	De baten en lasten binnen het onderdeel Uitwerken van de Energieambities te verhogen in verband met de ontvangen Provinciale middelen (0,918 miljoen euro) voor voucherregelingen isolatiemaatregelen en de uitvoering van de haalbaarbaarheidsstudie Solarcarports.	Vanuit de Provincie zijn er middelen beschikbaar gesteld om, door middel van het verstrekken van energievouchers, isolatiemaatregelen aan te kunnen bieden aan huishoudens en voor het onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports.	B	I	19	-	-	-	-
				L	I	-19	-	-	-	-
	Totaal Subsidie Haalbaarheidsstudie Solar carports					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Voucherregelingen isolatiemaatregelen Energiearmoede	De baten en lasten binnen het onderdeel Uitwerken van de Energieambities te verhogen in verband met de ontvangen Provinciale middelen (0,918 miljoen euro) voor voucherregelingen isolatiemaatregelen en de uitvoering van de haalbaarbaarheidsstudie Solarcarports.	Vanuit de Provincie zijn er middelen beschikbaar gesteld om, door middel van het verstrekken van energievouchers, isolatiemaatregelen aan te kunnen bieden aan huishoudens en voor het onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports.	B	I	899	-	-	-	-
				L	I	-899	-	-	-	-
	Totaal Voucherregelingen isolatiemaatregelen Energiearmoede					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal Verhogen baten en lasten						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Eindtotaal						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Budgetneutrale voorstellen Economie & werkgelegenheid voor iedereen (x 1.000 euro)

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Verhogen baten en lasten	Bijdrage Partnerships	Bij de programmabegroting 2023 is de bijdrage niet opgenomen	Bij de programmabegroting 2023 is de bijdrage van het partnership niet opgenomen. Middels de eerste bestuursrapportage corrigeren we dit.	B	S	38	38	38	38	38
				L	S	-38	-38	-38	-38	-38
	Totaal Bijdrage Partnerships					-	-	-	-	-
	Bijdrage UU en Amersfoort	Bij de programmabegroting 2023 is de bijdrage niet opgenomen	Bij de programmabegroting 2023 is de bijdrage van Gemeente Amersfoort en Universiteit Utrecht (elke 25.000 euro) niet opgenomen. Middels de eerste bestuursrapportage corrigeren we dit.	B	S	50	50	50	50	50
				L	S	-50	-50	-50	-50	-50
	Totaal Bijdrage UU en Amersfoort					-	-	-	-	-
	Subsidie provincie Utrecht	Bij de programmabegroting 2023 is het exploitatiesubsidiebedrag niet opgenomen	De beschikking is in november 2022 pas binnengekomen, dus na afronding van de programmabegroting. Hierdoor is het exploitatiesubsidiebedrag niet opgenomen in de programmabegroting. Middels de eerste bestuurrapportage corrigeren we dit.	B	S	209	209	209	209	209
				L	S	-209	-209	-209	-209	-209
	Totaal Subsidie provincie Utrecht					-	-	-	-	-
Totaal Verhogen baten en lasten						-	-	-	-	-
Eindtotaal						-	-	-	-	-

Budgetneutrale voorstellen Ondersteuning op maat (x 1.000 euro)

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Overhevelen via algemene dekkingsreserve	Verdeling middelen versneld vernieuwen (coronapakket 2) over de jaren 2023- 2025	een deel van de beschikbare middelen versneld vernieuwen overhevelen naar de jaren 2024 en 2025	Binnen de gemeentelijke begroting zijn vanaf 2020 middelen vrijgemaakt om de effecten van de coronamaatregelen te verzachten onder de noemer Versneld Vernieuwen (werkpakket 2: versterken bestaanszekerheid, maatregel 1. Voor 2023 is hiervoor 8 mln beschikbaar. In de raadsbrief van 7 juli 2022 en in de 2e bestuursrapportage 2022 is aangekondigd dat we vanwege diverse redenen voorstellen middelen te verdelen over de komende drie jaren. Bijvoorbeeld om initiatieven op te kunnen zetten die in de toekomst echt renderen, maar ook arbeidsmarktproblematiek die maakt dat het niet mogelijk is in één jaar iets volledig op te zetten wat dan ook meteen rendeert. De nadere regel die hiermee samenhangt, herstel en veerkracht jeugd, is eind september 2022 opengesteld en heeft een looptijd tot halverwege 2025. Ook voor de overige activiteiten binnen versneld vernieuwen geldt een looptijd tot 2025. Nu de aanvragen beoordeeld zijn is er een beeld van hoe de middelen verdeeld kunnen worden over de periode 2023 – 2025.	L	I	4.706	-3.224	-1.482	-	-
	Totaal Verdeling middelen versneld vernieuwen (coronapakket 2) over de jaren 2023- 2025					**4.706**	**-3.224**	**-1.482**	**-**	**-**
Totaal Overhevelen via algemene dekkingsreserve						**4.706**	**-3.224**	**-1.482**	**-**	**-**
Verhogen baten en lasten	Opvang Oekraïners	Het college besluit uitvoering te geven aan de SPUK-regeling Oekraïners en daarmee gemeentelijke opvang te realiseren.	Het Rijk heeft gemeenten verzocht Oekraïnse vluchtelingen op te vangen vanwege de oorlog in Oekraïne. Door het uitvoeren van deze SPUK-regeling beantwoord de gemeente Utrecht deze vraag.	B	I	44.713	44.713	-	-	-
				L	I	-44.713	-44.713	-	-	-
	Totaal Opvang Oekraïners					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal Verhogen baten en lasten						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Eindtotaal						**4.706**	**-3.224**	**-1.482**	**-**	**-**

Budgetneutrale voorstellen Onderwijs (x 1.000 euro)

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Overhevelen gelden binnen een programma	Budget werkbegroting Leerlingzaken	De beschikbare middelen voor Focus én programma structureel om te zetten naar de werkbegroting (loonsom) van Leerlingzaken.	De afgelopen jaren is de uitvoering op de ambities vanuit de coalitieakkoorden voor Leerlingzaken bekostigd vanuit de beschikbare middelen (materieel budget) binnen het programma. In de laatste coalitieakkoord zijn er structureel Focus middelen beschikbaar gesteld. Deze uitvoeringscapaciteit is nodig om aan de huidige (structurele) opgaven te kunnen voldoen. Om dit definitief in te bedden én dit binnen eigen programma en middelen gewijzigd dient te worden, is deze overheveling nodig.	L	S	-	-	-	-	-
	Totaal Budget werkbegroting Leerlingzaken					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Budget werkbegroting Onderwijs	De beschikbare middelen structureel binnen het programma om te zetten naar de werkbegroting (loonsom) van Onderwijs.	De afgelopen jaren is de uitvoering op de ambities vanuit de coalitieakkoorden voor Onderwijs bekostigd vanuit de beschikbare middelen (materieel budget). Deze uitvoeringscapaciteit is nodig om aan de huidige (structurele) opgaven te kunnen voldoen. Om dit definitief in te bedden én dit binnen eigen programma en middelen gewijzigd dient te worden, is deze overheveling nodig.	L	S	-	-	-	-	-
	Totaal Budget werkbegroting Onderwijs					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal Overhevelen gelden binnen een programma						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Eindtotaal						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Budgetneutrale voorstellen Openbare ruimte en groen (x 1.000 euro)

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Onttrekking bestemmingsreserve	Ontrekking reserve MGP	Een bedrag van 0,200 miljoen euro te onttrekken voor de investeringen van het Meerjaren Groenprogramma in 2023.	In de reserve Meerjaren Groenprogramma zijn middelen gereserveerd om schommelingen in de uitgaven op de groenprojecten op te vangen. In de programmering van het Meerjarengroen programma worden deze middelen ingezet in 2023 voor de uitvoering van diverse groenprojecten.	B	I	200	-	-	-	-
				L	I	-200	-	-	-	-
	Totaal Ontrekking reserve MGP					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal Onttrekking bestemmingsreserve						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overhevelen via algemene dekkingsreserve	Ravellaan	De middelen ten behoeve van de vergroening van de Ravvellaan-Noord, in afwijking van hetgeen besloten in de programmabegroting 2022, te verdelen over de jaren 2025 en 2026.	Binnen deerdichtingsopgave ontwikkeling Merwedekanaalzone is wordt er gewerkt aan het Rondje Stadseiland. De uitvoering van de vergroening van de Ravellaan-Noord vindt in 2025 en 2026 plaats.	L	I	1.000	-	-500	-500	-
	Totaal Ravellaan					**1.000**	**-**	**-500**	**-500**	**-**
Totaal Overhevelen via algemene dekkingsreserve						**1.000**	**-**	**-500**	**-500**	**-**
Verhogen baten en lasten	Parkzone Johan Wagenaarkade en Hooghiemstra Waterschap	De baten en lasten in 2023 voor de projecten Parkzone Johan Wagenaarkade en het Klimaatbestendig inrichten van het Hooghiemstraplein te verhogen met 0,078 miljoen euro.	Vanuit de provincie Utrecht is subsidie ontvangen voor de aanleg en aanpassing van een fiets- en wandelpad rondom de Johan Wagernaarkade. Voor de resterende werkzaamheden is nog 0,345 miljoen euro beschikbaar. Hiervan was reeds 0,320 miljoen euro begroot. Vanuit het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het klimaatbestendig inrichten van het Hooghiemstraplein.	B	I	78	-	-	-	-
				L	I	-78	-	-	-	-
	Totaal Parkzone Johan Wagenaarkade en Hooghiemstra Waterschap					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal Verhogen baten en lasten						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overhevelen gelden naar ander programma	Overheveling middelen Digitale Weerbaarheid	Het college besluit 0,25 miljoen in 2023, en 0,5 miljoen euro vanaf 2024 van de middelen voor digitale weerbaarheid over te hevelen van het programma Overhead naar de programma's Openbare ruimte en groen en Veiligheid	In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de digitale weerbaarheid. Deze zijn initieel ondergebracht bij het programma Overhead. Voor de uitvoering worden de middelen 50/50 verdeeld over de onderdelen Stadsbedrijven en Openbare orde en veiligheid	L	S	-125	-250	-250	-250	-250
	Totaal Overheveling middelen Digitale Weerbaarheid					**-125**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Totaal Overhevelen gelden naar ander programma						**-125**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Eindtotaal						**875**	**-250**	**-750**	**-750**	**-250**

Budgetneutrale voorstellen Overhead (x 1.000 euro)

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Overhevelen gelden naar ander programma	Overheveling middelen Digitale Weerbaarheid	Het college besluit 0,25 miljoen in 2023, en 0,5 miljoen euro vanaf 2024 van de middelen voor digitale weerbaarheid over te hevelen van het programma Overhead naar de programma's Openbare ruimte en groen en Veiligheid	In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de digitale weerbaarheid. Deze zijn initieel ondergebracht bij het programma Overhead. Voor de uitvoering worden de middelen 50/50 verdeeld over de onderdelen Stadsbedrijven en Openbare orde en veiligheid	L	S	250	500	500	500	500
	Totaal Overheveling middelen Digitale Weerbaarheid					**250**	**500**	**500**	**500**	**500**
Totaal Overhevelen gelden naar ander programma						**250**	**500**	**500**	**500**	**500**
Eindtotaal						**250**	**500**	**500**	**500**	**500**

Budgetneutrale voorstellen Ruimtelijke ontwikkeling Wonen en Erfgoed (x 1.000 euro)

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Overhevelen gelden naar ander programma	Subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen	De beschikbare subsidiegelden voor Politie Keurmerk Veilig Wonen structureel over te hevelen naar programma Veiligheid.	Deze activiteit sluit beter aan bij de doelstelling Utrechts veiligheidsniveau 2018 behouden dan de doelstelling voldoende passende en betaalbare huisvesting voor bewoners en woningzoekende.	L	S	78	78	78	78	78
	Totaal Subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen					**78**	**78**	**78**	**78**	**78**
Totaal Overhevelen gelden naar ander programma						**78**	**78**	**78**	**78**	**78**
Overhevelen gelden binnen een programma	Verdeling budgetten Omgevingswet	De beschikbare middelen Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging binnen het programma te te verdelen en conform nieuwe werkwijze te gaan werken.	De voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn in Utrecht in de afrondende fase. De nieuwe werkwijzen die ontwikkeld zijn worden nu toegepast, de verdere ontwikkeling en implementatie wordt vanaf 1 februari opgepakt vanuit de lijnafdelingen. De beschikbare middelen zijn (budgetneutraal) binnen het programma verdeeld over de diverse lijnafdelingen.	L	I	-1.200	-	-	-	-
					S	1.200	-	-	-	-
	Totaal Verdeling budgetten Omgevingswet					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal Overhevelen gelden binnen een programma						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Eindtotaal						**78**	**78**	**78**	**78**	**78**

Budgetneutrale voorstellen Veiligheid (x 1.000 euro)

Programma Veiligheid
In 2e begrotingswijziging ipv in 1e (Alle)

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Verhogen baten en lasten	Bijdrage derden ICTU	De lasten en baten in de begroting 2023 incidenteel verhogen met 0,110 miljoen euro op het gebied van veiligheid voor de Citydeal/zicht op ondermijning. De lasten worden gedekt uit bijdragen van derden (ICTU).	Voor 2023 worden kosten gemaakt voor inzet ten behoeve van het project City deal/ Zicht op ondermijning. Met deze mutatie geven wij invulling aan het project Citydeal.	B	I	110	-	-	-	-
				L	I	-110	-	-	-	-
	Totaal Bijdrage derden ICTU					-	-	-	-	-
	Specifieke uitkering preventie met gezag 2022-2025 (PmG)	De lasten en baten in de begroting 2023, 2024 en 2025 incidenteel verhogen met 3,500 miljoen op het gebied van veiligheid. De lasten worden gedekt uit de SPUK uitkering Preventie met Gezag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.	Voor de periode 2022-2025 ontvangt de gemeente Utrecht een specifieke uitkering voor voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit. Met deze mutatie geven wij een invulling aan deze specifieke uitkering preventie met gezag.	B	I	3.500	3.500	3.500	-	-
				L	I	-3.500	-3.500	-3.500	-	-
	Totaal Specifieke uitkering preventie met gezag 2022-2025 (PmG)					-	-	-	-	-
	Specifieke uitkering preventieve aanpak tegen ondermijning (BOTOC)	De lasten en baten in de begroting 2023 incidenteel verhogen met 0,156 miljoen euro op het gebied van veiligheid. De lasten voor het project BOTOC worden gedekt uit de SPUK uitkering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid	Voor 2023 worden kosten gemaakt voor inzet ten behoeve van het project Preventieve aanpak tegen ondermijning (BOTOC). Met deze mutatie geven wij invulling aan het project BOTOC.	B	I	156	-	-	-	-
				L	I	-156	-	-	-	-
	Totaal Specifieke uitkering preventieve aanpak tegen ondermijning (BOTOC)					-	-	-	-	-
	Specifieke uitkering versterkingsgelden (NCTV) lokale aanpak 2023 en 2024	De lasten en baten in de begroting 2023 en 2024 incidenteel verhogen met resp. 0,497 miljoen euro en 0,468 miljoen euro op het gebied van veiligheid. De lasten worden gedekt uit de SPUK Versterkingsgelden (NCTV) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.	De gemeente Utrecht voert in 2023 en 2024 het project uit op het gebied van aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme . Met deze mutatie geven wij invulling aan de specifieke uitkering versterkingsgelden lokale aanpak 2023-2024	B	I	497	468	-	-	-
				L	I	-497	-468	-	-	-
	Totaal Specifieke uitkering versterkingsgelden (NCTV) lokale aanpak 2023 en 2024					-	-	-	-	-

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Verhogen baten en lasten	Subsidie RIO-IPTA	De lasten en baten in de begroting 2023 en 2024 incidenteel verhogen met resp. 0,796 miljoen euro op het gebied van veiligheid. De lasten worden gedekt uit subsidie uitkering RIO-IPTA van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.	Voor de periode 2022-2024 ontvangt de Gemeente Utrecht een subsidie voor het project Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA). Met deze mutatie geven wij invulling aan de subsidie RIO en IPTA.	B	I	796	796	-	-	-
				L	I	-796	-796	-	-	-
	Totaal Subsidie RIO-IPTA					-	-	-	-	-
Totaal Verhogen baten en lasten						-	-	-	-	-
Overhevelen gelden naar ander programma	Overheveling middelen Digitale Weerbaarheid	Het college besluit 0,25 miljoen in 2023, en 0,5 miljoen euro vanaf 2024 van de middelen voor digitale weerbaarheid over te hevelen van het programma Overhead naar de programma's Openbare ruimte en groen en Veiligheid	In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de digitale weerbaarheid. Deze zijn initieel ondergebracht bij het programma Overhead. Voor de uitvoering worden de middelen 50/50 verdeeld over de onderdelen Stadsbedrijven en Openbare orde en veiligheid	L	S	-125	-250	-250	-250	-250
	Totaal Overheveling middelen Digitale Weerbaarheid					**-125**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
	Subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen	De beschikbare subsidiegelden voor Politie Keurmerk Veilig Wonen structureel over te hevelen naar programma Veiligheid.	Deze activiteit sluit beter aan bij de doelstelling Utrechts veiligheidsniveau 2018 behouden dan de doelstelling voldoende passende en betaalbare huisvesting voor bewoners en woningzoekende.	L	S	-78	-78	-78	-78	-78
	Totaal Subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen					**-78**	**-78**	**-78**	**-78**	**-78**
Totaal Overhevelen gelden naar ander programma						**-203**	**-328**	**-328**	**-328**	**-328**
Eindtotaal						**-203**	**-328**	**-328**	**-328**	**-328**

Budgetneutrale voorstellen Werk en Inkomen (x 1.000 euro)

Mutatie	Onderwerp	Beslispunt	Argument	B/L	I/S	2023	2024	2025	2026	2027
Onttrekking bestemmingsreserve	Voeding bestemmingsreserve Programma armoedebestrijding en schulden	0,903 miljoen euro te onttrekken uit de bestemmingsreserve Re-integratiefonds en deze te storten in de nieuwe bestemmingsreserve Programma armoedebestrijding en schulden.	Vanwege de onzekerheid als gevolg van de koopkrachtcrisis en het toenemende gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening wordt voor de komende jaren een bestemingsreserve gevormd. Het restant in de reserve Re-integratiefonds Werk en Inkomen benutten we voor een eerste storting in deze nieuwe reserve.	B	I	903				
				L	I	-903				
	Totaal Voeding bestemmingsreserve Programma armoedebestrijding en schulden					-				
Totaal Onttrekking bestemmingsreserve						-				
Storting in bestemmingsreserve	Voeding bestemmingsreserve Programma armoedebestrijding en schulden	0,903 miljoen euro te onttrekken uit de bestemmingsreserve Re-integratiefonds en deze te storten in de nieuwe bestemmingsreserve Programma armoedebestrijding en schulden.	Vanwege de onzekerheid als gevolg van de koopkrachtcrisis en het toenemende gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening wordt voor de komende jaren een bestemingsreserve gevormd. Het restant in de reserve Re-integratiefonds Werk en Inkomen benutten we voor een eerste storting in deze nieuwe reserve.	B	I	903				
				L	I	-903				
	Totaal Voeding bestemmingsreserve Programma armoedebestrijding en schulden					-				
Totaal Storting in bestemmingsreserve						-				
Overhevelen via algemene dekkingsreserve	Bijdrage UW	De lasten voor de sociale werkvoorziening in 2023 te verhogen met 0,350 miljoen euro en in 2025 te verlagen met 0,350 miljoen euro.	In december 2022 is het Ondernemingsplan UW 2023-2026 vastgesteld. Voor het jaar 2023 verwacht UW een negatief resultaat van 0,350 miljoen euro. Het verwachte resultaat in 2025 bedraagt 0,450 miljoen euro positief. Met dit voorstel wordt het negatieve resultaat 2023 verrekend met het positieve resultaat in 2025. Concreet betekent dit dat UW in 2023 een hogere en in 2025 een lagere bijdrage zal ontvangen.	L	I	-350	-	350	-	-
	Totaal Bijdrage UW					**-350**	**-**	**350**	**-**	**-**
	Tozo uitvoeringsbudget	Het Tozo uitvoeringsbudget in 2023 te verlagen met 0,600 miljoen euro en in de jaren 2024 t/m 2027 te verhogen met 0,150 miljoen euro per jaar.	De kosten voor de afwikkeling van Tozo lopen nog door t/m 2027. Het resterende uitvoeringsbudget is echter volledig in 2023 begroot. We verwachten in 2024 t/m 2027 0,150 miljoen euro per jaar aan uitvoeringskosten. Van het resterende uitvoeringsbudget 2023 hevelen we daarom deze bedragen over.	L	I	600	-150	-150	-150	-150
	Totaal Tozo uitvoeringsbudget					**600**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
Totaal Overhevelen via algemene dekkingsreserve						**250**	**-150**	**200**	**-150**	**-150**
Eindtotaal						**250**	**-150**	**200**	**-150**	**-150**

Bijlage 8 Instellen reserves

Reserve Betaalbaar Wonen

Format	Toelichting
Naam	Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	xxx
Programma	Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Doel	Het realiseren van meer betaalbare woningen in het sociale en middenhuursegment en het op gang houden van woningbouwprojecten.
Ingangsdatum	1 mei 2023
Stortingsplan	De reserve wordt – via resultaatbestemming - gevoed uit de opbrengsten van de Conversieregeling Erfpachten 2017, conform motie 191/2017. De reservering betaalbaar wonen is nu nog onderdeel van de reserve Investeringsimpuls RSU (17,185 miljoen euro per 1 januari 2023). Dit bedrag wordt overgeheveld naar de reserve betaalbaar wonen en woningbouwprojecten.
Bestedingsplan	Bij het Meerjaren Perspectief Ruimte wordt jaarlijks een vertrouwelijke bijlage 'Overzicht voorstellen betaalbaar wonen (opbrengsten Conversieregeling Erfpacht 2017)' opgenomen met geïnventariseerde projecten als richtinggevend kader voor het nog te bestemmen bedrag in de reserve. De daadwerkelijke bestemming wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd, bijvoorbeeld bij voorstellen over de financiële kaders van projecten.
Opheffingsdatum	1 mei 2033
Reikwijdte	Onbepaald
Rente	Aan de reserve wordt geen rente toegerekend.

Reserve Financiële bestaanszekerheid

Format	Toelichting
Naam	Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	xxx
Programma	Werk en Inkomen
Doel	Incidentele ruimte beschikbaar houden voor inzet voor de doelgroep en het opvangen van overschrijdingen.
Ingangsdatum	1-7-2023
Stortingsplan	Allereerst wordt het restant van de reserve Re-integratiefonds Werk en Inkomen gestort. Daarnaast wordt gedurende de looptijd eventuele incidentele financiële ruimte op armoederegelingen en schuldhulpverlening gestort (zoals restanten op incidentele Rijksmiddelen en een eventueel overschot in de jaarstukken voor zover het gemeentebrede beeld dit toelaat).
Bestedingsplan	Vanwege de koopkrachtcrisis en het toenemende gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening wordt de reserve Financiële bestaanszekerheid gevormd. Extra inzet en knelpunten in het kader van armoederegelingen en schuldhulpverlening kunnen met de inzet van deze reserve worden gedekt. Het exacte bestedingsplan is op voorhand niet precies bekend. Dit is afhankelijk van de behoefte en hangt bijvoorbeeld samen met de daadwerkelijke ontwikkeling van de koopkrachtcrisis en de ontwikkeling van het gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening.
Opheffingsdatum	1-7-2027
Reikwijdte	10 miljoen euro
Rente	Geen

Programma	Doelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving	Budget 2023 oud	Budget 2023 nieuw	Meerjarig verleend	Berschikbaar 2023	Vaste verlening met jaar-subsidies
Bewoners en Bestuur				**3.450**	**3.443**		**3.443**	**336**
	1. De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal			**214**	**174**		**174**	**174**
		ROM Regio Utrecht BV (*1)	Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV	174	174		174	174
		Utrecht4GlobalGoals	Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals	40	0		0	
	2. De raad vormt met het college van B&W het stadbestuur. De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad			**215**	**215**		**215**	**162**
		Volksfeesten	Organiseren en uitvoeren van volksfeesten	215	215		215	162
	3. Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering			**3.021**	**3.054**		**3.054**	
		Initiatievenfonds	Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.	3.021	3.054		3.054	
Bereikbaarheid				**145**	**335**		**335**	
	1. Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen			**145**	**335**		**335**	
		Terugdringen van emissies door houtstook	Terugdringen van emissies door houtstook	95	285		285	
		Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	50	50		50	
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed				**939**	**939**	**40**	**899**	**199**
	1. Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans			**479**	**479**		**479**	**79**
		Lesgeven in een grootstedelijke context	Lesgeven in een grootstedelijke context	400	400		400	
		Ruimtelijke plannen	Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap	79	79		79	79
	3. Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden			**350**	**350**		**350**	**50**
		Doelgroepen	Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging	50	50		50	50
		Toevoegen Woonruimte	Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw	300	300		300	
	4. Monumenten en cultuurhistorische waarden			**110**	**110**	**40**	**70**	**70**
		Exploitatie Domunder	Ondersteuning exploitatie Domunder	40	40	40	0	
		Publieksbereik Erfgoed	Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht	70	70		70	70
Duurzaamheid				**4.435**	**6.249**		**6.249**	**3.882**
	1. Energieverbruik gebouwde omgeving 2050			**553**	**2.367**		**2.367**	
		Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen	woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders		1.900		1.900	
		Collectieve aanpak energiemaatregelen	Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen.	75	75		75	
		Duurzame monumentenadviezen	Duurzame monumentenadviezen	25	25		25	
		Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed	Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht	100	100		100	
		Initiatieven Utrechtse Energie (*4)	Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding	149	102		102	
		Maatschappelijk Vastgoed (*4)	Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen	204	165		165	
	2. Utrecht werkt aan een gezonde, stille en veilige leefomgeving			**3.882**	**3.882**		**3.882**	**3.882**
		Utrecht groen en duurzaam	Bijdrage aan Stg Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke , laagdrempelige locaties , talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur , milieu en groen in de stad Utrecht.	3.882	3.882		3.882	3.882
Openbare ruimte en groen				**2.847**	**2.848**		**2.848**	**48**
	1. De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen			**1.800**	**1.800**		**1.800**	
		Herstel kelders wervengebied	Herstel kelders wervengebied	1.800	1.800		1.800	
	2. Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen			**1.000**	**1.000**		**1.000**	
		Groene daken	Voorkomen wateroverlast	700	700		700	
		Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed	Wateroverlast en schade door droogte voorkomen	300	300		300	
	3. Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren			**47**	**48**		**48**	**48**
		Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides	47	48		48	48
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen				**10.270**	**10.550**	**145**	**10.405**	**8.550**
	1. Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad			**10.270**	**10.550**	**145**	**10.405**	**8.550**
		BIZ Woonboulevard	BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)	145	145	145	0	
		Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A)	meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A)	380	380		380	
		Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B)	subsidie voor programma's, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B)	120	120		120	
		Evenementenfonds	Evenementenfonds	300	300		300	
		Morgen Mooier Maken	Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad	300	300		300	
		Ondernemersfonds Utrecht	Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad.	8.500	8.500		8.500	8.500
		Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden (*4)	Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties	175	175		175	
		Subsidieplafond verplaatsing tbv hoofdstructuur (*4)	Ondersteuning voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad.	300	300		300	
		Utrecht Science Park (USP)	Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied	50	50		50	50
		Verduurzaming evenementen	Subsidie voor het verduurzamen van evenementen		280		280	
Werk en inkomen				**22.414**	**22.887**		**22.887**	**16.514**
	2. Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid			**22.114**	**22.359**		**22.359**	**16.514**
		Actieagenda Utrechters Schuldenvrij	Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden.	150	150		150	
		Inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal)	Ondernemers preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstbestedigheid van de onderneming te borgen.	600	600		600	
		Innovatieregeling UWT	Subsidie om met vernieuwende ideeën mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen.	600	735		735	
		Loonkostensubsidie (*2)	Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen.	4.000	4.000		4.000	
		Omscholing naar toekomstgericht werk	Inwoners stimuleren om met behulp van omscholing over te stappen naar een toekomstbestendige sector.	0	110		110	
		Plusbonus	Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding.	50	50		50	
		Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.	200	200		200	200
		Wet Sociale werkvoorziening (*3)	Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken	16.314	16.314		16.314	16.314

Programma	Doelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving	Budget 2023 oud	Budget 2023 nieuw	Meerjarig verleend	Berschikbaar 2023	Vaste verlening met jaar-subsidies
		Werkgeverscheque	Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen	200	200		200	
	3. Utrechters financieel ondersteunen			**300**	**528**		**528**	
		Huisvesting voedselbanken	Huisvesting voedselbanken	150	150		150	
		Levensgebeurtenissen	Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	150	378		378	
Onderwijs				**52.679**	**52.679**	**45**	**52.634**	**29.529**
	1. Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving			**52.679**	**52.679**	**45**	**52.634**	**29.529**
		Bibliotheek Utrecht	De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden.	15.130	15.130		15.130	15.130
		Burgerschap PO	Vredeseducatie	32	32		32	32
		Burgerschap VO	Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB	17	17		17	17
		Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs	Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur.	391	391		391	391
		Cultuureducatie (onderwijs)	Kinderen in het primair- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school.	1.917	1.917		1.917	1.917
		Huisvesting voor uitvoering voorschoolse educatie	Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters.	800	800		800	
		Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23. Dit door middel van de voorziening de ISK waar nieuwkomers (leerlingen in het VO) de Nederlandse taal leren zodat zij na onderwijs te hebben ontvangen op het ISK kunnen uitstromen naar het reguliere onderwijs op het niveau naar vermogen.	97	97		97	97
		NPOnderwijs	Nationaal Programma Onderwijs	4.850	4.850		4.850	
		Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges)	Verlaging werkdruk leraren	358	358		358	358
		Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs	Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs	443	443		443	443
		Onderwijs Achterstanden Beleid	Onderwijs Achterstanden Beleid	1.100	1.100		1.100	
		Onderwijs Ondersteunende Activiteiten	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	89	89		89	
		Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	37	37		37	
		Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs	Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht.	1.289	1.289	45	1.244	1.244
		OPDC Utrecht	Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of naar de arbeidsmarkt.	654	654		654	654
		Overgang PO naar VO	Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.	227	227		227	227
		Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	1.400	1.400		1.400	1.400
		Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	944	944		944	944
		Sterk MBO Utrecht	Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken	461	461		461	
		Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren zodat zij na ca. 1½ jaar Taalschool bij uitstroom naar het reguliere onderwijs Nederlands spreken, lezen en schrijven – passend bij het vastgestelde uitstroomniveau.	900	900		900	364
		Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs	Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen	1.466	1.466		1.466	1.466
		Talentontwikkeling voortgezet onderwijs	Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.	760	760		760	760
		Transitieregeling Voorschoolse educatie	Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie	1.500	1.500		1.500	
		Uitvoering Voorschoolse Educatie	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie.	10.000	10.000		10.000	
		Uitvoering Voorschoolse educatie plus	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus.	900	900		900	
		Utrecht Leert!	Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert!	1.000	1.000		1.000	
		Verkeersexamen in de wijken	Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen	32	32		32	
		Versterken van taal	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vroegschool, Schakelen gr. 3, 4, Leertijduitbreiding (LTU), Brede School Academie (BSA), Zomerschool/taalstimulering in de vakantie perioden en taalactiviteiten.	3.800	3.800		3.800	3.800
		Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)	De subsidie is tijdelijk beschikbaar met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlingen die onderpresteren op taal in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.	300	300		300	

Programma	Doelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving	Budget 2023 oud	Budget 2023 nieuw	Meerjarig verleend	Berschikbaar 2023	Vaste verlening met jaar-subsidies
		VSV Regionaal	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	600	600		600	
		VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	285	285		285	285
		Voldoende Stage- en leerwerkplekken	Voldoende Stage- en leerwerkplekken	900	900		900	
Ondersteuning op maat				**94.153**	**100.659**	**73.418**	**27.241**	**19.941**
	1. De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien			**26.635**	**27.061**	**25.369**	**1.692**	**1.692**
		Buurtteams jeugd en gezin	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling.	24.943	25.369	25.369	0	
		Jeugdhulp	Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	342	342		342	342
		Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.	1.350	1.350		1.350	1.350
	2. Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien			**6.858**	**8.654**	**2.954**	**5.700**	
		Basiszorg daklozen regio Utrecht	Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren	1.158	2.954	2.954	0	
		Versneld Vernieuwen & Kansrijke start	Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben.	5.700	5.700		5.700	
	3. Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is			**11.308**	**12.642**	**12.642**	**0**	
		Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming	11.308	12.642	12.642	0	
	4. Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg			**24.712**	**25.651**	**25.350**	**301**	**301**
		Advies	Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk	2.142	2.198	2.198	0	
		Buurtteams 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.	20.393	21.101	21.101	0	
		Groepsgewijze activiteiten	Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan	295	301		301	301
		Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein	722	722	722	0	
		Onafhankelijke clientondersteuning	Faciliteren en organiseren van onafhankelijke clientondersteuning.	153	153	153	0	
		Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg	Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren om gaan met geld, schulden en administratie	1.007	1.176	1.176	0	
	5. Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen			**7.274**	**7.685**		**7.685**	**7.685**
		Buurtbemiddeling/ aanpak extreme woonoverlast	Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren.	707	826		826	826
		FIOM	Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders	290	295		295	295
		Maaltijdservice	Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen 'kwetsbare' inwoners (langer) zelfstandig wonen.	420	233		233	233
		Sociale prestatie en dagondersteuning	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke participatie.	5.857	6.331		6.331	6.331
	6. Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening			**9.466**	**9.466**	**7.103**	**2.363**	**2.363**
		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.	1.623	1.623	1.623	0	
		Veilig thuis 18+	Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen)	5.480	5.480	5.480	0	
		Voorkomen huiselijk geweld	Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikaders, bij familie of via de informele netwerken. In alle gevallen is sprake van (groeps) begeleiding en/of (ambulante) hulpverlening al dan niet door de vrouwenopvang zelf.	2.363	2.363		2.363	2.363
	7. Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders			**7.900**	**9.500**		**9.500**	**7.900**
		Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen	Regeliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers).	7.900	9.500		9.500	7.900
Volksgezondheid				**5.024**	**5.226**		**5.226**	**5.085**
	1. In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012			**5.024**	**5.226**		**5.226**	**5.085**
		Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie	Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming en faciliteren van samenwerking.	1.499	1.689		1.689	1.689
		Gezonde leefstijl (subsidietender Sport))	Stimuleren gezonde leefstijl door sporten	139	141		141	
		Heroineverstrekking, Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ	Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen	1.539	1.555		1.555	1.555

Programma	Doelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving	Budget 2023 oud	Budget 2023 nieuw	Meerjarig verleend	Berschikbaar 2023	Vaste verlening met jaar-subsidies
		Prostitutie	Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie.	1.344	1.335		1.335	1.335
		Samen voor Overvecht (Gezonde wijk)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.	200	200		200	200
		WMO collectieve GGZ preventie	Subsidie t.b.v. een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Utrecht	129	130		130	130
		Toeleiding naar (bemoei)zorg	Toeleiding naar (bemoei)zorg	174	176		176	176
Veiligheid				**5.395**	**6.076**	**5.446**	**630**	**250**
	1. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het veiligheidsniveau van 2018 tenminste te behouden			**5.395**	**6.076**	**5.446**	**630**	**250**
		Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	1.285	1.387	1.387	0	
		Hulpverlening bij ongevallen en rampen	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen	195	216		216	
		Jongerenwerk en veiligheid	Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief.	3.486	4.059	4.059	0	
		Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid	84	69		69	
		Politie Keurmerk Veilig Wonen	Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen	75	75		75	
		Preventiekosten bedrijfsovervallen	Tegemoetkoming in de kosten voor ondernemers, die slachtoffer zijn geworden van een overval op hun bedrijf en die beschermingsmaatregelen willen nemen ter voorkoming van een nieuwe overval.	20	20		20	
		Samen voor Overvecht (Veiligheid)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.	250	250		250	250
Cultuur				**49.747**	**50.548**	**47.639**	**2.909**	
	1. Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen			**43.890**	**44.648**	**42.151**	**2.497**	
		Cultuurnota 2021-2024	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	38.828	39.244	38.828	416	
		Investeringsbijdrage muziekstudio's	De realisatie van muziekstudio's in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief incidenteel of voor een langere periode kunnen worden gehuurd door muzikanten	217	217		217	
		Productie en programmering	Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen	3.876	4.218	3.173	1.045	
		Projecten cultuur	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.	969	969	150	819	
	2. Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad			**5.857**	**5.900**	**5.488**	**412**	
		Amateurkunsteducatie	Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad	1.004	1.004	1.004	0	
		Basissubsidie Amateurkunst	Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht	380	380		380	
		Cultuurnota 2021-2024 Participatie	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	3.017	3.049	3.017	32	
		Cultuurparticipatie	Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek	1.196	1.205	1.205	0	
		Combinatiefunctionarissen	Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur.	260	262	262	0	
Samenleving en sport				**32.841**	**32.855**	**12.135**	**20.720**	**13.208**
	1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar			**20.239**	**20.239**	**7.881**	**12.358**	**10.524**
		Beheerde speeltuinen	Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden.	2.386	2.386		2.386	2.386
		Belangenbehartiging en informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	1.272	1.272	53	1.219	969
		Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie: het tijdelijk ondersteunen en zo nodig verbinden van inwoners met een kwetsbare situatie aan partijen in de basisinfrastructuur of in de (aanvullende) zorg.	453	453		453	453
		Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden	1.027	1.027		1.027	1.027
		Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers	Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers.	711	711		711	
		Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning	Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren.	773	773		773	
		NT2 voor volwassenen	Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen	218	218		218	218
		Sociaal makelaarschap	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.	7.828	7.828	7.828	0	0
		Stimuleren vrijwilligerswerk	Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen.	191	191		191	191
		Taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Het verbeteren van het taalniveau	100	100		100	
		Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen.	5.280	5.280		5.280	5.280
	2. Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen			**699**	**699**		**699**	**644**
		Brugfunctie Diversiteit - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	55	55		55	
		Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd	Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland.	419	419		419	419
		Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit	Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.	225	225		225	225
	3. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig			**6.031**	**6.045**	**55**	**5.990**	**886**

Programma	Doelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving	Budget 2023 oud	Budget 2023 nieuw	Meerjarig verleend	Berschikbaar 2023	Vaste verlening met jaar-subsidies
		Ambulant jongerenwerk	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	4.651	4.651		4.651	
		De Stem van Utrecht	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	99	99		99	99
		Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport)	Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag	55	55	55	0	
		Jongeren, relaties en seksualiteit	Jongeren, relaties en seksualiteit	439	439		439	
		Kinder- en jongerenwerk MO	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	528	528		528	528
		Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd)	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke participatie.	259	273		273	259
	4. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen			**907**	**907**		**907**	**839**
		Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	68	68		68	
		Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid.	839	839		839	839
	5. Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving			**4.409**	**4.409**	**3.958**	**451**	**0**
		Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord	Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod	53	53		53	
		Challenge buurtsportcoach sportakkoord	Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport	74	74	74	0	
		Challenge samenwerking sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	130	130		130	
		Challenge sportaanbieders sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen.	62	62		62	
		Grootschalige schoolsportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen	49	49		49	
		Grootschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen	151	151	55	96	
		Kleinschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen	61	61		61	
		Grotere sportdeelname van kinderen	Grotere sportdeelname van kinderen	114	114	114	0	
		Sport, bewegen en verenigingsondersteuning	Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra	3.411	3.411	3.411	0	
		Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport)	Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra	253	253	253	0	
		Talentenprogramma's sport	Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten	51	51	51	0	0
	6. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen			**556**	**556**	**241**	**315**	**315**
		Basisvoorzieningen	Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen	382	382	241	141	141
		Tuinen en parken	Volkstuinen	174	174		174	174
Algemene middelen					**3.100**		**3.100**	
	1. Algemene stelposten				**3.100**		**3.100**	
		Tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties	Maatschappelijke organisaties die te maken hebben (gehad) met een stijging van de energietarieven van ten minste 30% ontvangen een tegemoetkoming in de energiekosten		3.100		3.100	
Eindtotaal				**284.339**	**298.394**	**138.868**	**159.526**	**97.542**

Bedragen zijn maal € 1.000,00
De verdeling van de subsidies is op basis van de criteria in de Algemene Subsidieverordening en in de nadere regel van de specifieke subsidieregeling.
De kolom "Begroting 2023-oud" is het totale subsidiebedrag, dat in de vorige versie van de subsidiestaat 2023 was opgenomen.
De kolom "Begroting 2023-nieuw" is het totale subsidiebedrag, dat is opgenomen in de Programmabegroting 2023
De kolom "Meerjarig verleend ten laste van 2023" zijn de verleende meerjarige subsidies, die zijn opgenomen in de programmabegroting 2023
De kolom Beschikbare subsidie omvat de begroting 2023 exclusief meerjarige verlening
De kolom Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies is informatief, dit zijn de subsidiebedragen die in het voorgaande subsidiejaar als jaarsubsidies zijn verleend

(*1) Voor deze subsidiedoelstelling kunnen geen aanvragen worden ingediend. De subsidie is op basis van een convenant uitsluitend bestemd voor de ROM.
(*2) Het subsidieplafond is beperkt beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Uit subsidies die in voorgaande jaren zijn verleend vloeien doorlopende verplichtingen voort waarvan de omvang afhankelijk is van externe factoren. Deze
(*3) Voor deze subsidiedoelstelling kunnen geen aanvragen worden ingediend. De subsidie is op basis van een aanwijzingsbesluit uitsluitend bestemd voor UW bedrijven.
(*4) Op de beschikbare subsidiebedragen onder deze regelingen worden de verleende subsidiebedragen uit het jaar 2022 in mindering gebracht.
De bevoegdheid tot verlening, intrekking, wijziging en vaststelling van subsidies berust bij het College van Burgemeester en Wethouders en is gebaseerd op artikel 3
van de Algemene Subsidieverordening.
Alle bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de programmabegroting 2023 door de de gemeenteraad.
Aan dit overzicht kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Programma	Doelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving	Begroting 2024	Meerjarig verleend	Beschikbaar 2024	Vaste verlening met jaar-subsidies
Bewoners en Bestuur				**3.443**		**3.443**	**336**
	1. De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal			**174**		**174**	**174**
		ROM Regio Utrecht BV (*1)	Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV	174		174	174
	2. De raad vormt met het college van B&W het stadbestuur. De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad			**215**		**215**	**162**
		Volksfeesten	Organiseren en uitvoeren van volksfeesten	215		215	162
	3. Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering			**3.054**		**3.054**	
		Initiatievenfonds	Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.	3.054		3.054	
Bereikbaarheid				**335**		**335**	
	1. Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen			**335**		**335**	
		Terugdringen van emissies door houtstook	Terugdringen van emissies door houtstook	285		285	
		Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	50		50	
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed				**939**	**40**	**899**	**199**
	1. Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans			**479**		**479**	**79**
		Lesgeven in een grootstedelijke context	Lesgeven in een grootstedelijke context	400		400	
		Ruimtelijke plannen	Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap	79		79	79
	3. Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden			**350**		**350**	**50**
		Doelgroepen	Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging	50		50	50
		Toevoegen Woonruimte	Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw	300		300	
	4. Monumenten en cultuurhistorische waarden			**110**	**40**	**70**	**70**
		Exploitatie Domunder	Ondersteuning exploitatie Domunder	40	40	0	
		Publieksbereik Erfgoed	Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht	70		70	70
Duurzaamheid				**4.099**		**4.099**	**3.632**
	1. Energieverbruik gebouwde omgeving 2050			**467**		**467**	
		Collectieve aanpak energiemaatregelen	Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen.	75		75	
		Duurzame monumentenadviezen	Duurzame monumentenadviezen	25		25	
		Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed	Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht	100		100	
		Initiatieven Utrechtse Energie (*4)	Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding	102		102	
		Maatschappelijk Vastgoed (*4)	Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen	165		165	
	2. Utrecht werkt aan een gezonde, stille en veilige leefomgeving			**3.632**		**3.632**	**3.632**
		Utrecht groen en duurzaam	Bijdrage aan Stg Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke , laagdrempelige locaties , talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur , milieu en groen in de stad Utrecht.	3.632		3.632	3.632
Openbare ruimte en groen				**2.848**		**2.848**	**40**
	1. De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen			**1.800**		**1.800**	
		Herstel kelders wervengebied	Herstel kelders wervengebied	1.800		1.800	
	2. Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen			**1.000**		**1.000**	
		Groene daken	Voorkomen wateroverlast	700		700	
		Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed	Wateroverlast en schade door droogte voorkomen	300		300	
	3. Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren			**48**		**48**	**40**
		Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides	48		48	40
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen				**9.495**	**145**	**9.350**	**8.550**
	1. Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad			**9.495**	**145**	**9.350**	**8.550**
		BIZ Woonboulevard	BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)	145	145	0	
		Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A)	meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A)	380		380	
		Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B)	subsidie voor programma's, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B)	120		120	
		Evenementenfonds	Evenementenfonds	300		300	
		Morgen Mooier Maken	Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad	0		0	
		Ondernemersfonds Utrecht	Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad.	8.500		8.500	8.500
		Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden (*4)	Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties	0		0	
		Subsidieplafond verplaatsing tbv hoofdstructuur (*4)	Ondersteuning voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad.	0		0	
		Utrecht Science Park (USP)	Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied	50		50	50
Werk en inkomen				**21.478**		**21.478**	**15.950**
	2. Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid			**20.950**		**20.950**	**15.950**
		Actieagenda Utrechters Schuldenvrij	Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden.	150		150	
		Loonkostensubsidie (*2)	Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen.	4.000		4.000	
		Inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal)	Ondernemers preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstbestedigheid van de onderneming te borgen.	600		600	
		Plusbonus	Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding.	50		50	

Programma	Doelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving	Begroting 2024	Meerjarig verleend	Berschikbaar 2024	Vaste verlening met jaar-subsidies
		Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.	200		200	200
		Wet Sociale werkvoorziening (*3)	Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken	15.750		15.750	15.750
		Werkgeverscheque	Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen	200		200	
	3. Utrechters financieel ondersteunen			**528**		**528**	
		Huisvesting voedselbanken	Huisvesting voedselbanken	150		150	
		Levensgebeurtenissen	Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	378		378	
Onderwijs				**52.679**	**45**	**52.634**	**29.529**
	1. Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving			**52.679**	**45**	**52.634**	**29.529**
		Bibliotheek Utrecht	De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden.	15.130		15.130	15.130
		Burgerschap PO	Vredeseducatie	32		32	32
		Burgerschap VO	Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB	17		17	17
		Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs	Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur.	391		391	391
		Cultuureducatie (onderwijs)	Kinderen in het primair- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school.	1.917		1.917	1.917
		Huisvesting voor uitvoering voorschoolse educatie	Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters.	800		800	
		Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23. Dit door middel van de voorziening de ISK waar nieuwkomers (leerlingen in het VO) de Nederlandse taal leren zodat zij na onderwijs te hebben ontvangen op het ISK kunnen uitstromen naar het reguliere onderwijs op het niveau naar vermogen.	97		97	97
		NPOnderwijs	Nationaal Programma Onderwijs	4.850		4.850	
		Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges)	Verlaging werkdruk leraren	358		358	358
		Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs	Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs	443		443	443
		Onderwijs Ondersteunende Activiteiten	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	89		89	
		Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	37		37	
		Onderwijs Achterstanden Beleid	Onderwijs Achterstanden Beleid	1.100		1.100	
		Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs	Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht.	1.289	45	1.244	1.244
		OPDC Utrecht	Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of naar de arbeidsmarkt.	654		654	654
		Overgang PO naar VO	Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.	227		227	227
		Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	1.400		1.400	1.400
		Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	944		944	944
		Sterk MBO Utrecht	Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken	461		461	
		Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren zodat zij na ca. 1½ jaar Taalschool bij uitstroom naar het reguliere onderwijs Nederlands spreken, lezen en schrijven – passend bij het vastgestelde uitstroomniveau.	900		900	364
		Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs	Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen	1.466		1.466	1.466
		Talentontwikkeling voortgezet onderwijs	Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.	760		760	760
		Transitieregeling Voorschoolse educatie	Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie	1.500		1.500	
		Uitvoering Voorschoolse Educatie	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie.	10.000		10.000	
		Utrecht Leert!	Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert!	1.000		1.000	

Programma	Doelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving	Begroting 2024	Meerjarig verleend	Beschikbaar 2024	Vaste verlening met jaar-subsidies
		Uitvoering Voorschoolse educatie plus	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus.	900		900	
		Verkeersexamen in de wijken	Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen	32		32	
		Versterken van taal	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vroegschool, Schakelen gr. 3, 4, Leertijduitbreiding (LTU), Brede School Academie (BSA), Zomerschool/taalstimulering in de vakantie perioden en taalactiviteiten.	3.800		3.800	3.800
		Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)	De subsidie is tijdelijk beschikbaar met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlingen die onderpresteren op taal in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.	300		300	
		Voldoende Stage- en leerwerkplekken	Voldoende Stage- en leerwerkplekken	900		900	
		VSV Regionaal	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	600		600	
		VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	285		285	285
Ondersteuning op maat				**100.394**	**76.698**	**23.696**	**19.722**
	1. De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien			**28.707**	**26.993**	**1.714**	**1.714**
		Buurtteams jeugd en gezin	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling.	26.993	26.993	0	
		Jeugdhulp	Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	364		364	364
		Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.	1.350		1.350	1.350
	2. Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien			**3.443**	**3.143**	**300**	
		Basiszorg daklozen regio Utrecht	Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren	3.143	3.143	0	
		Versneld Vernieuwen & Kansrijke start	Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben.	300		300	
	3. Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is			**13.451**	**12.032**	**1.419**	
		Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming	13.451	12.032	1.419	
	4. Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg			**27.292**	**26.972**	**320**	**320**
		Advies	Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk	2.339	2.339	0	
		Buurtteams 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.	22.451	22.451	0	
		Groepsgewijze activiteiten	Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan	320		320	320
		Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein	768	768	0	
		Onafhankelijke clientondersteuning	Faciliteren en organiseren van onafhankelijke clientondersteuning.	163	163	0	
		Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg	Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren om gaan met geld, schulden en administratie	1.251	1.251	0	
	5. Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen			**7.929**		**7.929**	**7.425**
		Buurtbemiddeling/ aanpak extreme woonoverlast	Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren.	879		879	879
		FIOM	Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders	314		314	314
		Sociale prestatie en dagondersteuning	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke participatie.	6.736		6.736	6.232
	6. Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening			**10.072**	**7.558**	**2.514**	**2.363**
		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.	1.727	1.727	0	

Programma	Doelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving	Begroting 2024	Meerjarig verleend	Berschikbaar 2024	Vaste verlening met jaar-subsidies
		Veilig thuis 18+	Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen)	5.831	5.831	0	
		Voorkomen huiselijk geweld	Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikaders, bij familie of via de informele netwerken. In alle gevallen is sprake van (groeps) begeleiding en/of (ambulante) hulpverlening al dan niet door de vrouwenopvang zelf.	2.514		2.514	2.363
	7. Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders			**9.500**		**9.500**	**7.900**
		Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen	Regeliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers).	9.500		9.500	7.900
Volksgezondheid				**5.075**		**5.075**	**4.934**
	1. In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012			**5.075**		**5.075**	**4.934**
		Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie	Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming en faciliteren van samenwerking.	1.515		1.515	1.515
		Gezonde leefstijl (subsidietender Sport))	Stimuleren gezonde leefstijl door sporten	141		141	
		Heroineverstrekking, Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ	Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen	1.555		1.555	1.555
		Prostitutie	Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie.	1.358		1.358	1.358
		Samen voor Overvecht (Gezonde wijk)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.	200		200	200
		WMO collectieve GGZ preventie	Subsidie t.b.v. een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Utrecht	130		130	130
		Toeleiding naar (bemoei)zorg	Toeleiding naar (bemoei)zorg	176		176	176
Veiligheid				**7.559**	**5.795**	**1.764**	**250**
	1. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het veiligheidsniveau van 2018 tenminste te behouden			**7.559**	**5.795**	**1.764**	**250**
		Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	1.476	1.476	0	
		Hulpverlening bij ongevallen en rampen	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen	1.350		1.350	
		Jongerenwerk en veiligheid	Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief.	4.319	4.319	0	
		Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid	69		69	
		Politie Keurmerk Veilig Wonen	Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen	75		75	
		Preventiekosten bedrijfsovervallen	Tegemoetkoming in de kosten voor ondernemers, die slachtoffer zijn geworden van een overval op hun bedrijf en die beschermingsmaatregelen willen nemen ter voorkoming van een nieuwe overval.	20		20	
		Samen voor Overvecht (Veiligheid)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.	250		250	250
Cultuur				**53.129**	**49.720**	**3.409**	
	1. Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen			**47.271**	**44.504**	**2.767**	
		Cultuurnota 2021-2024	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	41.665	41.665	0	
		Investeringsbijdrage muziekstudio's	De realisatie van muziekstudio's in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief incidenteel of voor een langere periode kunnen worden gehuurd door muzikanten	217		217	
		Productie en programmering	Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen	4.420	2.689	1.731	
		Projecten cultuur	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.	969	150	819	
	2. Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad			**5.858**	**5.216**	**642**	
		Amateurkunsteducatie	Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad	1.004	1.004	0	
		Basissubsidie Amateurkunst	Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht	380		380	
		Cultuurnota 2021-2024 Participatie	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	3.244	3.244	0	
		Cultuurparticipatie	Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek	968	968	0	
		Combinatiefunctionarissen	Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur.	262		262	
Samenleving en sport				**33.253**	**12.139**	**21.114**	**13.255**
	1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar			**20.239**	**7.881**	**12.358**	**10.524**

Programma	Doelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving	Begroting 2024	Meerjarig verleend	Beschikbaar 2024	Vaste verlening met jaar-subsidies
		Beheerde speeltuinen	Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden.	2.386		2.386	2.386
		Belangenbehartiging en informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	1.272	53	1.219	969
		Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie: het tijdelijk ondersteunen en zo nodig verbinden van inwoners met een kwetsbare situatie aan partijen in de basisinfrastructuur of in de (aanvullende) zorg.	453		453	453
		Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden	1.027		1.027	1.027
		Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers	Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers.	711		711	
		Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning	Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren.	773		773	
		NT2 voor volwassenen	Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen	218		218	218
		Sociaal makelaarschap	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.	7.828	7.828	0	0
		Stimuleren vrijwilligerswerk	Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen.	191		191	191
		Taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Het verbeteren van het taalniveau	100		100	
		Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen.	5.280		5.280	5.280
	2. Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen			**744**		**744**	**685**
		Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd	Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland.	446		446	446
		Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit	Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.	239		239	239
		Brugfunctie Diversiteit - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	59		59	
	3. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig			**6.398**	**59**	**6.339**	**892**
		Ambulant jongerenwerk	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	4.949		4.949	
		De Stem van Utrecht	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	105		105	105
		Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport)	Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag	59	59	0	
		Kinder- en jongerenwerk MO	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	528		528	528
		Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd)	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke participatie.	290		290	259
		Jongeren, relaties en seksualiteit	Jongeren, relaties en seksualiteit	467		467	
	4. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen			**907**		**907**	**839**
		Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	68		68	
		Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid.	839		839	839
	5. Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving			**4.409**	**3.958**	**451**	**0**
		Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord	Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod	53		53	
		Challenge buurtsportcoach sportakkoord	Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport	74	74	0	
		Challenge samenwerking sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	130		130	
		Challenge sportaanbieders sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen.	62		62	
		Grootschalige schoolsportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen	49		49	
		Grootschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen	151	55	96	
		Kleinschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen	61		61	
		Grotere sportdeelname van kinderen	Grotere sportdeelname van kinderen	114	114	0	
		Sport, bewegen en verenigingsondersteuning	Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra	3.411	3.411	0	
		Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport)	Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra	253	253	0	
		Talentenprogramma's sport	Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten	51	51	0	0
	6. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen			**556**	**241**	**315**	**315**
		Basisvoorzieningen	Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen	382	241	141	141
		Tuinen en parken	Volkstuinen	174		174	174
Eindtotaal				**294.726**	**144.582**	**150.144**	**96.397**

Programma	Doelstelling	Subsidiedoelstelling	Omschrijving	Begroting 2024	Meerjarig verleend	Berschikbaar 2024	Vaste verlening met jaar-subsidies

Bedragen zijn maal € 1.000,00
De verdeling van de subsidies is op basis van de criteria in de Algemene Subsidieverordening en in de nadere regel van de specifieke subsidieregeling.
De kolom "Begroting 2024" is het totale subsidiebedrag voor 2024
De kolom "Meerjarig verleend ten laste van 2024" zijn de verleende meerjarige subsidies, die zijn opgenomen in de programmabegroting 2024
De kolom Beschikbare subsidie omvat de begroting 2024 exclusief meerjarige verlening
De kolom Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies is informatief, dit zijn de subsidiebedragen die in het voorgaande subsidiejaar als jaarsubsidies zijn verleend

(*1) Voor deze subsidiedoelstelling kunnen geen aanvragen worden ingediend. De subsidie is op basis van een convenant uitsluitend bestemd voor de ROM.
(*2) Het subsidieplafond is beperkt beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Uit subsidies die in voorgaande jaren zijn verleend vloeien doorlopende verplichtingen voort waarvan de omvang afhankelijk is van externe factoren. Deze verplichtingen komen ten laste van het subsidieplafond voor 2023. Het plafond kan worden bijgesteld op basis van de ervaringen in het voorgaande jaar en nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen.
(*3) Voor deze subsidiedoelstelling kunnen geen aanvragen worden ingediend. De subsidie is op basis van een aanwijzingsbesluit uitsluitend bestemd voor UW bedrijven.
(*4) Op de beschikbare subsidiebedragen onder deze regelingen worden de verleende subsidiebedragen uit het jaar 2023 in mindering gebracht.
De bevoegdheid tot verlening, intrekking, wijziging en vaststelling van subsidies berust bij het College van Burgemeester en Wethouders en is gebaseerd op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening.
Alle bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de programmabegroting 2024 door de de gemeenteraad.
Aan dit overzicht kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Burgemeester en wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door	S. Anker	**Datum**	13 juni 2023
Doorkiesnummer	0648509552	**Kenmerk**	11139558
E-mail	simcha.anker@utrecht.nl	**Onderwerp**	Schriftelijke vragen concept Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023
Bijlage(n)	2	**Beleidsveld**	Financiën

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op uw schriftelijke vragen over de Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023. Ook ontvangt u het ‘Erratum Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023’. Tevens zijn enkele onjuistheden geconstateerd die we met het erratum corrigeren. De aanpassingen uit het erratum zijn verwerkt in de Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023 zoals gepubliceerd op de internetpagina “Planning & control portaal” van de gemeente Utrecht.

Wij kijken uit naar bespreking in uw raad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Vraagnummer: 1

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	Paragraaf 2.3.2

Vraag	Er wordt gesproken over vergroeningskansen daar waar we aan het werk zijn en al groen willen toevoegen. Is dit niet een lagere ambitie dan voorheen? En gaan we dan geen bomen meer plaatsen in groenarme wijken? Welke financiële ruimte wordt er nou daadwerkelijk geboden? En kan er meer gezegd worden over dat lagere tempo?

Antwoord

Er is geen sprake van een lagere ambitie en lager tempo. Deze coalitieperiode zetten we gemiddeld 6 miljoen euro extra per jaar in voor vergroening. Daarmee verdubbelen we het budget. De middelen die we voor meer bomen vrijmaken zijn nog onvoldoende om onze extra ambitie volledig op te pakken zoals het planten van een boom voor elke nieuwe woning. Zie ook raadsbrief strategie voor groen, 12 april 2023. In de RSU2040 zijn de kosten van de groene schaalsprong tot en met 2040 ingeschat 1,6 miljard euro. Dat is ongeveer 80 miljoen euro per jaar.

Het werk-met-werk maken en het plaatsen van extra bomen in de groenarme wijken Noordwest en Rivierenwijk blijven we voortzetten.

Vraagnummer: 2

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	

Verbijzondering	Paragraaf 2.3.2

Vraag	Er staat: "Gezien de schaarse middelen kiezen we ervoor om het zelfstandige budget voor zelfbeheer niet mee te laten groeien met de stadsbrede vraag." In hoeverre is dit in lijn met eerdere raadsvoorstellen en aangenomen/overgenomen moties? Welk gat treedt er op met de stadsbrede vraag? En hoeveel geld gaat er nu wél naar zelfbeheer?

Antwoord

Er zijn de afgelopen jaren geen raadsvoorstellen gedaan over zelfbeheer en ook geen moties overgenomen/aangenomen in de context van de vraagstelling.
In de Raadsbrief Beantwoording toezeggingen en aanpassing Actieplan zelfbeheer openbaar groen hebben wij u geïnformeerd over het jaarlijkse budget voor zelfbeheer van openbaar groen. Er is 1250 uur per jaar beschikbaar voor de praktische ondersteuning, 0,069 miljoen euro per jaar voor plantmaterialen of tuinaarde. En aanvullend is er nog jaarlijks 1.125 uur voor het wijkaanspreekpunt in combinatie met specialistische groenondersteuning, bijvoorbeeld door inzet van ecoloog. Dit komt neer op een jaarlijks budget van: 0,2 miljoen euro

Deze urenraming is gebaseerd op een basisondersteuning van zelfbeheerders. Bij zelfbeheer gaat het namelijk erom dat inwoners het beheer oppakken en dat de gemeente daarbij kan ondersteunen. Echter, wij zien dat er een groeiende ondersteuningsbehoefte is door onder meer de toename van de complexiteit van zelfbeheerinitiatieven en doordat er meer ondersteuning gevraagd wordt bij bestaande initiatieven. Ook vraagt de coördinatie meer tijd: afstemming met andere programma’s, coördinatie intern en registratie. Hier kunnen we nu niet aan voldoen.Deze groeiende vraag zullen we het komende jaar nauwgezet volgen.

Vraagnummer: 3

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	31
Erratum	

Verbijzondering	Paragraaf 2.4

Vraag	In de samenvattende tabel staat per jaar 100.000 euro voor locatieprofielen. Waarom is dit een bijsturing? We hadden de locatieprofielen toch al af en in de ijskast gezet? Dus dit hoeft toch niet extra geld te vragen? Of hooguit incidenteel? En waarom zulke hoge bedragen?

Antwoord

Het opstellen van locatieprofielen en het daarmee werken, vraagt meer middelen dan bekend was ten tijde van het coalitieakkoord. Om toch vaart te maken met de locatieprofielen heeft uw raad bij het opstellen van de programmabegroting besloten om 0,25 miljoen euro in te zetten om tien locatieprofielen te maken. Op dat moment is uw raad ook geïnformeerd dat wij u, richting de voorjaarsnota, informeren over het proces (zie onze raadsbrief start locatieprofielen evenementen van 24 maart 2023) en de financiële implicaties in relatie tot de locatieprofielen. Dat doen wij nu. De kosten voor het werken met de 10 locatieprofielen zijn begroot op 0,1 miljoen euro. Dit zijn de structurele uitvoeringsmiddelen voor extra personeelskosten bij vergunningverlening en extra kosten voor communicatie en ICT.

Vraagnummer: 4

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	41
Erratum	Nee

Verbijzondering	Paragaraf 4.2.5

Vraag	In de tabel (rondom extra inzet beleid) staan extra middelen gereserveerd voor jongerencultuurhuis in Leidsche Rijn en in Merwedekanaalzone. Waren deze twee ontwikkelingen niet allang bekend? Waarom is dat een bijsturing in déze VJN? Waren deze posten eerder nog gedekt? En t.a.v. Leidsche Rijn: op pagina 46 staat deze ook nog vermeld onder het kopje bezuinigingen.

Antwoord

De dekking van de exploitatiesubsidie voor wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone en Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn was tot deze Voorjaarsnota nog niet geregeld. Met de beschikbaarheid van toegekende middelen uit het coalitieakkoord kon de keuze voor dekking van de exploitatiesubsidies deze Voorjaarsnota vanuit een brede integrale afweging worden gemaakt. Hierbij is de keuze gemaakt om voor dekking o.a. het budget topcultuur en het eerder toegekende investeringsbudget voor het jongerencultuurhuis Leidsche Rijn in te zetten. Deze 0,2 miljoen voor jongerencultuurhuis Leidsche Rijn die is opgenomen in de tabel ‘bezuinigingen’ huidig beleid’ op pagina 46 van de Voorjaarsnota is feitelijk een vrijval van 0,2 miljoen euro investeringsbudget uit de investeringsagenda ‘groei van de stad’ voor het jongerencultuurhuis Leidsche Rijn. Deze vrijval wordt ingezet voor gedeeltelijke dekking van de exploitatiesubsidie van het jongerencultuurhuis in Leidsche Rijn.

Vraagnummer: 5

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	44
Erratum	

Verbijzondering	Paragraaf 4.3.1

Vraag	Er staat: "Dit betekent ook dat er minder flexibiliteit is om onverwachte tegenvallers binnen het budget op te vangen". Hoe gaan we dit merken? Is er een voorbeeld van te geven? Wat als zich dan toch een tegenvaller zich voordoet, gaat dit dan sneller naar de gemeenteraad omdat er een politieke keuze nodig is?

Antwoord

In de meerjarenprogramma's worden meerdere projecten tegelijkertijd uitgevoerd. We sturen per programma op uitvoering binnen het budget. Die sturing kan ertoe leiden dat een tegenvaller op project a aanleiding kan zijn om pas later te beginnen met project b. Pas als bijsturing binnen het programma niet meer mogelijk is, kan financiële bijsturing over de programmagrenzen heen noodzakelijk zijn. En dat vergt dan besluitvorming door de gemeenteraad.

Vraagnummer: 6

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Linda Voortman, Rachel Streefland; Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	Paragraaf 4.3.3

Vraag	Diverse vragen over de tabel met bezuinigingen: Hoe kan de vrijval van rioleringsreserve worden ingezet, dient die niet alleen ingezet te worden voor rioleringsopgaven? Waarom in de jaren 2024-2025-2026 bezuinigen op het programma Energietransitie met 350K? Dit was toch juist een van drie prioriteiten? Wat gaan we dan niet meer doen? En tot slot: wat betekent verminderen inzet bij zowel Klantcontactcentrum als Handhaving? Minder hard groeien dan gewenst, of minder doen dan in dit huidige situatie?

Antwoord

De egalisatiereserve riolering is bedoeld voor het dempen van schommelingen in het tarief voor de rioolheffing. Omdat het een reserve is en geen voorziening mag deze, voor zover deze ontstaat door efficiencyvoordelen of hogere baten dan verwacht, ingezet worden om incidentele tekorten op de algemene middelen te dekken. In het raadsvoorstel bij het Programma Water en Riolering 2024-2028 zit het voorstel om voortaan een maximum bedrag van 4 miljoen euro te hanteren voor de reserve, waarmee het deel boven dit maximum bedrag naar keuze ingezet kan worden voor tariefverlaging of dekking van tekorten op de algemene middelen
De bezuiniging van het KCC betekend concreet een bezuiniging van 3FTE. Die doen we door natuurlijk verloop. Op dit moment investeren we in het verder vereenvoudigen van de dienstverlening en ook naar andere kanalen waarbij er geen interactie tussen een medewerker en inwoner nodig is. Dat wil overigens niet zeggen dat we de fysieke kanalen ontmoedigen. Inwoners zijn daar nog steeds welkom. Wel is het zo dat door het wegvallen van de 3FTE we minder ruimte hebben om onverwachte piekmomenten op te vangen waardoor er langere wachttijden kunnen ontstaan. Daarmee kan het zijn dat bereikbaarheidsnorm alsnog naar beneden gaat. Voor wat betreft het aspect handhaving betreft het hier een taakstelling waar wij in het handhavingsprogramma 2024 een keuze in zullen maken.

De komende periode onderzoeken we of willen investeren in deelnemingen voor warmte, water of andere energiebedrijven (bv Stedin). Dit vormt integraal onderdeel van het energieprogramma. De komende jaren schalen we het energietransitieprogramma flink op. Binnen deze opschaling houden we nu al rekening met een bedrag van 0,350 miljoen euro voor de dekking van rentelasten. Bezuinigen op het programma is hierdoor nu niet aan de orde

Vraagnummer: 7

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	47
Erratum	

Verbijzondering	Paragraaf 4.3.3

Vraag	Wat gaat de consequentie zijn van 290k bezuinigen op "onderhoud locaties natuureducatie"? Waar moet ik aan denken? Hoe gaat dit uitpakken voor bijvoorbeeld Utrecht Natuurlijk?

Antwoord

Uit onderzoek naar het achterstallig onderhoud blijkt dat de investering toch lager zal zijn dan voorheen was ingeschat. Het niveau van onderhoud op de locaties zal door de bezuiniging in de toekomst niet minder worden. Het uitgangspunt is dat het onderhoudsniveau conform de standaard (niveau 3 sober en doelmatig) van gemeente Utrecht blijft. In de meerjarige onderhoudsplanningen zal wel goed worden gekeken naar het moment van vervangingsonderhoud. Voor het toekomstig vervangingsonderhoud zal nog een nader investeringsprogramma worden uitgewerkt die vervolgens verwerkt zal worden in de kostprijsdekkende huur. Voor Utrecht Natuurlijk zullen er geen consequenties zijn. Zij zullen gaan huren van de gemeente op basis van een kostprijsdekkende huurprijs. Het onderhoud zit hierin verwerkt.

Vraagnummer: 8

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.3 Investeringsprojecten Bereikbaarheid
Bladzijde (in pdf)	67
Erratum	

Verbijzondering	Uitbreidingsinvesteringen

Vraag	Waarom wordt het project Maliebaan 1 miljoen euro duurder? En hoe is de forse toename voor de HOV baan MWKZ te verklaren? In hoeverre zou dit ook uit het project zelf (eventueel met cofinanciering) bekostigd kunnen worden? Hoe ziet de OV verbinding Overvecht USP eruit?

Antwoord

In de raad van 3 februari 2022 is het IPVE/FO Maliebaan vastgesteld, inclusief financiële paragraaf en onderbouwing van de extra benodigde 1 miljoen euro. Dit betrof een scopewijziging, gestegen prijzen en oplopende proceskosten. In het MPR 2022 is het bedrag ook geprogrammeerd, alleen is het niet bij de begroting 2023 meegenomen bij het vrij vragen van de kredieten. Dat is nu gebeurd.

HOVbaan MWKZ/Europalaan Zuid: Het betreft geen toename van de projectkosten maar de vrijgave van het resterende krediet van het project van de door de provincie Utrecht verstrekte subsidie van 7,4 miljoen euro in het kader van de afspraken binnen U Ned over de No Regret maatregelen. Met deze aanpassing is het volledige krediet vrij gevraagd.

OV-verbinding Overvecht - USP: Als onderdeel van de No Regretaanpak binnen U-Ned realiseren we met het project infrastructurele maatregen op met name de K. de Jongweg en de Sartreweg. Hiermee verbeteren we de bestaande busverbinding qua reistijd. Het project is nu in de definitiefase. De gemaakte kosten zijn de engineerings- en onderzoekkosten van deze en voorgaande initiatieffase.

Vraagnummer: 9

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.4 Investeringsprojecten Openbare ruimte
Bladzijde (in pdf)	68
Erratum	

Verbijzondering	Vervangingsinvesteringen

Vraag	Waarom zorgt het faillissement van een leverancier voor een verlaging van 3 miljoen euro (plus nog eens 1,4 miljoen euro bij de uitbreidingsinvesteringen)? We hebben toch nog steeds behoefte om te investeren in onze afvalcontainers? Graag meer toelichting. En waarom lezen we hier geen toename van de investeringsbedragen voor o.a. Werven en Spelen? De nieuwe Speelvisie en de uitgevoerde speelscans geven waarschijnlijk aanleiding tot extra investeringen. Kan dit vanuit bestaande budgetten worden betaald?

Antwoord

Zowel de vervangings- als de uitbreidingsinvesteringen nemen toe ten opzichte van de programmabegroting. Dit heeft alles te maken met de nieuwe aanbesteding leverancier door het faillissement van de oude leverancier en het plaatsen van meer containers ten behoeve van de groei van de stad en het verder uit faseren van het bestaande areaal dan verwacht bij de programmabegroting.

Werven:
De tabel is voor de periode t/m 2023. Het investeringsbedrag voor die periode is in 2021, bij de vaststelling van het programmaplan “Werk aan de Werf”, vastgesteld. Bij de Voorjaarsnota 2022 is voor de periode 2024 t/m 2026 budget toegekend voor de uitbreiding van het uitvoeringsprogramma "Werk aan de werf". De investeringsbedragen voor het Wervengebied vanaf 2024 zijn daar zichtbaar. De investeringsbedragen zijn nog toereikend (zie voortgangsrapportage).

Spelen:
De investeringen die voortkomen uit de speelscans worden bekostigd vanuit het budget voor Spelen, Sporten en Bewegen. Daarnaast worden ook de beheerkosten voor de nieuw aangelegde speel-en sportvoorzieningen die vanuit de Speelvisie en speelruimtescans worden gerealiseerd, vanuit dit budget bekostigd.

Vraagnummer: 10

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.4 Investeringsprojecten Openbare ruimte
Bladzijde (in pdf)	69
Erratum	

Verbijzondering	Uitbreidingsinvesteringen

Vraag	Er staat: "Bij deze bestuursrapportage vragen we 5,000 miljoen euro krediet vrij voor investeringen uit GiB pakket." Waar lees ik de uitsplitsing hiervan dan terug? En die 3,8 miljoen voor het gedeelte rondje Stadseiland. Welk deel is dit precies? Een flink prijskaartje, is dit conform prognose of duurder uitgepakt? En wat komt er nog aan? Ik dacht dat we bestaande budgetten bij elkaar zouden leggen hiervoor (zie ook eerdere raadsbrief hierover). Hoe verhoudt deze investering zich tot die eerdere optelsom van bestaande budgetten?

Antwoord

Het is niet uitgesplitst, dit betreft de icoonprojecten Kromme Rijn Linie Landschap en Rondje Stadseiland tezamen

Circa 0,8 miljoen euro is voor planontwikkeling van het hele Rondje Stadseiland. 3 miljoen euro is uitvoeringsgeld bestemd voor deelgebied 3, Kanaalweg Jaarbeurs. We ontvangen hier ook een rijksbijdrage van 3 miljoen euro voor. Dit is conform prognose.

In de Raadsbrief Voortgang Rondje Stadseiland - U-reka Gemeente Utrecht staan per deelgebied de indicatieve investeringsbedragen. Dit is de inschatting op dit moment. In deze brief staat voor welk deel dekking is. De bestaande budgetten zijn gekoppeld aan bepaalde deelgebieden. Er is nu nog niet voldoende budget om alle deelgebieden uit te voeren.

Vraagnummer: 11

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	18
Erratum	

Verbijzondering	Spoor 2 - inhoudelijke aanpak

Vraag	Op basis van welke afweging van de voordelen en risico's is gekozen voor scenario 2? Kunt u dat nader onderbouwen? Welk contact is hierover geweest met betrokken partners?

Antwoord

De inhoudelijke onderbouwing voor scenario 2 staat in de VJN: scenario 1 heeft als risico dat beschikbaarheid en kwaliteit van zorg op korte termijn onder druk komt en op lange termijn juist tot extra kosten gaat leiden. Scenario 3 heeft als risico dat een gemeentebrede afweging meer tijd vraagt (hoe breder, hoe meer betrokkenen en afstemming) en dat ambities op ruimte/ wonen en energie worden beperkt om de gewenste beweging in sociaal domein uit te voeren. Scenario 2 sluit het meest aan bij de gewenste transformatie in het sociaal domein, met daarbij een brede integrale aanpak met sociale partners in de stad. Op dit moment zijn we samen met partners bezig met de uitwerking. Op de opgave jeugd zijn zij verinigd in de taskforce Jeugd. En ook in het kader van het nieuwe Wmo-beleidskader worden de partners in het Wmo-domein actief betrokken. Direct na publicatie van de voorjaarsnota is ook het bredere veld van partners in het sociaal domein geïnformeerd.

Vraagnummer: 12

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	Spoor 2- inhoudelijke aanpak

Vraag	Hier worden een aantal specifieke onderwerpen, maar ook algemene thema's genoemd die moeten worden ontzien? Deze opsomming lijkt vrij willekeurig in het licht van het doel namelijk zorg voorkomen. Hoe bent u hiertoe gekomen en tot welke beleidskeuzes leidt dit?

Antwoord

De denkrichting is gebaseerd op onderzoeken van o.a. SCP, WRR, NJI en Trimbos die zijn gedaan naar oorzaken van toenemende behoefte aan jeugdhulp en Wmo-zorg/ondersteuning. Bijvoorbeeld: over de toename van ervaren prestatiedruk: Trimbos, HBSC, Gezondheid van jongeren in Nederland (2022), Nji/Trimbos, Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen (2021), NJI, Naar een andere kijk op Jeugdzorg (2023), RIVM, Kwartaalonderzoek mentale klachten jongeren (2023). Voor de impact van corona zie: Gemeente Utrecht, De staat van de Utrechtse Jeugd (2022). Voor de relatie tussen scheidingen en zorg, zie Significant Publiek, Relatie tussen scheidingen, GGZ-gebruik en jeugdzorggebruik (2022). Voor de impact van stapeling zie: SCP, Zicht op zorgen (2023), Meer zicht op ouders (2023), Eigentijdse ongelijkheid (2023). Voor de groei van de bevolking en de (dubbele) vergrijzing zie: Gemeente Utrecht, Bevolkingsprognose 2022 (2022). Voor de spanning op de arbeidsmarkt en de impact op de zorg, zie: Utrechtzorgt (2022) en Prognosemodel Zorg en welzijn (prognosemodelzw.databank.nl). Beleidsmatige uitwerking en afwegingen moeten nog worden gemaakt. De voorliggende voorjaarsnota is bedoeld om uitgangspunten op inhoud, proces en financiën vast te stellen. Concreet ligt scenario 2 voor, bestaande uit een samenhangende aanpak uit drie sporen: 1) samen aan de slag (proces), 2) Inhoudelijke aanpak (met 5 uitgangspunten) en 3) Financiële uitgangspunten. De beleidsnota's en nota's van uitgangspunten subsidietenders bevatten vervolgens een verdere uitwerking en zijn de volgende stap. Deze kaders zullen in het najaar van 2023 aan de raad worden voorgelegd. Het tempo van uitwerking en implementatie van verschillende maatregelen zal gaan verschillen. Uitgangspunt is dat de raad in staat wordt gesteld overzicht te houden. In dit kader zal de raad periodiek geïnformeerd worden. De eerste keer zal in het najaar 2023 plaatsvinden.

Vraagnummer: 13

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	Spoor 2- inhoudelijke aanpak

Vraag	Wat bedoelt u er mee dat u kijkt naar draagvermogen van wijken? Klopt het dat dit binnen een wijk heel verschillend kan zijn? Waarom gebeurt dit (opnieuw) met een verwijzing naar "ongelijk investeren in gelijke kansen", terwijl er nog geen onderbouwing en doelstellingen voor dit beleid liggen?

Antwoord

Het klopt dat het draagvermogen tussen en binnen wijken heel verschillend kan zijn. Zie hiervoor ook het Utrecht Gezondheidsprofiel (link toevoegen), de Raadsbrief Scheidslijnen in Utrecht - verdieping Utrecht Monitor Utrecht en Handreiking Ongelijk investeren voor Gelijke kansen die 11 mei in de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën zijn besproken. Bij de keuzes die wij moeten maken, en die in de beleidsnota's Jeugd en Wmo aan u worden voorgelegd later dit jaar, zullen wij het principe ongelijk investeren voor gelijke kansen verder uitwerken.
.

Vraagnummer: 14

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	20
Erratum	

Verbijzondering	Financieel beeld en taakstellingen

Vraag	Wat houdt de Risicobereidheid Jeugdwet precies is? Welke risico's vallen hieronder en hoe worden deze financieel opgebouwd?

Antwoord

Met risicobereidheid wordt bedoeld, dat het bestuur verwacht dat er (autonome) bewegingen zullen ontstaan waardoor het tekort teniet wordt gedaan. Hierbij kan gedacht worden aan het rijk die het risico van de gemeente overneemt. De onderbouwing is gebaseerd op de uitkomst van het landelijke principeakkoord hervormingsagenda jeugd. Het Rijk was voornemens 1 miljard euro te bezuinigen op het gemeentefonds. De VNG en het Rijk hebben nu een principeakkoord op pm 650 miljoen euro.

In de meicirculaire 2023 wordt een deel van de extra inkomsten door het Rijk toegekend aan gemeenten, daarover wordt u voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 geïnformeerd in een raadsbrief. Daarin worden ook de resterende risico’s uit de voorjaarsnota benoemd.

Vraagnummer: 15

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	20
Erratum	

Verbijzondering	Financieel beeld en taakstellingen

Vraag	Klopt het dat er geen financiële baten zijn ingeboekt voor de voorgestelde

Antwoord

Er zijn inderdaad nog geen baten daadwerkelijk ingeboekt, hiervoor zijn de maatregelen nog onvoldoende concreet uitgewerkt. Wel zijn er grove inschattingen gemaakt van maatregelen/uitgangspunten om te bepalen of de taakstelling realistisch is. De komende periode worden maatregelen verder uitgewerkt. Op de technische sessie van 23 mei is geschetst hoe de raad betrokken wordt. De voorliggende voorjaarsnota is bedoeld om uitgangspunten op inhoud, proces en financiën vast te stellen. De beleidsnota's en nota's van uitgangspunten subsidietenders, waarin een verdere uitwerking is opgenomen, is een volgende stap. Deze kaders zullen in het najaar van 2023 aan de raad worden voorgelegd. Het tempo van uitwerking en implementatie van verschillende maatregelen zal gaan verschillen. Uitgangspunt is dat de raad in staat wordt gesteld overzicht te houden. In dit kader zal de raad periodiek geïnformeerd worden. De eerste keer zal in het najaar 2023 plaatsvinden.

Vraagnummer: 16

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	Andere bijstureingen voor meer kansengelijkheid

Vraag	Welk financiële gat valt er bij inburgeren na 2024?

Antwoord

Als we op de huidige manier (hoger ambities dan de wet voorschrijft) doorgaan dan voorzien we een tekort van 1,6 miljoen euro per jaar vanaf 2025. Daar hoort de nuance bij dat we aan het lerend ontwikkelen zijn en dat we hebben afgesproken (zie raadsvoorstel Noto van uitgangspunten opgave inburgering) om eind 2023 te komen met scenario's hoe we verder gaan, daar hoort ook een financiele doorrekening bij. Ook is nog onduidelijk of er extra financiele middelen vanuit het rijk te verwachten zijn.

Vraagnummer: 17

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	opvang asielzoekers

Vraag	Hoe passen een tweede en mogelijk derde asielzoekerscentrum in de strategie van opvang voor asielzoekers op de langere termijn? Voor hoeveel plekken moet het tweede asielzoekerscentrum opvang bieden?

Antwoord

Utrecht heeft kaders voor asielopvang. Een van de kaders is evenredige opvang. Op dit moment dragen we evenredig bij door tijdelijke opvang en noodopvanglocaties. Op termijn, met de groei van de stad zijn meer duurzame asielopvangplekken nodig, zo'n 400 extra in 2030. In het kader grootschalige opvang is ook vastgelegd dat een azc maximaal 300 plekken voor asielzoekers heeft, en daarnaast plekken om gemengd wonen mogelijk te maken (zie ook de raadsbrief extra duurzame asielopvangplekken).

Vraagnummer: 18

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	25
Erratum	Nee

Verbijzondering	Investeringen sport en cultuur

Vraag	Welke investeringen in sport en cultuur kunnen niet gedaan worden door de aanpassing bij Groei in balans? Waar is de keuze van 27% op gebaseerd? Wordt hiermee ook met een vergelijkbaar percentage gekort op overhead, dat ook is ingeboekt bij Groei in Balans?

Antwoord

Als bijsturingsmaatregel in het pakket met ruimtelijke investeringen hebben we ervoor gekozen om vanaf 2027 enkele budgetten met een gelijk percentage te verlagen. Dit zijn budgetten waarvoor nog geen programmering met specifieke projecten voor 2027 is opgesteld. Wanneer we weer extra groeimiddelen beschikbaar hebben, kunnen we de budgetten weer aanvullen. Bij de betreffende voorjaarsnota zullen we vervolgens voorstellen doen aan de raad op basis van een inhoudelijke prioritering. Uw raad maakt uiteindelijk de afweging over de budgettaire kaders.
De aanpassing van budgetten in 2027 maakt dat de sommige investeringen kunnen verschuiven in de tijd. Dit gebeurt vanuit het “trap af, trap op” principe: als er na 2027 meer middelen beschikbaar komen plussen we de budgetten die in 2027 gekort zijn weer op. Het percentage van 27% is gebaseerd op een korting naar rato op een aantal opgaven. Voor sport en cultuur kan het betekenen dat investeringen in de uitbreiding van sportvelden of van een nieuw wijkcultuurhuis doorschuiven in de tijd. Welke dat precies zijn is nu nog niet te zeggen.
Er is nu geen korting ingeboekt op overhead. Vanuit de hiervoor toegekende middelen wordt gemeentebreed personele capaciteit ingezet op de groeiopgave van de stad waarvoor het niet wenselijk is die volgens het genoemde “trap af, trap op” principe mee te laten bewegen. Stabiele en voldoende personele capaciteit is nodig om de uitvoering van de RSU 2040 op koers te houden. Overigens was er ook geen directe overhead toegekend aan sport en cultuur naar aanleiding van deze investeringen.

Vraagnummer: 19

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	26
Erratum	

Verbijzondering	Reserve riolering

Vraag	Wat wordt ermee boedoeld dat er ruimte is van 4 miljoen euro bij Water en Riolering? Welke gevolgen heeft het dat dit geld hier wordt weggehaald? Betekent het niet verlagen van de rioolheffing geen verkapte lastenverzwaring?

Antwoord

Nee. Met de afsluiting van het jaar 2022 zit er 8,6 miljoen euro in de egalisatiereserve riolering. In het raadsvoorstel van het Programma Water en Riolering 2024-2028 stellen we u voor om voortaan als streefbedrag voor de reserve 4 miljoen euro aan te houden en het bedrag daarboven in te zetten voor het dempen van het tarief of te gebruiken om een tekort op de algemene middelen te dekken. We kiezen in 2024 ervoor om het overschot van 4,6 miljoen (boven de 4 miljoen euro) in te zetten voor de laatste optie. Het klopt dat dit geld daarmee niet beschikbaar wordt gesteld voor een eventuele tariefverlaging van de rioolheffing in 2024. Het voorgesteld tarief voor de rioolheffing in 2024 is kostendekkend. Het onttrekken van de 4,6 miljoen euro uit de reserve heeft daarmee geen effect op de geprogrammeerde maatregelen voor 2024.

Vraagnummer: 20

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	30
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Wordt er naast het weghalen van bijplaatsingen ook geïnvesteerd op handhaving tegen bijplaatsingen?

Antwoord

Het extra geld is in eerste instantie gericht op het afhandelen van meldingen en het opruimen van de bijplaatsingen. De inzet vanuit handhaving op bijplaatsingen is sinds dit jaar geconcentreerd op een striktere handhaving van hotspots, zoals aangegeven in het Handhavingsprogramma 2023 en de Raadsbrief Voortgang Aanpak Hotspots – Bijplaatsingen. Daarnaast richten we ons ook op handhavingsmaatregelen binnen de maatwerkaanpak van hotspots bijplaatsingen, conform de (deel)aanpak Hotspots Bijplaatsingen.

Vraagnummer: 21

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	23
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waarin verschilt de aangekondigde landelijke wetgeving voor middenhuur van de strengere kaders uit het gemeentelijke Actieplan Middenhuur?

Antwoord

De uitgangspunten van het Actieplan middenhuur en de aangekondigde landelijke wetgeving hebben een andere insteek. Het Actieplan gaat uit van een maximale prijs per m2, afhankelijk van de plek in de stad (zone A, B, C). De landelijke wetgeving neemt het woningwaarderingssysteem als uitgangspunt om de maximale prijs te bepalen waarbij de factoren oppervlakte, energielabel en WOZ-waarde het meest bepalend zijn voor het aantal punten en de bijbehorende prijs.
Het verschil tussen beide op de te vragen huurprijs is zeer afhankelijk van de zone, de grootte van de woning en het aantal punten. In algemene zin zien we dat de landelijke regelgeving alleen woningen tot ongeveer maximaal 55-60 m2 BVO reguleert. Grotere woningen vallen buiten de middenhuur in de vrije sector. Ons Actieplan reguleert woningen tussen de 40-80 m2 (afhankelijk van de zone). Met alleen de landelijke regulering kunnen dus geen woningen meer worden gebouwd in de middenhuur voor gezinnen, hiervoor blijven aanvullende afspraken nodig. Bij ons Actieplan is de huurprijs vaak lager dan bij de landelijke wetgeving. De indexatie voor de jaarlijkse huurverhoging is juist hoger in ons Actieplan (CPI+1%), maar zal door de landelijke regelgeving overruled worden. Omdat de regulering vrij complex is, zal nog voor de zomer een technische sessie worden aangeboden om de verschillen in meer detail toe te lichten.

Vraagnummer: 22

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	30
Erratum	Nee

Verbijzondering	Sporthalen De Meern

Vraag	Waarom wordt er voor gekozen om de sporthallen in De Meern op te waarderen tot sporthal? Om hoeveel sporthallen gaat het? Deze sporthallen kunnen de capaciteit op Voordorp toch niet vervangen gezien de locatie? Klopt het dat de sporthal op Voordorp ook een andere omvang heeft en dus ook voor andere sporten geschikt is?

Antwoord

Wij veronderstellen dat in de vraag Vleuten wordt bedoeld i.p.v. De Meern. Voor de nieuwe VO schoollocatie zijn bij de opstart van het locatieonderzoek (2020) drie gymzalen voor bewegingsonderwijs voorzien. De afweging voor drie gymzalen i.p.v. een sporthal is gemaakt op basis van het toen geldende kengetal van 1 sporthal op 17.500 inwoners. Op basis van dat kengetal was een extra sporthal in de stad nog niet nodig. Gedurende het proces van het locatieonderzoek is het kengetal voor de binnensport opnieuw onderzocht. Op basis van de huidige hoge bezettingsgraad in de bestaande sporthallen adviseerde het Mulier Instituut in 2022 om het kengetal binnensport te verlagen. Een voorstel voor aanpassingen van het kengetal leggen we eind Q3 van 2023 aan uw Raad voor. Met het toevoegen van een sporthal in Vleuten anticiperen we op deze verlaging. Het klopt dat sporthal Vleuten niet de capaciteit van Voordorp vervangt. Echter, indien we nu in Vleuten geen sporthal realiseren komen er alleen 3 gymzalen. Deze zijn in een later stadium niet meer om te bouwen tot een sporthal. Dan verliezen we de mogelijkheid om te anticiperen op het verlagen van het kengetal. Sporthal Voordorp heeft geen relatie met bewegingsonderwijs, en kan om die reden ook later in de tijd worden gerealiseerd wanneer er voldoende middelen beschikbaar zijn. Zo kunnen we op termijn voldoen aan de geadviseerde verlaging van het kengetal voor binnensport. Voor Sporthal Voordorp en Vleuten geldt dat er nog geen gedetailleerde uitwerking ligt. In zijn algemeenheid geldt dat onze sporthallen voor alle gangbare binnensporten geschikt zijn, waarbij een exacte invulling wordt besproken in de verdere planuitwerking met (potentieel) geïnteresseerde verenigingen.

Vraagnummer: 23

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.5 Uitvoering
Bladzijde (in pdf)	31
Erratum	

Verbijzondering	Geen extra handhaving

Vraag	Waarom wordt de extra handhavingscapaciteit niet toegevoegd, terwijl het aantal meldingen toeneemt? Op welke manier zullen meldingen op een geloofwaardige manier worden afgehandeld? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de meldingen over straatintimidatie?

Antwoord

In een groeiende stad zal de vraag naar handhavingscapaciteit ook toenemen. Op basis van de beschikbare capaciteit brengen we een prioritering aan in de afhandeling van meldingen. Ook kunnen innovatieve middelen helpen om een groeiend takenpakket binnen bestaande capaciteit uit te voeren. Zo bekijken we op basis van data waar de inzet van toezichthouders, inspecteurs en handhavers het meest effectief is.
Dit heeft geen consequenties voor de afhandeling van de meldingen over straatintimidatie. Meldingen over straatintimidatie zijn op dit moment geïntegreerd in het werk van de wijkveiligheid medewerkers mbt (jongeren)overlast. Dit geeft extra werklast, maar tot op heden kunnen we voldoen aan de afspraak dat binnen vijf werkdagen door een medewerker wijkveiligheid telefonisch contact wordt opgenomen met de melder indien contactgegevens beschikbaar zijn. In dit gesprek wordt ook nagegaan of er sprake is van een acute of een langdurige zorgvraag. Als er over een bepaalde plek veel meldingen zijn, dan wordt dat in het handhavingsoverleg (o.a. politie, Toezicht & Handhaving en wijkveiligheid medewerkers) besproken en wordt de benodigde inzet bepaald.

Vraagnummer: 24

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Burgemeester Sharon Dijksma, Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	8.4 Overhevelen gelden naar ander programma
Bladzijde (in pdf)	63
Erratum	

Verbijzondering	Budget digitale weerbaarheid

Vraag	Waarom en met welk doel wordt de helft van het budget voor digitale weerbaarheid toegevoegd aan het budget voor Openbare Ruimte en Groen?

Antwoord

We investeren in het vergroten van de digitale weerbaarheid van inwoners en organisaties en in het verder op orde brengen van de Utrechtse crisisbeheersing. Daarnaast investeren we in het vergroten van de digitale weerbaarheid van gemeentelijke objecten in de openbare ruimte met een digitaal component, zoals bruggen, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. Om die reden zijn de middelen voor de uitvoering 50/50 verdeeld over onderdeel Openbare Orde en Veiligheid respectievelijkonderdeel Openbare Ruimte en Groen.

Vraagnummer: 25

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Eelco Eerenberg, Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	8.5 Overhevelen via algemene dekkingsreserve
Bladzijde (in pdf)	64
Erratum	

Verbijzondering	Overheveling coronamiddelen

Vraag	Er wordt een bedrag van ruim € 4,7 miljoen overgeheveld naar de komende twee jaren voor versneld vernieuwen. Waarom zijn deze coronamiddelen ook voor de komende jaren beschikbaar, terwijl andere coronamiddelen zijn toegevallen aan de algemene middelen? Op welke manier is de raad hierover geïnformeerd?

Antwoord

Uw raad is geinformeerd via een raadsbrief versneld vernieuwen op 7 juli 2022, in de tweede bestuursrapportage 2022 onder ondersteuning op maat pagina 17 is het aangekondigd en in de voorjaarsnota aan u voorgelegd.

Vraagnummer: 26

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	8.1 Onttrekkingen of stortingen in bestemmingsreserves
Bladzijde (in pdf)	61
Erratum	

Verbijzondering	Inrichten bestemmingsreserve

Vraag	Waarom rechtvaardigt de koopkrachtcrisis de inrichting van een bestemmingsreserve? Waarom zijn de middelen bij het Re-integratiefonds Werk en Inkomen niet gebruikt? Wat gebeurt met deze middelen als deze reserve niet wordt ingericht?

Antwoord

Het gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening neemt toe. Daarbij loopt het pakket met rijksmaatregelen na 2023 grotendeels af, terwijl de prijzen mogelijk nog steeds hoog zijn. De combinatie van het toenemende gebruik en de onbekende verdere ontwikkeling van de koopkrachtcrisis maakt het beeld onzeker. De middelen die vanuit het coalitieakkord zijn toegevoegd aan het programma armoede en schulden zijn niet voldoende om de huidige tekorten te dekken. Ook als we de schoutenmiddelen toevoegen, zijn deze terkorten nog niet opgelost. We verwachten dat er knelpunten ontstaan en extra inzet nodig zal zijn. Door middel van de vorming van een bestemmingsreserve houden we de incidentele financiële ruimte op armoederegelingen en schuldhulpverlening beschikbaar, waarmee we knelpunten en extra benodigde inzet kunnen dekken. Daarnaast benutten we het restant in de reserve Re-integratiefonds Werk en Inkomen. Deze reserve werd benut voor de kosten van twee Social Impact Bonds (SIB The Colour Kitchen en SIB Buzinezzclub) en de re-integratiedienstverlening van uitzendbureaus. De SIB’s zijn afgesloten. De kosten van de contracten met de uitzendbureaus worden inmiddels opgevangen binnen het re-integratiebudget. Het restant van de reserve kan daarom nu anders worden ingezet. Mocht de bestemmingsreserve niet worden ingericht dan valt het restant in de reserve Re-integratiefonds Werk en Inkomen vrij ten gunste van de algemene middelen.

Vraagnummer: 27

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	3 Financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	0
Erratum	

Verbijzondering	Inkomsten vanaf 2026

Vraag	Kunt u nader toelichten hoe bent gekomen tot de berekening van de middelen uit het gemeentefonds vanaf 2026 en hoe de genoemde € 20 miljoen is opgebouwd? Op welke manier heeft u uitvoering gegeven aan de genoemde motie?

Antwoord

Wij hebben het uitgangspunt 2025 = 2026 gehanteerd, daarbij hebben wij de maartbrief 2022 van het Rijk over de uitwerking van het regeerakkoord als basis gebruikt. Daarbij hebben we rekening houden met het structureel terugdraaien van de opschalingskorting, ook vanaf 2026, die we bij het coalitieakkoord al hebben ingecalculeerd.
Deze inschatting is hoger dan de incidentele compensatie die gemeenten van het Rijk voor jaar 2026 (1 miljard euro) ontvangen. Daarnaast hebben we ook rekening gehouden met extra volumeaccres vanaf 2027.

In de meicirculaire 2023 wordt een deel van de extra inkomsten door het Rijk toegekend aan gemeenten, daarover wordt u voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 geïnformeerd in een raadsbrief. Daarin worden ook de resterende risico’s uit de voorjaarsnota benoemd.

Vraagnummer: 28

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.3 Onzekere inkomsten en stijgende kosten geven noodzaak tot bijsturen
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	Leges

Vraag	Volgens Artikel 229b van de Gemeentewet mogen tarieven voor leges bouwvergunningen niet boven de geraamde lasten ter zake uitgaan en indien dit wel zo is, moet de gemeente op last van de rechter dit weer terugbetalen. Hoe verhoudt dit zich tot het "zoals gebruikelijk verogen met een inflatiepercentage", wat het college in de VJN heeft opgenomen? De bouwkosten zijn al omhoog gegaan, dus zou dit dan niet een dubbele verhoging betekenen? Hoe onderbouwt het college haar verhoging? En zou de inzet van ICT wellicht er juist niet toe kunnen leiden dat er straks eerder sprake zal zijn van een verlaging?

Antwoord

In de Gemeentewet heeft de wetgever uitdrukkelijk bepaald dat de tarieven zodanig dienen te worden vastgesteld dat de geraamde opbrengsten niet uitstijgen boven de geraamde kosten. Er mag, met andere woorden, door de gemeente geen winst gemaakt worden op de door haar geleverde diensten. Dit wettelijke vereiste geldt op basis van begrote opbrengsten en kosten. Dit houdt in dat indien in enig jaar de opbrengsten voor een dienst onvoorzien toch boven de werkelijke kosten uitkomen, bijvoorbeeld omdat onvoorzien vaker dan begroot van een dienst gebruik gemaakt is, dit is toegestaan.

Uitgangspunt voor de leges, vastgelegd in de Nota lokale heffingen, is maximale kostendekkendheid (voor de verordening als geheel, per cluster van samenhangende diensten of per dienstafzonderlijk). Dit betekent automatisch dat in de toerekening van de kosten die de gemeente maakt voor de te leveren dienst, waaronder de loonkosten van de geleverde arbeid en de kosten voor het verbruik van materialen, jaarlijks de indexatie wordt doorberekend. Zie voor de wijze van berekening van de inflatie de Nota lokale heffingen. De toerekening van kosten aan een dienst wordt jaarlijks bij het bepalen van de legestarieven voor het komende kalenderjaar opnieuw getoetst. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de toe te rekenen kosten worden dan doorberekend en hun weerslag vinden in de nieuwe tarieven voor het komende jaar.

Over de ontwikkeling van de bouwkosten hebben wij u eerder per brief in oktober 2021 en april 2022 geïnformeerd.

Vraagnummer: 29

Fractie	CDA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.2 Investeringsprojecten Duurzaamheid
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	Milieuprijs budget

Vraag	Op pagina 439 van de laatste programmabegroting stond de AMEV Milieuprijs vermeld. Een aantal jaren geleden is de Milieuraad opgeheven en het geld weer teruggevallen naar de gemeente. De besteding van het Milieuprijs budget lijkt voor de komende jaren niet ingevuld. Klopt dit? Hoe is dit verwerkt in deze Voorjaarsnota?

Antwoord

Afgelopen jaren is het Milieuprijs budget, in het kader van Utrecht Circulair, twee keer ingezet voor de uitreiking van het ‘Circulair compliment’ aan een circulaire ondernemer met het beste circulaire concept. Voor de komende jaren willen we het Milieuprijs budget weer inzetten voor het complimenteren van een circulaire ondernemer . De hiervoor bestemde middelen zijn nog beschikbaar in de voorziening AMEV Milieuprijs, behorend bij het programma Duurzaamheid. Aan deze voorziening wordt jaarlijks rente toegerekend, waarmee de het circulair compliment kan worden bekostigd.

Vraagnummer: 30

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	De problemen op zorg en wonen en de financiële uitdagingen zijn groot, daarom kunnen we niet anders dan kritisch kijken naar welke uitgaven en investeringen we écht nodig vinden en waar we ook iets minder van onze extra ambitie kunnen oppakken.

Vraag	Wat is de rol van de raad bij het kritisch kijken naar welke uitgaven en investeringen écht nodig zijn? Wat vindt het college van de controlerende positie van de raad qua hoe het momenteel verloopt en welke verbeterpunten ziet zij?

Antwoord

Het is precies de rol van de raad om kritisch te kijken naar de door het college in de voorjaarsnota voorgestelde keuzes over uitgaven en investeringen. Als college ervaren we de samenwerking met en controle door de raad als positief. Wel kijken we naar mogelijkheden om de raad nog beter in staat te stellen haar controlerende rol uit te voeren, zie bijvoorbeeld het raadsvoorstel ‘Aanpassing beleidscyclus en programmabegroting’

Specifiek met betrekking tot de opgave rond houdbaarheid van de jeugdhulp en Wmo is in de technische sessie van 23 mei geschetst hoe de raad betrokken wordt. De voorliggende voorjaarsnota is bedoeld om uitgangspunten op inhoud, proces en financiën vast te stellen. De beleidsnota's en nota's van uitgangspunten subsidietenders waarin een verdere uitwerking is opgenomen is een volgende stap. Deze kaders zullen in het najaar van 2023 aan de raad worden voorgelegd. Het tempo van uitwerking en implementatie van maatregelen zal gaan verschillen. Uitgangspunt is dat de raad in staat wordt gesteld overzicht te houden. In dit kader zal de raad periodiek geïnformeerd worden. De eerste keer zal in het najaar 2023 plaatsvinden.

Vraagnummer: 31

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	Nee

Verbijzondering	We zorgen dat het aanbod van cultuur in de wijken meegroeit met de stad door te investeren in de culturele instellingen, jongerencultuurhuis Leidsche Rijn en wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone.

Vraag	Hoe zorgen we dat de afname ook meegroeit? Wat is de huidige verdeling wat betreft de frequentie waarmee de verschillende sociaaleconomische groepen in Utrecht culturele activiteiten bezoeken?

Antwoord

Het verkleinen van de fysieke afstand tot cultuurvoorzieningen voor meer inwoners is een factor in het verlagen van de drempel tot cultuurdeelname. Daarnaast moeten de exploitanten van deze voorzieningen zorgen voor inhoudelijke en organisatorische plannen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners, zodat het cultuurprogramma voor hen aantrekkelijk en toegankelijk is.

79% van de Utrechtse inwoners die goed kunnen rondkomen, 61% die precies rondkomen en 51% van de inwoners die niet goed kunnen rondkomen neemt deel aan cultuur. De cultuurdeelname naar wijk is in het algemeen als volgt verdeeld: Binnenstad 87%, Oost 84%, Noordoost 80%, West 79%, Zuid 75%, Noordwest 73%, Zuidwest 71%, Leidsche Rijn 68%, Vleuten-De Meern 68% en Overvecht 59% (zoals opgenomen in de Utrecht Monitor). Het is niet mogelijk om op wijkniveau te rapporteren over de cultuurdeelname naar rondkomen (kunnen leven van inkomen).

Vraagnummer: 32

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.5 Uitvoering
Bladzijde (in pdf)	31
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Hoe gaat het college om met de uitkomsten van de burgerberaden? Is er wel echt sprake van zeggenchap als er niks met de inspraak gedaan wordt? En hoe verschilt dit van het gefaalde burgerparticipatiebeleid van de afgelopen jaren?

Antwoord

In het startdocument Burgerberaad hebben we aangegeven dat de adviezen als zwaarwegend worden beschouwd en in principe worden overgenomen, tenzij het financieel, juridisch of praktisch niet uitvoerbaar is. Ook nemen we het stemrecht in acht van het individuele raadslid en de eigen verantwoordelijkheden van college en burgemeester als bestuursorganen. Deze formulering van ‘zwaarwegend advies dat in principe wordt overgenomen’, maakt dat dit instrument duidelijk anders is dan andere participatievormen met minder vergaande zeggenschap. Wij hebben de afgelopen jaren goede voorbeelden gezien van participatie en ook gezien dat het beter moet en beter kan. Onze ervaring met het Burgerberaad willen we ook benutten om bestaande participatie instrumenten te verbeteren.

Vraagnummer: 33

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	22
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	In het coalitieakkoord is opgenomen dat groei geen doel op zich is. Nu er wordt geconstateerd dat de stad "in balans" moet groeien, in hoeverre is groei dan toch een doel op zich geworden en zo niet, hoe ziet het college haar eigen rol in de groei van de stad?

Antwoord

We constateren dat het aantal woningen in de stad nog steeds groeit. Dat is ook wenselijk, omdat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen. De groei van het aantal woningen willen we gelijk laten opgaan ("in balans") met investeringen in andere domeinen, zoals maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur, welzijn), groen en mobiliteit. We willen beide: de wooncrisis aanpakken met betaalbare woningen en goede voorzieningen (zie ook blz. 10 van het MPR).

Vraagnummer: 34

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	23
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Er bestaat voor het college zowel voor kwetsbare als niet-kwetsbare groepen een verplichting tot het bieden van adequate huisvesting. De gemiddelde wachttijd voor de regulier woningzoekende met betrekking tot een sociale huurwoning is meer dan elf jaar. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kwetsbare woningzoekende en, als deze cijfers uiteenlopen, hoe verantwoordt het college dit?

Antwoord

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het reguleren van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte. Om die reden gelden er voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen andere afspraken met betrekking tot de toewijzing van woonruimte dan voor regulier woningzoekenden. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld een wettelijk taakstelling voor de huisvesting van statushouders en zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over het aantal beschikbare woningen per jaar voor de uitstroom maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW). Het niet huisvesten van deze mensen brengt aanzienlijke maatschappelijke en financiële gevolgen met zich mee. Zelfstandige huisvesting is een randvoorwaarde is voor hun bestaanszekerheid. Het gebrek hieraan zorgt vaak voor een verslechtering van hun situatie, met alle gevolgen van dien voor deze mensen zelf en de betrokken instanties. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van gebrek aan huisvesting voor uitstromers MOBW en Jeugdhulp enorm. Al deze kosten landen vrijwel direct op de gemeentelijke begroting en zodoende leidt het niet kunnen doorstromen naar zelfstandige huisvesting tot forse kosten.
Regulier woningzoekenden reageren zelf op het aanbod van WoningNet en krijgen op basis van selectiecriteria een woning toegewezen, waarbij uiteindelijk naar de inschrijfduur wordt gekeken. Op basis hiervan kan de gemiddelde wachttijd worden berekend. Kwetsbare doelgroepen worden bemiddeld door het Vierde Huis. De bemiddelingstijd is afhankelijk van het vrijkomende aanbod, als ook van de specifieke behoefte van de doelgroep. De gemiddelde bemiddelingstijd wordt niet vastgelegd. Door de verschillende werkwijzen is het niet mogelijk om de wachttijden 1-op-1 te vergelijken.
Zowel regulier woningzoekenden als de kwetsbare doelgroepen hebben negatieve effecten van de huidige schaarste in het aanbod van sociale huurwoningen. De ambitie voor MOBW en statushouders is huisvesting binnen 12 en respectievelijk 14 weken na aanmelding op een wachtlijst voor directe bemiddeling (voorrang op een sociale huurwoning die eenmalig wordt aangeboden). Deze ambitie wordt op dit moment niet gehaald vanwege de huidige schaarste en het onvoldoende beschikbaar komen van passende woningen.

Vraagnummer: 35

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Rachel Streefland,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Het aantal asielzoekers dat de stad op dient te vangen is de laatste jaren sterk toegenomen. In hoeverre is er, naast de gesprekken over extra "tijdelijke woningen", met het Rijk gesproken over de toestroom van mensen nu de capaciteit tot opvang overvol begint te raken.

Antwoord

Utrecht is een mensenrechtenstad en welcoming city. We zullen daarom een evenredige bijdrage in de opvang en intetegratie van vluchtelingen leveren. We hebben diverse vormen van opvang gebaseerd op het Plan Einstein principe, waarbij buurtbewoners ook kunnen profiteren van al het aabod van activiteiten. Dat zorgt voor draagvlak in de stad. De instroom van vluchtelingen in ons land is een verantwoordelijkheid van het Rijk.

Vraagnummer: 36

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk, Eelco Eerenberg, Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Woningbouw is naast het oplossen van de wooncrisis belangrijk voor de gemeentelijke investeringsruimte enfinanciën. Nu de woningbouw langzaam stuk begint te lopen, heeft het college erover nagedacht om bepaalde eisen met betrekking tot duurzaamheid te versoepelen?

Antwoord

Alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor energie gelden er bijv. de landelijke minimumeisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (de BENG-eisen). De gemeente mag voor nieuwbouw geen hogere eisen stellen dan de eisen uit het Bouwbesluit. Zie daarvoor ook de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen (jaargang 2022 nummer 187 van Rik van der Graaf (CU) van 3 november 2022) over ‘Vergaande duurzaamheidseisen bij zelfbouwkavels’. Wij kunnen deze landelijke eisen niet versoepelen en hebben zelf ook geen bovenwettelijke eisen die wij kunnen bijstellen.
Bij gronduitgifte en erfpacht onderhandelingen dagen wij ontwikkelende partijen in tenders desalniettemin uit om hogere duurzaamheidsprestaties neer te zetten. Dit mag, aangezien het hier om een vrijwillige inspanning gaat van de ontwikkelende partij. In deze gevallen is het echter aan de markt om met een haalbaar voorstel te komen.

Vraagnummer: 37

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	26
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Na verwerking laat het meerjarig verloop van de reserve grondexploitaties een negatief resultaat zien in 2027. Hoe verantwoordt het college dit?

Antwoord

Als het verloop van de reserve zich de komende jaren niet positief ontwikkelt zullen wij in een volgende voorjaarsnota voorstellen doen om de reserve meerjarig op een sluitend niveau te brengen.

Vraagnummer: 38

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	De gigantische vraag van Stedin om haar eigen vermogen te verhogen door middel van Utrechtse (provincie) aandelen is een gigantisch bedrag. Het college geeft in de voorjaarsnota echter niet aan wat zij hiervan vindt en of er een andere mogelijkheid bestaat en of het college bereid is om daarover na te denken.

Antwoord

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat het college open staat voor een actievere rol van de gemeente in Stedin en het warmtesysteem van Eneco. Wij verwachten in de loop van 2023 en 2024 met concrete voorstellen te komen om hier invulling aan te geven. Daarin zal staan wat wij vinden van deelnemingen in Stedin en het warmtesysteem van Eneco. In de voorjaarsnota is alvast financiële dekking opgenomen voor het geval de raad in 2024 besluit tot deze deelnemingen. Een positief besluit over dit budget betekent niet dat de raad ook instemt met deelnemingen.

Vraagnummer: 39

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Het college heeft al vermeld dat "Voor inwoners met een laag inkomen kost het invoeren van betaald parkeren een aanzienlijk deel van hun inkomen",waarom wilt het college deze bewoners belasten door geen uitzondering in te voeren voor inwoners met een laag inkomen? En hoe wilt het college verantwoorden dat mensen met een laag inkomen disproportioneel hard geraakt worden door dit beleid?

Antwoord

Het college werkt aan een raadsvoorstel voor het invoeren van betaald parkeren in de gehele stad. Omdat het bij parkeerkosten als gevolg van het invoeren van betaald parkeren gaat om een belasting zijn de mogelijkheden beperkt om mensen verschillende parkeertarieven te laten betalen. We werken daarom aan een tegemoetkoming voor de lage inkomens waarover de Raad voorafgaand aan de bespreking van de Voorjaarsnota in de commissies wordt geïnformeerd.

Vraagnummer: 40

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Eelco Eerenberg,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Het college vermeld dat de Nota Bovenwijkse Voorzieningen op korte termijn leidt tot "niet of nauwelijks extra inkomsten". Deze nota zorgt dus voor hogere bouwkosten zonder dat het op korte termijn iets bijdraagt. Vindt het college niet dat dit bijdraagd aan de woningnood in Utrecht?

Antwoord

Woningbouwprojecten in gemeentelijke grondexploitaties en woningbouwprojecten waarvoor reeds een anterieure overeenkomst is afgesloten, krijgen niet te maken met het kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen op grond van de nota. De woningbouwprojecten die in de eerste jaren van start gaan, vallen nagenoeg allemaal in een van deze twee categorieën. Toekomstige woningbouwprojecten waarvoor nog een anterieure overeenkomst moet worden afgesloten, krijgen wel met deze nota te maken. Ontwikkelende partijen kunnen hierop anticiperen wanneer zij een grondpositie verwerven. De nota heeft daarmee op termijn een matigende invloed op grondprijzen. Dat draagt niet bij aan woningnood.

Vraagnummer: 41

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	Veel nieuwe bomen, maar niet voor elke nieuw woning een boom! Aanvullen een variatie aan bomen (zoveel mogelijk soorten) en met struiken ivm schuilocatie voor kleine dieren, nestgelegenheid voor veel insecten alles biologisch en divers zodat alle dieren o

Vraag	Graag een reactie op deze opmerking.

Antwoord

Dit is geen technische maar een politieke vraag, deze kunt u bij de behandeling in de commissie stellen

Vraagnummer: 42

Fractie	SBU
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waarom komen er niet meer wadi's waar water voor langere tijd in blijft staan – spons constructie.

Antwoord

Ons beleid is erop gericht om regenwater zoveel mogelijk nuttig te gebruiken en te infiltreren in de bodem. Een wadi is hiervoor een zeer geschikt middel. We verkennen daarom bij elke vernieuwing van de openbare ruimte of hier ook wadi's in kunnen komen. Dit is echter om diverse redenen niet altijd haalbaar. Zo vraagt een wadi ruimte en die is de bestaande openbare ruimte vaak beperkt. Ook moet een wadi lager liggen dan de weg. Bomen langs de weg staan echter veelal in de stoep en staan daarmee hoger dan de weg. Het uitgraven van wadi's geeft daarmee een risico voor de wortels van bomen. In praktijk kan een wadi daarom vaak alleen worden toegepast als bij de vernieuwing van de openbare ruimte ook de bomen worden vernieuwd of er geen bomen staan.

Vraagnummer: 43 t/m 55

De vraagnummers 43-55 zijn per abuis dubbel in het vragenbestand opgenomen. Dit zijn exact dezelfde vragen als de vragen 30-42. Wij hebben de nummering intact gelaten om onderlinge verwijzingen naar nummers in de antwoorden kloppend te houden.

Vraagnummer: 56

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	"we pakken alle kansen om nieuwe bomen te planten maar we vertragen op ambities" . Wat betekent dit financieel gezien? Hebben we ten opzichte van begroting / coalitieakkoord een bezuiniging hierop of wordt er geen extra geld vrijgemaakt?

Antwoord

In het coalitieakkoord was geen geld opgenomen voor extra bomen. We hebben hierop een prioritering binnen het meerjarengroenprogramma gemaakt om meer bomen te kunnen planten. We hebben nu geprogrammeerd op 0,3 miljoen euro in 2023 naar 1,3 miljoen euro in 2027. In verband met de overprogrammering in het Meerjarengroenprogramma is het niet zeker of dit hele bedrag ook ingezet kan worden voor extra bomen.

Vraagnummer: 57

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Herprioriteren in bestaande budgetten om bovenstaand mogelijk te maken. Als je andere prioriteiten stelt, betekent dat eerdere prioriteitenvervallen. Wat doen we dan niet meer?

Antwoord

We vullen wel een deel van de ambitie om meer bomen te planten in door binnen het MGP budget ruimte voor bomen vrij te maken. De verdere herprioritering moet nog plaatsvinden.
We benutten ook nog steeds zo veel mogelijk de kansen die ontstaan door werk met werk te maken, bijvoorbeeld de rioleringswerkzaamheden in Overvecht en Kanaleneiland.
We halen daarmee het maximum uit de bestaande budgetten.

Vraagnummer: 58

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.3 Onzekere inkomsten en stijgende kosten geven noodzaak tot bijsturen
Bladzijde (in pdf)	0
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	In de tabel staat een -550.000 per jaar voor leerlingenvervoer. Vanuit de toelichtende tekst wordt niet helemaal duidelijk wat dit betekent. Is er nu een bezuiniging ingeboekt voor komende jaren of is dit een verwacht tekort? Wat betekent de "brede heroverweging" hierin? Graag een toelichting wat het betekent en hoe dit gelezen moet worden. Stelt het college hiermee voor om na 2024 te bezuinigingen op leerlingenvervoer of niet, en wat betekent dit voor de recent aangenomen (nieuwe) beleidsregel leerlingenvervoer, de extra toezeggingen die zijn gedaan in de debatten hierover, en i.r.t. daarnaast het groeiende aantal kinderen met een zorgbehoefte? verschillende partijen o.a. D66 en PvdA onderschrijven deze vraag

Antwoord

Door de stijgende vraag naar leerlingenvervoer is er een tekort ontstaan. Er is dus geen bezuiniging, maar een stijgende vraag bij een budget dat niet meegroeit met deze stijgende vraag. De hogere kosten vanwege de hogere vraag wordt voor de komende 1,5 jaar opgevangen vanuit de algemene middelen. Voor de periode erna wordt het tekort betrokken bij de brede opgave binnen het sociaal domein. In welke mate er dan eventueel bezuinigd gaat of moet worden, hangt af van deze bredere afweging.

Ondertussen zoeken we met onze partners zo creatief mogelijk naar geschikte oplossingen. In de "Raadsbrief Korte termijn plan van aanpak Leerlingenvervoer" van 24 februari 2023 (10943895) wordt dit toegelicht.

Vraagnummer: 59

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.3 Onzekere inkomsten en stijgende kosten geven noodzaak tot bijsturen
Bladzijde (in pdf)	14
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Kan er een overzicht gegeven worden wat het volledig budget is voor griffie, wat de ontwikkeling hiervan is over de jaren en hoe zich dat verhoudt tot andere gemeentes?

Antwoord

Onderstaand antwoord op deze vraag is verstrekt vanuit de griffie. Het college heeft kennis genomen van dit antwoord:

“Het budget van de griffie in 2023 is 2,150 miljoen euro, waarvan 2,050 miljoen euro personeelsbudget voor 19.77 fte. In 2021 was dit 2,520 miljoen euro, waarvan 2,420 miljoen euro personeelsbudget en in 2022 2,660 miljoen euro, waarvan 2,560 miljoen euro personeelsbudget.

De Utrechtse griffie is een gemiddelde griffie in de G4 waar de omvang van de griffie gemiddeld 24,56 fte is met een loonsom van 2,3 miljoen euro. De budgetten voor raadsondersteuning in alle G4 steden (ook in Utrecht) moeten zich aanpassen aan zaken als werkdruk en aangescherpte regelgeving, en zijn dus in alle vier gemeenten in beweging. In Rotterdam is op dit moment een voorstel in voorbereiding voor een impuls van 1,7 miljoen euro op de raadsondersteuning.

De benchmark van de G4 gaat altijd over het aantal raadsleden, commissieleden en fractiemedewerkers die de vier griffies adviseren.“

Vraagnummer: 60

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	17
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Bij de normering van de sporthallen staat een - ingecalculeerd maar in de tekst staat dat coalitiemiddelen hiervoor worden ingezet. Wat wordt er financieel gezien precies voorgesteld?

Antwoord

Het klopt dat de post voor normering sporthallen schoolgebruik in meerdere tabellen in de Voorjaarsnota 2023 is opgenomen.

In tabel 4.2.5 wordt voorgesteld om vanaf 2025 hiervoor structureel 0,042 miljoen euro aan middelen in te zetten. Echter het initiële knelpunt loopt in de jaren na 2025 op tot een structureel bedrag van 0,265 miljoen euro. Het verschil tussen het initiële knelpunt en de structureel toegekende middelen is op bladzijde 17 van de Voorjaarsnota 2023 als taakstelling opgenomen.

In onderstaande tabel staat de opstelling weergegeven.

x € 1.000	2025	2026	2027	Structureel
A. Knelpunt KVLO normen verordening/normering sporthallen gebruik	42	84	170	265
B. Voorstel inzet middelen tabel 4.2.5	42	42	42	42
C. Taakstelling overige taken (B-A) (blz. 17)	**0**	**-42**	**-128**	**-223**

Vraagnummer: 61

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Rachel Streefland,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Bij spoor 2 wordt een brede maatschappelijke dialoog voorgesteld met de stad en de raad. Wat wordt hier concreet voorgesteld? Hoe zou dit er uit kunnen zien?

Antwoord

In de kern gaat het erom dat er een aantal thema's zijn in de samenleving die verband hebben met de vraag naar zorg. Denk bijvoorbeeld aan social media, prestatiedruk in het onderwijs, scheidingsproblematiek, vereenzaming en individualisering, te weinig bewegen en ongezonde voeding. Voor een duurzame oplossing voor het verminderen van de vraag naar jeugdzorg is het van belang dat de gemeente (raad en college) met de samenleving in gesprek gaat over deze onderliggende oorzaken en wat we binnen de Utrechtse gemeenschap daaraan kunnen doen. Soms lopen deze gesprekken al in de stad. Een voorbeeld is hoe we dit in Vleuten wijkgericht aanpakken door met kinderen, ouders, scholen en professionals te kijken wat we samen kunnen doen om de negatieve kanten van prestatiedruk kunnen verminderen. Vanuit de Utrechtse Onderwijsagenda (UOA) wordt hier binnen de centrale thema’s van de Werkagenda 2023-2026 aan gewerkt door aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Andere gesprekken/thema's vragen de komende tijd nog nadere uitwerking.

Vraagnummer: 62

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	20
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waarom verschillen de bedragen bij Taakstelling totaal zo extreem per jaar? (Oplopend van -5 miljoen tot -16 miljoen) Waar is dit op gebaseerd?

Antwoord

De taakstelling is opgebouwd uit 3 componenten:

- een oplopend tekort op Jeugd door rijksbezuinigingen en de ontwikkeling van de vraag
- een oplopend tekort op Wmo door een toenemende vraag
- en een incidenteel en aflopend tekort als gevolg van de afspraken in het regioplan U16 Beschermd wonen.

De prognoses zijn gebaseerd op de huidige realisatie en houden zoveel mogelijk rekening met verwachte ontwikkelingen. Met het principeakkoord hervormingsagenda Jeugd heeft het Rijk gekozen voor een ingroeipad van 2 jaar. En bij de Wmo is het voorstel om eveneens te kiezen voor een ingroeipad van 2 jaar, waardoor de uiteindelijke taakstelling de eerste 2 jaar substantieel lager is.

Vraagnummer: 63

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	22
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Op pagina 22 staat dat er in G4-verband overleg is met het Rijk over de ontwikkeling van een door ons voorgestelde pilot om voorschoolse educatie te verbreden en de drempel te verlagen. Met als doel een brede, algemeen toegankelijke voorziening voor alle kinderen van werkende en niet werkende ouders. Hierover praten we nu met het Rijk en de G4. Afhankelijk van rijksmiddelen hiervoor zullen we deze pilot opstarten. Gezien eerdere debat over VVE zouden wij graag willen weten wat de pilot in zou houden, waar in het proces zitten we en wat dit gaat betekenen voor de voorschoolse educatie in Utrecht?

Antwoord

De G4 zijn op dit moment nog in gesprek met de ministeries van OCW, SZW en VWS over de invulling van een experiment. De G4 willen werken aan kinderopvang als (publieke) drempelloze voorziening voor alle kinderen, dus ook jonger dan 2,5 jaar. Ongeacht of ouders werken of niet, en ongeacht extra behoefte aan taalondersteuning of andere (jeugdhulp) ondersteuning. We willen één inclusieve integrale kinderopvangvoorziening voor alle kinderen, zodat kinderen met elkaar in de wijk vanaf jongs af aan samen opgroeien. Binnen deze inclusieve voorziening krijgen de kinderen die ondersteuning die ze nodig hebben.
Hiervoor willen we graag experimenteerruimte van de ministeries, met name op het gebied van inzet middelen voor kinderen in de leeftijd 0-2,5 jaar, het compenseren van ouderbijdragen in relatie tot kinderopvangtoeslag en de arbeidseis in het kader van de kinderopvangtoeslag.

Vraagnummer: 64

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	23
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Is het ook mogelijk een (eenmalige) uitname uit de reservering voor betaalbaar wonen te doen zonder het bestedingsdoel te wijzigen?

Antwoord

Ja, dat is mogelijk. De raad kiest er dan voor om het bestedingsdoel van de reservering voor betaalbaar wonen niet structureel te verbreden.

Vraagnummer: 65

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	25
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waarom worden de kapitaallasten die zijn vrijgemaakt nog niet besteed in 2026 en 2027?

Antwoord

Voor alle investeringen in de begroting geldt dat we de kapitaallasten pas opnemen in de begroting als de investering wordt opgeleverd. In het structurele beeld van de begroting houden we wel rekening met deze lasten om in toekomstige MIRT-verkenningen co-financierings toezeggingen te kunnen doen voor de OV-schaalsprong, zoals de investeringen in de Merwedelijn en de uitbreidingen in verband met het Wiel met Spaken.

Vraagnummer: 66

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Bouw van woningen kan doorgaan. Is er ook rekening gehouden met voorzieningen die daarbij nodig zijn? (irt de netcongestie?)

Antwoord

Netbeheerder Stedin heeft een reservering gedaan voor de groei van nieuwe kleinverbruik aansluitingen tot en met 2030. Deze reservering wordt gebruikt voor de autonome groei van bestaande kleinverbruik aansluitingen, voor bijvoorbeeld warmtepompen en laadpunten bij woningen. Ook is het te gebruiken voor nieuwe woningen en voorzieningen. Voorzieningen zoals nieuwe scholen en supermarkten hebben vaak een grote netaansluiting nodig. Netbeheerders monitoren hoeveel van de reservering nog te gebruiken is. Wij verwachten voor de zomer hierover geïnformeerd te worden door Stedin en Tennet.

Op 2 juni zijn wij door Tennet en Stedin geinformeerd dat zij waarschuwen voor problemen voor kleinverbruikers. Als er te weinig flexibel elektriciteitsvermogen wordt gevonden, verwachten ze dat de fysieke grenzen’ van het net op enkele plekken mogelijk al in 2025 in beeld komen. Dit kan consequenties voor de woningbouw ontwikkelingen en bijbehorende voorzieningen.
.

Vraagnummer: 67

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	0
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	In de titel staat investeringsvragen voor water, warmte en elektriciteit. Het stuk gaat alleen over stedin. Wanneer komen de andere vragen op ons af? En wat voor reserveringen horen daarbij?

Antwoord

We verwachten dat in de loop van 2024 mogelijk voorstellen aan de raad voorgelegd worden voor een grotere deelneming in Vitens (water) of deelneming in een (semi-)publiek warmtebedrijf. We weten nu nog niet over welke bedragen het gaat. We kunnen op verschillende manieren sturen op de omvang van de deelnemingen. Het bedrag in de voorjaarsnota geeft ruimte voor het geval er komend jaar al besluitvorming is. Die is het meest waarschijnlijk bij Stedin dus vandaar het accent in de toelichting. Met een besluit over de voorjaarsnota wordt financiële ruimte door de raad gecreëerd, maar over de inhoudelijke besteding besluit de raad apart.

Vraagnummer: 68

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk; Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	De gererserveerde bedragen voor de investeringsvraag voor Stedin lijkt niet zo groot, ook in vergelijking met bv bijdrage van provincie. Kunt u dit uitleggen?

Antwoord

De provincie heeft een bedrag gereserveerd voor het uit te lenen bedrag: 70 miljoen euro. Wij hebben een bedrag gereserveerd om (tijdelijke) netto rentelasten (rentelasten minus dividendopbrengsten) te kunnen dekken voor een lening ca. 30 miljoen euro. Dat is een kleiner bedrag dan de lening zelf.

Vraagnummer: 69

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Iets minder van onze ambtities oppakken. Wat wordt daar concreet mee bedoeld? Wat wordt er minder gedaan?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 57

Vraagnummer: 70

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Veel nieuwe bomen, maar niet voor elke woning een boom. Laten we de ambitie los, of vertragen we hierin?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 57.

Vraagnummer: 71

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman, Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Kan er iets meer toegelicht worden hoe het groenloket in zijn werk gaat en wat de ambitie hierbij is op het realiseren van groen?

Antwoord

Het loket wordt een onlineloket en bewoners kunnen ook terecht bij het wijkbureau met initiatieven voor vergroening. Bij het loket kunnen bewoners terecht voor het vergroenen van hun straat/buurt en voor het omzetten van parkeerplekken naar groen en/of fietsenrekken. We richten ons in eerste instantie op kleinere (zelfbeheer)initiatieven die snel uitgevoerd kunnen worden. In Q3 komt hierover een brief naar de raad.
Met betrekking tot de ambitie: het groenloket is een van de onderdelen van de strategie Verbreden zoals genoemd in de brief Strategie voor Groen, stand van zaken, 12 april 2023. We hebben alle strategieën nodig om de groenambitie te realiseren.

Vraagnummer: 72

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Eva Oosters, Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Mensen kunnen beroep doen op initiatievenfonds voor vergroeniing? Was dit eerder ook zo? Of was er eerder een apart budget voor vergroening en is dat nu alleen nog beschikbaar voor die drie wijken die genoemd worden? Is het initiatieven fonds toereikend?

Antwoord

Als bewoners een initiatief hebben kunnen ze een aanvraag doen bij het Initiatievenfonds, ook voor groene initiatieven. Dit is al de praktijk sinds de start van het Initiatievenfonds in 2015. In 2022 is 97% van het budget van het Initiatievenfonds toegekend en was het dus toereikend. Een groot gedeelte hiervan waren ook al groeninitiatieven, zoals boomspiegels en geveltuintjes. Het Initiatievenfonds kan hier veel van toekennen, omdat het om relatief lage bedragen gaat. We weten natuurlijk vooraf niet zeker wat het effect gaat zijn van het groenloket op het aantal aanvragen bij het Initiatievenfonds en of het dus in de toekomst ook toereikend zal zijn. We rapporteren hierover in de raadsbrief van het Initiatievenfonds die u elk voorjaar ontvangt.

Voor aanvragen hoger dan 0,035 miljoen euro (max. bedrag Initiatievenfonds) die komen uit Noordwest & West, Rivierenwijk en Overvecht, kijken we of we die vanuit het MeerjarenGroen Programma kunnen oppakken

Vraagnummer: 73

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	30
Erratum	Nee

Verbijzondering	

Vraag	Kan de zin "ter overbrugging van de eerste twee jaren zetten we het spaarbedrag van één jaarschijf voor renovatie/vervanging van zwembaden in" nader toegelicht worden?

Antwoord

Volgens de huidige planning zou sporthal Vleuten eerder gerealiseerd worden (2025) dan sporthal Voordorp (2027). Het incidentele overschot op de kapitaallasten in het programma Samenleven en Sport wordt jaarlijks gestort in de reserve zwembaden. Deze storting wordt in 2025 en 2026 minder zodat we de kapitaallasten voor sporthal Vleuten voor deze twee jaar kunnen dekken.

Vraagnummer: 74

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.5 Uitvoering
Bladzijde (in pdf)	0
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waar is het bedrag op gebaseerd? In het stuk waar naar verwezen wordt zit verder geen financiële onderbouwing

Antwoord

Het bedrag is gebaseerd op de benodigde formatie voor het programmateam (dit betreft 3fte bovenop de 1 fte huidige formatie) en het materiele budget (ongeveer 100k).

Vraagnummer: 75

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	36
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Kunnen de voortgangsbalkjes wat meer geduid worden? Bijv. bij retail op pagina 36 is het balkje al bijna vol, betekent dat dat de opgave tot 2040 al bijna helemaal af is? Zou er in principe om de paar jaar een 'blokje' bij moeten komen?

Antwoord

De balkjes geven aan in hoeverre we op koers liggen om de doelen van de RSU 2040 te halen. Als er bijvoorbeeld 5 balkjes zijn ingevuld, dan betekent dit dat we op koers liggen om de doelen te halen, maar dat hoeft niet te betekenen dat we het doel nu al volledig hebben gerealiseerd. We gebruiken de balkjes als visueel hulpmiddel. Deze balkjes kunnen worden geïnterpreteerd als een indicatie van de ontwikkeling richting 2040: liggen we op koers om de doelen uit de RSU 2040 te halen?

Vraagnummer: 76

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	37
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	De groei van de stad wordt alleen met T1 geraamd. Waarom wordt er niet doorgeraamd? Wat is de reden om voor deze methodiek te kiezen?

Antwoord

Zoals afgelopen jaren is gebleken laat de bevolkingsgroei zich lastig voorspellen. Afwijkingen van deze voorspellingen kunnen grote consequenties hebben voor de gemeentelijkefinancien. Om die reden bezien we per jaar wat de verwachte groei is van bevolking en aantal woningen

Vraagnummer: 77

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	39
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	ik kan me voorstellen dat overdracht taken aan RUD extra kosten met zich meebrengt, als RUD meer doet, krijg je een hogere rekening. Maar levert overdracht niet ook een besparing op? Zo nee, waarom niet, Zo ja, hoe is dat verwerkt?

Antwoord

Overdracht van taken naar de RUD levert netto geen besparing op. De kosten nemen juist toe. Hier is een aantal redenen voor.
De invoering van de Omgevingswet leidt tot een herdefinitie van taken. Niet alle taken zijn één op één te vertalen in de huidige producten van de RUD. Daarnaast zijn de kengetallen (aantal uren en uurprijs) voor de uit te voeren reeds bekende taken door de RUD hoger dan die van de Gemeente Utrecht. Daarmee liggen de kosten van de uit te voeren taken van de RUD hoger.
Bovendien zijn de reiskosten en overheadkosten bij de RUD hoger dan bij taakuitvoering door de gemeente zelf.
Verder blijft het nodig om ook binnen de gemeente de juiste kennis te blijven borgen en zo een goed opdrachtgever voor de RUD te kunnen zijn en beleidsontwikkeling ter hand te kunnen nemen.
Tot slot zijn er de nodige (eenmalige) investeringskosten gemoeid met de overdracht van taken, m.n. op ICT gebied. De Gemeente Utrecht moet een aantal aanpassingen in de ICT doen om taken te kunnen overdragen.
De kosten van de uitvoering van taken door de RUD wegen daarmee al met al niet op tegen de besparingen in termen van personeel..

Vraagnummer: 78

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	41
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Versterken democratieprogramma en extra budget voor raadswissel. Wanneer is door wie besloten dat dit extra geld moet kosten? Kan dit niet binnen het programma of lopende budgetten opgelost worden?

Antwoord

Op 10 oktober 2022 heeft het presidium, n.a.v. de zorgen over opkomst en vertrouwen, de uitgangspunten voor het Democratieprogramma vastgesteld. Op 12 december 2022 heeft het presidium vastgesteld in te zetten op het bereiken van alle 25.000 jongeren in Utrecht, naast de bestaande inzet voor volwassenen, en te starten met 2 fte naast de bestaande 0,5 fte. Deze capaciteit is niet voldoende om iedereen te bereiken, maar de nieuwe medewerkers zijn 1 april jl. gestart met deze opdracht. Deze post in de Voorjaarsnota de technische vertaling van dat presidium besluit.

Vraagnummer: 79

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	44
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Wat wordt bedoeld met "reservering voor het na-ijleffect hiervan uit de Begroting 2023" en met "deze doorwerking beperken wij tot het deel wat niet gedekt is vanuit de middelen Rijk en Begroting 2023"?

Antwoord

In de begroting 2023 is een reservering opnomen voor de effecten van de sterk gestegen inflatie op lopende en nieuwe contracten en partners. Die reservering kan nu worden ingezet. Generiek is reeds een verhoging van de indexering van budgetten toegepast

Vraagnummer: 80

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	Bijlage 1 Planning uitvoering coalitieakkoord
Bladzijde (in pdf)	78
Erratum	Ja

Verbijzondering	

Vraag	Bij het toegezegde onderzoek over de lotingssystematiek overgang PO-VO staat in het schema op pagina 78 dat het is gepland voor 2024-2025. Onze veronderstelling was dat dit onderzoek al gestart was. Kan het college nadere informatie geven over de status van het onderzoek, mede gezien het feit dat komend studiejaar er vanuit het Rijk wijzigingen worden doorgevoerd in het schoolkeuzeproces?

Antwoord

Het klopt niet dat het onderzoek pas gepland is in 2024-2025, het is inderdaad al gestart. Deze correctie is opgenomen in het Erratum. Het onderzoek naar het loten voor de middelbare school is verbreed met scenario’s voor samenwerking met de scholen in de regiogemeenten. De nieuwe wet doorstroom Primair Onderwijs maakt een nieuwe lotingssystematiek per schooljaar 2023-2024 noodzakelijk. Uitgangspunt is kansrijk adviseren en om in de gehele regio samen te werken binnen de Procedure overgang primair onderwijs – Voortgezet onderwijs (POVO) voor gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Eind Q2 2023 informeren wij uw raad over de uitkomsten van dit brede onderzoek.

Vraagnummer: 81

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	We krijgen nu twee subsidiestaten van 2023 en 2024. Ik wil graag kunnen vergelijken, is het mogelijk om volgend jaar de subsidiestaten naast elkaar in een document te zetten?

Antwoord

Technisch gezien is het mogelijk om de cijfers van 2023 en 2024 naast elkaar te zetten, dit vraagt wel een extra inspanning om de bestaande werkwijze en schema's aan te passen. In de programmabegroting staan de subsidies over 2 jaar al naast elkaar (zie voorbeeld). Eenzelfde indeling zou voor de subsidiestaten gemaakt kunnen worden.

Nu ligt in het schema van de subsidiestaat de nadruk op de wijzigingen die in de loop van een begrotingsjaar plaatsvinden. Kanttekening is dat door er een jaar aan toe te voegen de insteek anders wordt en het schema mogelijk onoverzichtelijker. Bovendien is de vergelijking tussen 2023 en 2024 complexer te maken, omdat de programma indeling van 2024 sterk afwijkt van 2023, in verband met de voorgestelde wijziging van de programma indeling.

						x € 1.000
	Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies	Meerjarig verleend t.l.v 2023
1	**Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans**					
	Lesgeven in een grootstedelijke context	Lesgeven in een grootstedelijke context	400	400	0	0
	RSU ruimte voor initiatief	Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl)	350	0	0	0
	Ruimtelijke plannen	Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap	79	79	79	0
	Totaal doelstelling 1		829	479	79	0

Vraagnummer: 82

Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	Programma Water en Riolering Utrecht
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Bij programma staat dat we vast houden aan inhoudelijke lijn en vervangingsopgave verhogen. Eerder staat bij samenvatting dat kosten in de perken worden gehouden door investeringen te temporiseren. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Antwoord

Met het vaststellen van de Visie Water en Riolering in 2022 is ervoor gekozen om het tempo van de rioolvervangingen de komende jaren te verhogen totdat we in 2035 jaarlijks 18 km riolering per jaar vervangen. Dit doel blijft in het programma overeind. We kiezen nu alleen voor een rustiger groeipad dan we eerder in het programma water en riolering 2023-2027 hadden opgenomen om in de periode 2024-2028 de kostenstijging te beperken. Dit lopen we in de jaren daarna weer in.

Vraagnummer: 83

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Eva Oosters,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	We starten een beweegprogramma op scholen, om de aanpak van kansenongelijkheid op scholen in te vullen

Vraag	Komen er nog andere invullingen voor de aanpak kansenongelijkheid naast het beweegprogramma? Op welke manier doet een beweegprogramma iets tegen kansenongelijkheid? Wat is het doel van het beweegprogramma?

Antwoord

Brede scholen, School en omgeving en Gezond Gewicht op scholen bieden naast het beweegprogramma een brede aanpak voor kansenongelijkheid.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit gezinnen met een lagere gezinswelvaart minder sporten en bewegen. Dagelijks sporten en bewegen is goed voor de gezondheid en daarmee belangrijk voor de kansen in de samenleving. Overgewicht heeft meerdere gezondheidsrisico’s op de middellange termijn. Het gaat dan om diabetes type 2, hart- en vaatproblemen, gewrichtsklachten of depressie. Naast ontspanning en een goede gezondheid – ook mentaal – zorgen sporten en bewegen voor talentontwikkeling en het ontmoeten van mensen. Op scholen bereiken we alle kinderen en we starten met het beweegprogramma op scholen die dit het hardst nodig hebben. Hiermee bereiken we kinderen uit gezinnen met een lagere gezinswelvaart en leren zij meer en beter bewegen.

Vraagnummer: 84

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters, Burgemeester Sharon Dijksma,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	Nee

Verbijzondering	We willen een eerste burgerberaad organiseren over hoe de jaarwisseling een feest voor iedereen kan zijn.

Vraag	Waarom is gekozen voor een burgerberaad op dit thema?

Antwoord

Het onderwerp voldoet aan alle vier de criteria: maatschappelijke relevantie, politieke relevantie, een zichtbaar resultaat en het burgerberaad is een geschikte vorm voor het onderwerp. Er is bij betrokken bewoners veel draagvlak om met dit onderwerp te starten. Het in 2021 uitgevoerde belevingsonderzoek jaarwisseling laat zien dat het onderwerp erg leeft in de stad. Verder kunnen de uitvoerbare adviezen worden overgenomen met zichtbaar resultaat tijdens de jaarwisseling van 2024/2025 en is de vraagstelling niet te ruim of te smal. Ook kan de gemeente zelfstandig beslissen over dit onderwerp. Dat maakt de besluitvorming en de uitvoering na het besluit eenvoudiger. Een concreet en gericht onderwerp als oud & nieuw is hiermee zeer geschikt als eerste onderwerp voor een burgerberaad, ook om van te leren voor een volgend burgerberaad.

Vraagnummer: 85

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	12
Erratum	

Verbijzondering	Zo willen we de maatschappelijke sensitiviteit van de medewerkers verder versterken.

Vraag	Wat wordt bedoeld met maatschappelijke sensitiviteit? Hoe draagt dit bij aan diversiteit? Wordt er ook geinvesteerd in het aanpakken van geldende dominante normen, structuren en gedrag of enkel in het toevoegen en aantrekken van meer diversiteit?

Antwoord

Maatschappelijke sensitiviteit is gericht op de inwoner (en ondernemer) in de stad. Maatschappelijke sensitiviteit betekent dat je als ambtenaar je bewust bent van onder andere je eigen positie en aannames èn door te luisteren naar de ervaringen en omstandigheden van inwoners. Daardoor kunnen we het beleid en uitvoering beter laten aansluiten op de leefwereld van de inwoners. Diversiteit draagt bij aan maatschappelijk sensitief werken: meer diversiteit betekent meer perspectieven op en kennis van de leefwereld van inwoners in de stad. Dit ligt in het verlengde van werken aan inclusie binnen de organisatie: een inclusievere organisatie is beter in staat maatschappelijk sensitief te werken. Daaraan werken we door bewustwording, inclusief leiderschap en het helder stellen van normen.

Vraagnummer: 86

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.3 Onzekere inkomsten en stijgende kosten geven noodzaak tot bijsturen
Bladzijde (in pdf)	13
Erratum	

Verbijzondering	... stellen we ambitieuze ambities bij om het resterende financiële tekort op te lossen

Vraag	Wat betekenen deze 'ambitieuze ambities' concreet?

Antwoord

Op pagina 47 vindt u toegelicht op welke ambities wij gaan bijsturen. De concrete invullling wordt toegelicht in de programmabegroting.

Vraagnummer: 87

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	We stoppen met pilots, tijdelijke programma's en regelingen die geen structurele bijdrage leveren

Vraag	Welke pilots worden er stopgezet?

Antwoord

Het betreft een uitgangspunt. Hoewel er natuurlijk nooit met zekerheid van tevoren gesteld kan worden dat een tijdelijke regeling of pilot structureel bijdraagt, gaat het er bij dit uitgangspunt over dat we geen tijdelijke regelingen starten waar vooraf geen zekerheid bestaat dat er financiering beschikbaar is om dit voort te zetten of regelingen die door hun opzet sowieso een tijdelijk effect hebben. Dit soort regelingen vragen veel van onze partners (capaciteit) en van de organisatie en zorgen niet voor een duurzaam en blijvend effect in het voorkomen of beter oppakken van zorgvragen. Het verzoek om terughoudend te zijn met tijdelijke regelingen en pilots komt ook van onze samenwerkingspartners in het sociaal domein. Mede met het oog op de arbeidsmarktkrapte. De precieze uitwerking en impact op concrete regelingen wordt nog uitgewerkt.

Vraagnummer: 88

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	We zetten ter voorkoming van problemen in in op bestaanszekerheid, wonen, sport, voeding en lichamelijke ontwikkeling.

Vraag	In welke volgorde van belangrijkheid wordt er op deze pijlers ingezet? Staan wonen en bestaanszekerheid hierin bovenaan?

Antwoord

Er is geen sprake van een volgordelijkheid, we zetten in op alle pijlers die bijdragen aan het voorkomen van problemen.

Vraagnummer: 89

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	20
Erratum	

Verbijzondering	Steeds meer mensen maken gebruik van armoederegelingen, de vraagt neemt toe. Er wordt gesproken over de campagne 'weet waar je recht op hebt'.

Vraag	Hoe worden in deze campagne niet Nederlands sprekende Utrechters meegenomen/ bereikt?

Antwoord

Via de inzet van het sleutelpersonennetwerk worden inwoners bereikt die we als gemeente zelf moeilijk of niet bereiken, door bijv. een taalbarrière. Het sleutelpersonennetwerk maakt ook eigen communicatiemiddelen over de regelingen in verschillende talen, onder andere filmpjes. Deze worden gedeeld in whatsapp-groepen en via RTV Utrecht. Het sleutelpersonennetwerk zet zich er bovendien voor in om bij financiële spreekuren in de wijken meertalige hulp te realiseren. Daarnaast wordt er nu gewerkt aan een nieuwe flyer over hulp en ondersteuning met een verwijzing in meerdere talen: Arabisch, Turks, Engels, Dari en Tingrinya. Deze flyers verspreiden we gericht naar organisaties in de stad, die hier behoefte aan hebben.

Vraagnummer: 90

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	We hebben de ambitie om mensen zo goed mogelijk te laten inburgeren.

Vraag	Hoeveel budget is hiervoor beschikbaar gesteld?

Antwoord

We ontvangen van het Rijk vanuit het gemeentefonds budget voor uitvoeringskosten inburgering. In 2023 is dit 3,5 miljoen euro, in 2024 is dit 2,6 miljoen euro en in 2025 1,9 miljoen euro. De afbouw komt met name doordat er incidenteel extra middelen toekegekend zijn door het rijk, voor de verhoogde instroom van vluchtelingen (2022 t/m 2024). Daarnaast ontvangen we met een een Specifieke Uitkering(SPUK) een vast bedrag per inburgeraar voor voorzieningen (dit zijn bijvoorbeeld de leerroutes en de maatschappelijke begeleiding). De hoogte van dit budget is afhankelijke van de instroom, in 2023 wordt dit begroot op 3,8 miljoen euro.

Vraagnummer: 91

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	23
Erratum	

Verbijzondering	Enerzijds vergt dit dat we de aangekondigde landelijke wetgeving voor middenhuur volgen in plaats van de strengere kaders uit het gemeentelijke Actieplan Middenhuur

Vraag	Waar zit het verschil tussen deze kaders hem precies in? Welke kaders raken we kwijt als we enkel de landelijke wetgeving volgen? En welke gevolgen heeft dit voor de (bovengrens) prijs van middenhuur?

Antwoord

De uitgangspunten van het Actieplan middenhuur en de aangekondigde landelijke wetgeving hebben een andere insteek. Het Actieplan gaat uit van een maximale prijs per m², afhankelijk van de plek in de stad (zone A, B, C). De landelijke wetgeving neemt het woningwaarderingssysteem als uitgangspunt om de maximale prijs te bepalen waarbij de factoren oppervlakte, energielabel en WOZ-waarde het meest bepalend zijn voor het aantal punten en de bijbehorende prijs.
Het verschil tussen beide op de te vragen huurprijs is zeer afhankelijk van de zone, de grootte van de woning en het aantal punten. In algemene zin zien we dat de landelijke regelgeving alleen woningen tot ongeveer maximaal 55-60 m2 BVO reguleert. Grotere woningen vallen buiten de middenhuur in de vrije sector. Ons Actieplan reguleert woningen tussen de 40-80 m² (afhankelijk van de zone). Met alleen de landelijke regulering kunnen dus geen woningen meer worden gebouwd in de middenhuur voor gezinnen, hiervoor blijven aanvullende afspraken nodig. Bij ons Actieplan is de huurprijs vaak lager dan bij de landelijke wetgeving. De indexatie voor de jaarlijkse huurverhoging is juist hoger in ons Actieplan (CPI+1%), maar zal door de landelijke regelgeving overruled worden. Omdat de regulering vrij complex is, zal nog voor de zomer een technische sessie worden aangeboden om de verschillen in meer detail toe te lichten.

Vraagnummer: 92

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Eelco Eerenberg,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	23
Erratum	

Verbijzondering	De wachttijd voor sociale huur is meer dan 10 jaar en de vraag ernaar stijgt.

Vraag	Wat is de reden dat ondanks de groeiende vraag en oplopende wachtlijsten het percentage te bouwen sociale huur niet meestijgt en middenhuur wel?

Antwoord

Het aandeel van de sociale huur van woningcorporaties is met 29% stabiel gebleven gedurende de afgelopen vier jaar. Absoluut gezien is er in deze periode sprake van een toename van sociale huurwoningen (+2.155) in bezit van corporaties. Deze toename is echter niet voldoende voor een zichtbare afname van de gemiddelde wachttijd. We zien wel een afname van het aandeel sociale huurwoningen van particuliere eigenaren. Deze afname wordt veroorzaakt door de huurprijsstijgingen in de afgelopen jaren, waardoor sociale particuliere huurwoningen zijn doorgeschoven naar het midden of dure segment. In tegenstelling tot corporaties is het moeilijker om afspraken te maken met (zeker de kleinere) particuliere verhuurders. Bij nieuwbouw worden afspraken met particuliere verhuurders voor 20 jaar vastgelegd. Daarna ontbreken deze mogelijkheden. Om het aandeel sociale huur te verhogen is in het coalitieakkoord vastgelegd dat bij nieuwe projecten 40% sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden. Ook wil het college sociale huur vasthouden door het principe sociale huur = corporatiehuur en wordt er een rem gezet op de verkoop van corporatiewoningen.

Vraagnummer: 93

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Eelco Eerenberg,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	23
Erratum	

Verbijzondering	Voor die investeringen in de openbare ruimte is 3,3 miljoen euro nodig. We stellen voor om dit te dekken met een uitname uit de reservering voor betaalbaar wonen (zie ook MPR paragraaf 5.3)

Vraag	Klopt het dat daarmee geld ingepland voor betaalbaar wonen eigenlijk gebruikt wordt om ook niet-betaalbare woonprojecten te financieren?

Antwoord

Met het budget van 3,3 miljoen euro willen we dat de productie van woningbouw in deze twee specifiek projecten gerealiseerd kan worden. Eén project betreft het louter sociale huurwoningen. Het andere project betreft een gemengd bouwprogramma van middenhuur, vrij sector woningen en andere functies. Meer informatie is opgenomen in de geheime bijlage van de MPR.

Vraagnummer: 94

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Eelco Eerenberg,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	Mogelijkheden daarbij zijn het knippen en faseren van projecten, een grotere rol voor corporaties, maatregelen die de kosten verlagen en maatregelen die de potentiële opbrengsten verhogen.

Vraag	Wat betekenen deze maatregelen concreet? Wat houdt een grotere rol voor corporaties in? Gaan we dan bezuinigen op de kwaliteit van sociale huur? Gaan we dan meer projecten doen waar we meer geld mee kunnen verdienen omdat er meer duurdere woningen worden gebouwd?

Antwoord

Een grotere rol voor corporaties houdt in dat we onderzoeken of projecten, die vertragen of stilvallen door tegenvallende verkoop, kunnen worden overgenomen door corporaties en dan voor een afgesproken periode worden verhuurd als sociale huurwoning.
Er zijn veel mogelijke maatregelen om de kosten te verlagen of opbrengsten te verhogen. Kosten kunnen bijvoorbeeld worden verlaagd door doorlooptijden te verkorten (bijvoorbeeld versnellen UPP,), regelgeving (tijdelijk) te versoepelen of betere samenwerking in de keten. Marktpartijen kunnen zelf bijdragen aan lagere kosten door de eigen processen te optimaliseren, slimmer te bouwen of anders te financieren. Voorbeelden om opbrengsten te verhogen zijn het aanpassen van programma zodat er meer gebouwd kan worden of meer segmenten toe te staan met een relatief hoge opbrengst. Ook subsidiëring van kopers (hypotheekrenteaftrek, koopsubsidie, starterslening) leidt tot hogere opbrengsten.

Vraagnummer: 95

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	Uitgangspunt bij dit soort investeringen is dat het dividend (na een aantal aanloopjaren) de rentelasten dekt en over de gehele looptijd het rendement positief is.

Vraag	Op welke manieren investeren we in het tegengaan van de klimaatcrisis waar het doel niet is om winstgevend te zijn?

Antwoord

In de programmabegroting is binnen het programma Duurzaamheid budget opgenomen waarmee we werken aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Deze inzet van middelen kan gezien worden als een investering van de gemeente in het tegengaan van de Klimaatcrisis. Daarom onderzoeken we nu deelnemingen in een warmtebedrijf, het netwerkbedrijf Stedin en de mogelijkheden voor een eigen ontwikkelbedrijf. Het gaat hierbij om publieke investeringen waarbij we vooralsnog niet uitgaan van een winstoogmerk. Uitgangspunt hierbij is dat dividend de rentelasten over de gehele looptijd van de deelneming dekt. Definitieve besluitvorming hierover is aan de raad.

Vraagnummer: 96

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	Er staan diverse klimaat maatregelen genoemd zoals investeren in het net, groen in de openbare ruimte etc. Maar een visie op de bijdrage van de in Utrecht gevestigde bedrijven op de klimaatcrisis ontbreekt.

Vraag	Wat is de verklaring voor het weglaten van de klimaatimpact van de in Utrecht gevestige bedrijven en hebben we inzicht in wat hun aandeel is?

Antwoord

Over het aandeel van zakelijk op de klimaatimpact in de gemeente Utrecht wordt gerapporteerd in het jaarlijkse voortgangsrapportage. Voor 2022 kunt u dat hier vinden. https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/voortgangsrapportage-energie/
Bedrijven zijn onderdeel van de opgave energietransitie, zowel om energie te besparen zoals beschreven in het door de Raad medio 2022 vastgestelde programma besparen, als in het plan verduurzamen bedrijventerreinen, zoals genoemd in bijlage 1 Planning uitvoering coalitieakkoord, kopje 3.1 bij deze VJN-1e berap. We verwachten u dit jaar te informeren over de drie pilots die we uitvoeren bij drie bedrijventerreinen. We voeren een onderzoek uit waaruit duidelijk wordt welke warmteoplossing voor deze bedrijventerreinen het meest geschikt is en wat dit betekent voor de energiebesparende maatregelen die moeten worden genomen. Op basis van deze resultaten kunnen we ook een planning maken wanneer welk bedrijventerrein van het aardgas af gaat. Uw raad ontvangt hiervoor in Q4 2023 een voorstel.
Daarnaast nemen we ook maatregelen om bedrijven te stimuleren om energie te besparen en handhaven actief op de verplichte energiemaatregelen. In de klimaatvisie komen we terug op de impact van bedrijven op de CO2 uitstoot in de stad.
Ter stimulering dat bedrijven verduurzamen en energie besparen hebben we aanvullend dit jaar een voucherregeling voor energiebesparende maatregelen voor klein MKB geopend, zoals in deze voorjaarsnota en 1e bestuursrapportage in bijlage 7 Totaaloverzicht budgettair neutrale wijzigingen wordt gerapporteerd.

Vraagnummer: 97

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	Nee

Verbijzondering	Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn en wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone: We vinden het van groot belang dat het cultuuraanbod groeit in onze wijken. Daarom kiezen we er voor het budget dat in het coalitieakkoord was gereserveerd voor topcultuur in te zette

Vraag	Is er ook budget beschikbaar gesteld voor (de uitbreiding van) cultuur en culturele instellingen in andere wijken?

Antwoord

De specifieke investering in een jongerencultuurhuis in Leidsche Rijn en wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone betreft de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen in wijken waar veel (nieuwe) inwoners (komen) wonen en waar daardoor nog onvoldoende cultuuraanbod in verhouding tot het aantal inwoners is. In andere wijken zijn nu niet direct ruimtelijke ontwikkelingen waarin een culturele voorziening landt die opgenomen moest worden in de Voorjaarsnota, maar we investeren natuurlijk wel in cultuur in de andere wijken. Dit doen we via culturele subsidieregelingen (zoals de impuls- en projectsubsidies, de tweejarige regeling, de cultuurnota en regelingen gericht op cultuurparticipatie en –educatie) waar culturele makers en organisaties uit alle wijken van Utrecht gebruik van kunnen maken.

Vraagnummer: 98

Fractie	BIJ1
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	47
Erratum	

Verbijzondering	Het bedrag dat staat begroot voor handhaving op het nieuwe Zandpad is bijna twee keer zo hoog als het bedrag voor hulpverlening

Vraag	Hoe verhoudt dit verschil zich tot de visie om meer op zorg en zelfbeschikking te investeren dan op reguleren en criminaliseren van sekswerk?

Antwoord

Dit verschil zegt niets over de visie op zorg, zelfbeschikking en decriminalisering. Het bedrag sloeg op inzet ter plekke op het project Het Nieuwe Zandpad. Dit project is afgesloten. Hoe deze middelen in de toekomst verdeeld worden, is nog niet duidelijk.

Zie raadsbrief over Afsluiting project Zandpad

NB: naast dit bedrag subsidieren we stedelijke hulp- en dienstverlening en regionale en stedelijke uitstapprogramma's voor sekswerkers

Vraagnummer: 99

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Rachel Streefland,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.1 Groeien in blijvende onzekerheid
Bladzijde (in pdf)	9
Erratum	

Verbijzondering	Uitstroom uit opvang

Vraag	Hoe groot is het tekort aan woningen voor zowel jongeren als volwassenen uit opvangplekken nu?

Antwoord

De geprognotiseerde huisvestingsbehoefte voor kwetsbare Utrechters bedraagt ongeveer 1600 woningen in 2023. Jongeren en jongvolwassenen die uitstromen uit opvang (AZC, maatschappelijke opvang) zijn een onderdeel van deze breed samengestelde groep. Voor meer en gedetailleerdere informatie over dit tekort aan woonruimte zie de raadsbrief van 17 januari 2023 ('Groot tekort aan woonruimte voor kwetsbare Utrechters').

Vraagnummer: 100

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	Leerlingenvervoer

Vraag	De zin staat opgenomen: “We nemen financiële maatregelen die passen bij het stijgende aantal leerlingen met behoefte aan en recht op aangepast vervoer.” maar er lijkt geen investering tegenover te staan. Sterker nog, op pagina 17 is een afname zichtbaar. Kan dit worden toegelicht?

Antwoord

Er is geen sprake van een afname in investering, maar van een tekort op de begroting dat is ontstaan als gevolg van de stijgende vraag naar leerlingenvervoer. De omvang van het tekort staat weergegeven in de tabel op pag 17 van de Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023. Zie ook het antwoord op vraag 58.

Vraagnummer: 101

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	Leerlingenvervoer

Vraag	Indien de lezing van de zin hierboven is dat deze op een bezuiniging duidt, is de vraag hoe dit zich verhoudt tot de eerder gevoerde debatten over leerlingvervoer en toezeggingen daar.

Antwoord

Er is geen sprake van een bezuiniging. De tabel op pagina 17 van Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023 geeft het tekort aan dat is ontstaan als gevolg van de stijgende vraag naar leerlingenvervoer. We nemen de gevolgen mee in de integrale afweging van alle tekorten binnen het sociale domein. Zie ook het antwoord op vraag 58.

Vraagnummer: 102

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	ja

Verbijzondering	MO - daklozen

Vraag	er wordt ingezet op het bereiken van dakloze zorgmijders met veldwerkers; hoeveel meer veldwerkers betreft dit t.o.v. eerdere jaren en hoe wordt dit vormgegegeven? Eerder is het veldewerk anders ingericht waardoor er minder veldwerkers overbleven. Komt met deze extra toevoeging het aantal veldwerkers op het oude niveau of zijn dat er meer? Kan een overzicht gegeven worden van capaciteit veldwerkers in de verslavingszorg van de afgelopen 5 jaar?

Antwoord

Veldwerk voor volwassenen wordt uitgevoerd door Jellinek (verslavingszorg).

1. Er wordt rijkssubsidie aangevraagd, maar dit kan niet (alleen) voor veldwerk ingezet worden
2. Deze middelen zijn per abuis onder de noemer Veldwerk opgenomen. Dit is opgenomen in het erratum. Het gaat om rijksmiddelen die veel breder ingezet moeten worden. De subsidie wordt door de gemeente Utrecht met verschillende externe partijen aangevraagd (ook politie en zorgpartijen hebben inspraak).
3. De afgelopen vijf jaar gaat het om ongeveer 2 fte structureel en ongeveer 2 fte incidenteel.

Vraagnummer: 103

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	aanpak woningnood

Vraag	Wat is verschil tussen taskforce tijdelijk wonen en realisatieteam? Is niet elk team bij de gemeente een realisatieteam?

Antwoord

De taskforce tijdelijk wonen is onderdeel van het realisatieteam. Het realisatieteam focust zich op een totale realisatie van sociale woonplekken en de taskforce richt zich specifiek op de realisatie van flexwoningen.

Vraagnummer: 104

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	Jeugd

Vraag	Welke aantallen jongeren zouden geen gebruik hoeven te maken van opvang wanner er voldoende woningen voor hen waren om naar uit te stromen?

Antwoord

De gemeente heeft in 2021 onderzoek laten uitvoeren naar de huisvestingsbehoefte van kwetsbare jongvolwassenen, dat is een groep die breder gedefinieerd is dan jongeren die gebruik maken van de (maatschappelijke) opvang. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de raadsbrief van 5 oktober 2021 ('Huisvesting jongeren/ jongvolwassenen in kwetsbare positie'). Het onderzoek gaat over alle jongeren onder de 27 jaar die willen en kunnen uitstromen uit een vorm van een zorg met verblijf (zowel Jeugdwet als Wmo), jongeren met vergelijkbare vraagstukken die nog thuis wonen, maar ook over dak- of thuisloze jongeren en jonge, alleenstaande statushouders. Voor 2023 is de woningbehoefte voor kwetsbare jongvolwassenen geprognotiseerd op 280 wooneenheden (Utrecht-stad). Deze groep jongvolwassenen in kwetsbare positie is opgenomen in de tabel van ca. 1.600 woonplekken in 2023. Deze tabel is opgenomen de raadsbrief van 17 januari 2023 ('Groot tekort aan woonruimte voor kwetsbare Utrechters').

Vraagnummer: 105

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1 Nu kiezen voor de toekomst
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Wanneer kunnen we als raad het voorstel uitgangspunten vormgeving Jeugd en Wmo verwachten?

Antwoord

We zijn op dit moment bezig met het formuleren van de beleidsnota's Jeugd en Wmo en deze zullen in Q3/Q4 aan de raad worden voorgelegd. Ook verwachten wij in het najaar de nota van uitgangspunten voor de subsidietenders buurtteams en sociale basis in het sociaal domein voor te leggen aan de raad.

Vraagnummer: 106

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	Nee

Verbijzondering	Cultuur groei van de stad

Vraag	Wat is het exacte verschil tussen jongerencultuurhuis en wijkcultuurhuis en waarom wordt in LR voor het één en MWKZ voor het andere gekozen? Vloeien deze keuzes voort uit eerdere besluiten van de raad, zo ja welke? Niet elke wijk heeft een jongerencultuur- of wijkcultuurhuis. op basis van welke analyse moet één van beide in MWKZ gerealiseerd worden?

Antwoord

Een wijkcultuurhuis is gericht op het bereiken van diverse doelgroepen, van jong tot oud. Jongerencultuurhuizen hebben een specifieke focus op jongeren tussen de 12 en 23 jaar. In beginsel wordt gekozen voor een breed toegankelijk wijkcultuurhuis, tenzij er in een wijk een specifieke behoefte is vanuit de jongeren doelgroep. Dat was in Leidsche Rijn het geval. De keuze voor een jongerencultuurhuis in Leidsche Rijn is voortgekomen vanuit een wens (en verschillende moties) van de raad ten aanzien van het investeren in cultuur voor jongeren in deze wijk. Hier woont 40% van de jongeren uit Utrecht terwijl het aanbod voor deze doelgroep onvoldoende meegegroeid was. Een ander deel van Utrecht waar nog relatief weinig cultuur dichtbij is, is Utrecht Zuid en de uitbreiding met de nieuwe wijk Merwede. Binnen deze gebiedsontwikkeling ontstonden kansen tot het ontwikkelen van een nieuwbouw wijkcultuurhuis met een brede en wijkoverstijgende functie, waarover we de raad geïnformeerd hebben in de raadsbrief Subsidie wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone).

Vraagnummer: 107

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	We halen rommel naast ondergronde containers weg

Vraag	Hoe worden de rommelige containers gesignaleerd door de gemeente, zeker bij wijken waar minder snel rommel gemeld wordt?

Antwoord

We verzamelen data over bijplaatsingen en vervuiling van containers op basis van meldingen van inwoners, CROW-metingen en data verzameld door medewerkers. Zo zorgen we voor een evenwichtig beeld.

Vraagnummer: 108

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	We halen rommel naast ondergronde containers weg

Vraag	Hoe worden de gelden over de stad verdeeld?

Antwoord

De aanpak hotspot – bijplaatsingen is een stadsbrede aanpak, de gelden worden dan ook niet over de stad verdeeld. Op basis van meldingen worden bijplaatsingen binnen 24 uur weg gehaald. Daar waar op basis van data en aanvullende informatie blijkt dat de problematiek het grootst is (hotspot) vindt extra inzet plaats. Dagelijks wordt er een hotspot route gereden om de bijplaatsingen op locaties met de meeste overlast te verwijderen.
Jaarlijks wordt over de inzet en resultaten van het verwijderen van bijplaatsingen bij containers gerapporteerd.

Vraagnummer: 109

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	15
Erratum	

Verbijzondering	Jeugdwet WMO

Vraag	Op pagina 15/16 staat toegelicht waardoor er tekorten ontstaan bij Jeugdhulp en WMO in vier bullets. Kunnen deze kwantitatief worden omgeschreven? Dus een inschatting/berekening hoeveel van het tekort aan welke ontwikkeling (bullet) is toe te wijzen? Specifiek daarin zijn we benieuwd hoeveel van het tekort door Rijksbeleid (laatste twee bullets) wordt veroorzaakt. Graag ook specificeren wat nog van het Rijk verwacht wordt, maar waar we een risicoinschatting maken.

Antwoord

Dit is niet voor alle vier de bullets zo concreet aan te geven omdat de diverse oorzaken met elkaar samenhangen en samen tot een tekort leiden. Wel zien we dat bijvoorbeeld de wijziging van het Woonplaatsbeginsel bij Jeugd een tekort oplevert, dit vraagt nog een nadere analyse. En de wijziging van het abonnementstarief voor Wmo in combinatie met de ingevoerde korting door het rijk leiden naar verwachting tot een nadeel van circa 0,5 miljoen euro. Het principe akkoord met betrekking tot de hervormingsagenda Jeugd is als volgt verwerkt: de korting is bevroren op het niveau van 2023 a 7,3 miljoen euro. Dit houdt in dat de korting voor 2024 1,6 miljoen euro en 2025 2,9 miljoen euro lager is. Deze wijze van berekenen is echter indicatief, het exacte bedrag is nog niet bekend.

In de meicirculaire 2023 wordt een deel van de extra inkomsten door het Rijk toegekend aan gemeenten, daarover wordt u voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 geïnformeerd in een raadsbrief. Daarin worden ook de resterende risico’s uit de voorjaarsnota benoemd.

Vraagnummer: 110

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Eelco Eerenberg,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	15
Erratum	

Verbijzondering	Jeugd

Vraag	Welke rol spelen andere factoren dan die genoemd zijn bij de toename aan ontwikkelingsachterstanden en vraag naar jeugdhulp? daarbij denken we bijv aan Corona, koopkrachtcrisis en de effecten daarvan op en binnen gezinnen en de afname van het bereik van de voorschoolse educatie

Antwoord

Er zijn meerdere factoren die spelen bij de toenemende vraag op jeugdhulp. In de voorjaarsnota zijn bijvoorbeld de toenemende prestatiedruk, aantal jongeren dat opgroeit in gescheiden gezinnen, afstand tot de arbeidsmarkt van volwassenen en aantal gezinnen dat leeft onder het wettelijk sociaal minimum als factoren genoemd. Ook leefstijl en eenzaamheid onder jong volwassenen zijn factoren die een rol spelen.

Vraagnummer: 111

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	16
Erratum	

Verbijzondering	Jeugdwet WMO

Vraag	Er wordt gesteld dat het “gemeenten ontbreekt in de voorschool, het onderwijs en de Jeugdwet aan een passend en samenhangend instrumentarium om de onderliggende oorzaken van zorgvragen effectief aan te kunnen pakken". Hebben we die onderliggende zorgvragen voor Utrecht scherp in beeld? Wat zijn die? Op basis waarvan weten we dat? En weten we welk samenhangend instrumentarium nodig is om het aan te pakken?

Antwoord

Utrecht heeft goed in beeld dat een sociaal brede samenhangende en integrale aanpak nodig is om antwoord te bieden op (het waar mogelijk terugdringen van) de toenemende zorgvraag. Dit beeld is gebaseerd op eigen gegevens en informatie (zie bijvoorbeeld Utrecht in Cijfers en de Volksgezondheidsmonitor) en op externe onderzoeken van o.a. SCP, WRR, NJI en Trimbos. Deze aanpak is juist ook nodig vanwege de invloeden van buitenaf. Denk aan zaken als de toemende prestatiedruk die jeugd ervaart, de toenemende invloed van sociale media en de krapte op de arbeidsmarkt. Een gedragen handelingsperspectief op deze uitdagingen vraagt ook om een maatschappelijk debat over 'anders kijken naar- en organiseren van zorg'. Maar ook contextfactoren zoals bestaansonzekerheid in gezinnen rond bijvoorbeeld inkomen en wonen dragen bij aan stress on gezinnen wat kan leiden een zorg- of ondersteuningsbehoefte. Stapeling van de verschillende vormen van problematiek vraagt om een samenhangend instrumentarium om echt het verschil te kunnen gaan maken.

Vraagnummer: 112

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Eelco Eerenberg, Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	17
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	In scenario 2 is het idee dat financiering Wmo en Jeugd komt vanuit W&I of Volksgezondheid. Uit de jaarstukken komt dat Werk en inkomen -14,4 miljoen tekort heeft (verschil rekening begroting) door de energietoeslag. Hoe is dit tot elkaar te verhouden? Wat als er dit jaar weer sprake is van een incidentele uitgave zoals de energietoeslag? Wat voor risico heeft dit W&I dan wel Volksgezondheid als je daar middelen wegneemt?

Antwoord

Werk en Inkomen (W&I) had geen tekort door de energietoeslag, door het laat beschikbaar komen van de middelen (in de septembercirculaire) zijn de middelen niet meer verwerkt in de begroting van het programma. We kijken ook niet naar concrete financiering vanuit de programma's W&I en Volksgezondheid, maar gaan breed kijken naar oplossingen om de kosten van zorg en ondersteuning te verlagen. Dit kan er ook toe leiden dat op onderdelen juist investeringen worden gedaan om de oorzaken van (hogere) zorgvraag weg te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van bestaanszekerheid (inkomen en wonen) op de zorgbehoefte.

Vraagnummer: 113

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	18
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Hoe is het college van plan de prestatiedruk in onderwijs en op de arbeidsmarkt te verminderen? Dit vraagt een cultuuraanpassing in de maatschappij

Antwoord

Wij zien prestatiedruk inderdaad als een maatschappelijk vraagstuk. We zetten in op het verminderen van prestatiedruk in o.a. het onderwijs door het voeren van een maatschappelijke dialoog waarbij we in gesprek gaan met kinderen, jongeren, scholen en ouders over hoe zij prestatiedruk ervaren; wanneer ervaren zij dit, wat zien zij als oorzaken en wat zijn drempels in het (onderwijs-)systeem om de druk te verlichten.
In Vleuten pakken we dit wijkgericht aan door met kinderen, ouders, scholen en professionals te kijken wat knoppen zijn om aan te draaien zodat we de negatieve kanten van prestatiedruk kunnen verminderen: Vleuten Versterkt Entree - Vleuten Versterkt - BOKS (garageboks.nl).
Vanuit de Utrechtse Onderwijsagenda (UOA) wordt hier binnen de centrale thema's van de Werkagenda 2023-2026 aan gewerkt door aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en door meer te werken met 1 ontwikkellijn op eigen tempo.
Met het Mbo uitvoeringsplan 2023-2026 – Waardering voor vakmanschap werken we oa aan de maatschappelijke beweging om meer waardering voor de onderwijsroute richting (vakgerichte) beroepsopleidingen (vooral VMBO en MBO) te creeren bij jongeren, ouders en docenten. Impliciet werken we hiermee aan het verlagen van de druk om te streven naar "hoger is beter". Door termen als hoger en lager los te laten en onderwijs meer als een waaier te gaan beschouwen dragen we uit dat elke opleiding gelijk is.
Binnen het thema Mentale Gezondheid wordt ook samengewerkt met volksgezondheid op het gebied van prestatiedruk. Na deze zomer start een campagne over mentale gezondheid van jongeren met daarin als deelthema Prestatiedruk. Op vrijdag 2 juni jl. vond het Faalfestival voor jongeren van 18+ plaats. Daarnaast starten er projecten gericht op het versterken van de mentale gezondheid (indirect prestatiedruk tegengaan) van jongeren/jongvolwassenen. Enkele voorbeelden hiervan zijn taboe doorbreken over mentale gezondheid (project geestkracht), docenten trainen in het bespreekbaar maken van mentale gezondheid op MBO Utrecht, het versterken van de mentale veerkracht van jongeren via de methodiek van de cursus 'In Beeld' en GeluksCafés zodat jongeren elkaar op een laagdrempelige kunnen ontmoetingen om mentale gezondheid te versterken. Deze projecten worden gefinancierd vanuit de nadere regel herstel en veerkracht jeugd, zie de raadsbrief die u hierover recent hebt ontvangen.
Op dinsdag 13 juni 2023 is er een Raadsinformatiebijeenkomst over dit onderwerp geweest.

Vraagnummer: 114

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	Jeugdwet WMO

Vraag	Er wordt een lijst genoemd van onderwerpen waarop bij het Rijk lobby wordt gevoerd. Is deze lijst volledig? Er wordt niets rondom werk en inkomen genoemd, terwijl bestaanszekerheid essentieel is om mee te kunnen doen. Wordt geen lobby op bestaanszekerheid ingezet?

Antwoord

De lijst van lobbyonderwerpen is niet limitatief, ook op bestaanszekerheid, gezondheid en andere terreinen wordt net als afgelopen jaren actief lobby ingezet.

Vraagnummer: 115

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	In spoor 2 (Inhoudelijke aanpak) stap 4 staat dat we niet met nieuwe pilots, tijdelijke programma's en regelingen starten als ze niet structureel bijdragen aan de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Wanneer weet je van te voren of een pilot, programma of regeling structureel bijdraagt?

Antwoord

Hoewel er natuurlijk nooit met zekerheid van tevoren gesteld kan worden dat een pilot structureel bijdraagt, gaat het er bij dit uitgangspunt over dat we geen pilots starten waar vooraf geen zekerheid bestaat dat er financiering beschikbaar is om dit voort te zetten of pilots die door hun opzet sowieso een tijdelijk effect hebben. Dit soort pilots vragen veel van onze partners, die over het algemeen niet positief staan tegenover pilots met incidentele financiering, en van de organisatie en zorgen niet voor een duurzaam en blijvend effect in het voorkomen of beter oppakken van zorgvragen.

Vraagnummer: 116

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	20
Erratum	

Verbijzondering	Jeugdwet WMO

Vraag	Bij tekort jeugdwet is sprake van een risicobereidheid van 35%. Waarom is bij tekort wmo niet voor risicobereidheid gekozen? Is dat wel overwogen? Speelt afschaffing abonnementstarief daarin geen rol van betekenis of andere factoren?

Antwoord

Bij Jeugd is sprake van een omvangrijke rijksbezuiniging, waarbij de risicobereidheid gebaseerd is op het principeakkoord hervormingsagenda jeugd. Bij Wmo is er vooral sprake van autonome groei van de zorgvraag. In de aannames die onder de prognose voor de Wmo liggen is wel rekening gehouden met het verwachte (negatieve) effect van de wijziging van het abonementstarief en daarvoor ingeboekte korting. Er is (ook op basis van de recente meicirculaire) geen reden om aan te nemen dat hier een positiever beeld uit komt.

Vraagnummer: 117

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	22
Erratum	ja

Verbijzondering	veldwerkers verslavingszorg

Vraag	Op welke wijze worden deze extra middelen voor medewerkers verslavingszorg ingevuld? Kan daarnaast, indien haalbaar, enig inzicht gegeven worden in de aantallen medewerkers verslavingszorg over de laatste jaren/ decennia heen?

Antwoord

Deze middelen zijn per abuis onder de noemer Veldwerk opgenomen. Dit nemen we mee in het erratum. Het gaat om rijksmiddelen die veel breder ingezet moeten worden. De subsidie wordt door de gemeente Utrecht met verschillende externe partijen aangevraagd (ook politie en zorgpartijen hebben inspraak). Er zijn over de laatste jaren vier veldwerkers vanuit Jellinek verslavingszorg ingezet. Verslavingszorg breed: niet bekend.

Vraagnummer: 118

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Eva Oosters, Linda Voortman, Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	25
Erratum	

Verbijzondering	Groei in balans

Vraag	Bij stap 3 ‘Samen trap-af-trap-op’ wordt aangegeven nu nog geen inhoudelijke keuzes qua prioritering te maken. Waarom is er niet gekozen bepaalde uitgangspunten te formuleren om de discussie t.z.t. logischer/beter navolgbaar te maken? Hoe gaan we als raad deze uiteindelijk bijstelling komende keren helder terugzien met sturingsmogelijkheden? In hoeverre is het idee om wel uitgangspunten voor die keuzes vooraf al met de raad te delen?

Antwoord

Als bijsturingsmaatregel in het pakket met ruimtelijke investeringen hebben we ervoor gekozen om vanaf 2027 enkele budgetten met een gelijk percentage te verlagen. Dit zijn budgetten waarvoor nog geen programmering met specifieke projecten voor 2027 is opgesteld. Wanneer we weer extra groeimiddelen beschikbaar hebben, kunnen we de budgetten weer aanvullen. Bij de betreffende voorjaarsnota zullen we vervolgens voorstellen doen aan de raad op basis van een inhoudelijke prioritering. Uw raad maakt uiteindelijk de afweging over de budgettaire kaders.

In de prioritering van investeringen gebruiken we criteria en uitgangspunten die we ontlenen aan de Omgevingsvisie (RSU2040, Koersdocument leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen, en Gezondheid voor iedereen - volksgezondheidsbeleid Utrecht) en aan het coalitieakkoord.
Sinds de vaststelling van de RSU2040 kijken we 4 jaar vooruit met de budgetten voor ruimtelijke investeringen in plaats van één jaar vooruit. Daarmee zijn we beter in staat om investeringen te programmeren op de middellange termijn, in lijn met de ambities voor de RSU. Vier jaar vooruit is echter ook best ver in de toekomst voor het uitwerken van projectvoorstellen. We werken nu verder aan die uitwerking, zodat bij het MPR2024 beter geprioriteerd kan worden op projectniveau. We streven ernaar om volgend jaar een voorstel te doen op basis van deze inhoudelijke prioritering..

Vraagnummer: 119

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	30
Erratum	Nee

Verbijzondering	Sporthal Vleuten de Meern

Vraag	Er wordt gesteld dat de kosten voor de bouw van een sporthal in Vleuten De Meern de eerst twee jaar worden gedekt uit het spaarbedrag van één jaarschijf voor renovatie/vervanging van zwembaden. Hiermee kunnen de zwembaden nog steeds volgens planning worden gerenoveerd. Hoe kan dat met minder budget? Loopt de renovatie/vervanging van zwembaden dan niet vertraging op?

Antwoord

We kijken elk jaar kritisch naar noodzakelijke vervangingen. Op basis van deze herverdeling treedt er niet noodzakelijk vertraging op bij de renovatie van beide zwembaden. Een precieze kostenraming voor de vervanging van beide zwembaden moet nog worden uitgevoerd. Wel is duidelijk dat de huidige generatie zwembaden door strengere wet- en regelgeving (onder andere duurzaamheidseisen) om een hogere investering gaat vragen. Naast de betreffende reservering voor de zwembaden komt een groot deel van de investering voor de vervanging van de beiden zwembaden uit de vrijval van de bestaande kapitaallasten van Den Hommel en De Kwakel. De betreffende reservering – waar nu voor twee jaar de kosten voor sporthal Vleuten uit gedekt worden – is een aanvullende reservering om bij de herbouw van de baden te kunnen voldoen aan de eisen die dan gesteld worden. De impact van het voor twee jaar dekken van de sporthal Vleuten uit deze post is daarmee beperkt en zorgt niet voor vertraging. Zwembad Den Hommel en zwembad De Kwakel staan op de planning om vervangen te worden in respectievelijk 2032 en 2036. De incidentele ruimte in de budgettaire bandbreedte 2022 is gestort in de reserve vervanging zwembaden om de hogere investering deels te kunnen opvangen.

Vraagnummer: 120

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	30
Erratum	Nee

Verbijzondering	Domplein/ cultuur

Vraag	We lezen: "Om de exploitatie sluitend te krijgen door hogere huurinkomsten stellen we voor om een beheerder aan te stellen via een incidentele impuls voor twee jaar. Het uitgangspunt daarbij is dat door het pand maximaal te benutten er extra inkomsten komen waarmee we de exploitatie en de beheerder kunnen betalen." We hebben begrepen dat één van de partijen recent besloten heeft uit de samenwerking van Domus op Dompleinte stappen, oa ivm te hoge huur of afdracht aan Domus. Hoe verhoudt dit zich tot deze incidentele impuls? Hoe draagt dit bij aan de gezamenlijke doelen zoals eerder geformuleerd en hoe zou DomUnder hier al dan niet inpassen?

Antwoord

Er is 2 ton beschikbaar gesteld om voor twee jaar de beheerlasten en de daarbij behorende kostprijsdekkende huur te kunnen dekken. Er is gebleken dat de organisaties die op het Domplein ruimte huren om amateurkunsteducatie te verzorgen, binnen hun subsidie voor dit doel geen ruimte hebben om ook de beheertaak te kunnen uitvoeren. Zoals ook bij andere gebouwen met meerdere gebruikers een beheerrol wordt gefinancierd (bv Muziekhuis en Theaterhuis de Berenkuil), wordt dat hier ook onderzocht. Op dit moment wordt door een kwartiermaker in samenwerking met de hoofdhuurders gewerkt aan een business case. Deze kent verschillende fasen; in de huidige situatie, tijdens de verbouwing en de fase wanneer het pand optimaal gebruikt kan worden. Deze business case en de fine tuning over hoe het pand optimaal gebruikt kan worden, zorgt ook voor het definitieve plan voor de verbouwing. Pas wanneer dit volledig in gebruik is, hebben we ook goed in beeld welk deel van de kosten uit de exploitatie kan worden gehaald en of er dan voor een deel nog een bijdrage nodig is.
Danscentrum Utrecht is de kleinste organisatie die sinds 2020 voor haar lesaanbod ruimte huurt in het pand Domplein 4, naast Theaterschool Utrecht en De Utrechtse Muziekschool . Zij hebben inderdaad besloten om aan het eind van dit cursusjaar uit de samenwerking van DOMUS op het Domplein te stappen en voor het nieuwe cursusjaar elders ruimte te huren.
DOMUS huurt samen met DomUnder het pand. Vanuit de beheeropdracht wordt door de partijen op het Domplein, in samenspraak met de kwartiermaker en de gemeente bekeken hoe dit optimaal ingevuld kan worden. Er zijn meerdere partijen op zoek naar ruimte in de stad, we verwachten dat er snel een of meerdere partij(en) gevonden worden die past/passen bij DOMUS en

Vraagnummer: 121

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	31
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	et aantal meldingen aan de gemeente met een handhavingsverzoek neemt toe. Meldingen worden laten liggen en later opgepakt. Heeft dit effect op de meldingen van straatintimidatie? Kan een melder nog binnen 5 dagen gebeld worden of wordt deze regeling uitgebreid aangezien een geen extra capaciteit is voor toezicht meldingen, terwijl de aandacht voor het meldingssysteem groter wordt door de bekendheid van het meldingssysteem door de ludieke acties en dus meer meldingen komen?

Antwoord

Zie antwoord 23, de meldingen over straatintimidatie kunnen op dit moment binnen vijf dagen worden afgedaan.

Vraagnummer: 122

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	32
Erratum	

Verbijzondering	arbeidsmarkttoelage toezicht

Vraag	Er is een fors budget gereserveerd voor arbeidsmarkttoelage toezicht gereserveerd. Hoe wordt dit budget besteed? Welke toelage krijgen medewerkers? Hoe verhoudt zich dit tot andere G4 gemeenten?

Antwoord

Vooruitlopend op de benchmark die uitgevoerd wordt met andere gemeenten, geven we toezichthouders en handhavers openbare ruimte een arbeidsmarkttoelage om de uitstroom te remmen (zie de tabel in paragraaf 2.4.). Zoals afgesproken informeren wij u over de resultaten van de benchmark.

Vraagnummer: 123

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	Bezuinigingen

Vraag	Er wordt bezuinigd op publieksdienstverlening door het niveau van dienstverlening klant contact centrum te verlagen. Wat houdt deze verlaging precies in? In hoeverre knelt dit met de menselijke maat zoals onlangs door de raad vastgesteld in de visie publieksdienstverlening?

Antwoord

Op dit moment investeren we in het verder vereenvoudigen van de dienstverlening en ook in andere kanalen waarbij er geen interactie tussen een medewerker en inwoner nodig is. Dat wil overigens niet zeggen dat we de fysieke kanalen ontmoedigen. Inwoners zijn daar nog steeds welkom. Wel is het zo dat door het wegvallen van de 3 FTE we minder ruimte hebben om onverwachte piekmomenten op te vangen waardoor er langere wachttijden kunnen ontstaan. Daarmee kan het zijn dat de realisatie van de bereikbaarheidsnorm alsnog naar beneden gaat maar ook dat de implementatie van de visie publieksdienstverlening bij het KCC langzamer zal gaan. (idem voor vraag 6, 289 en 339)

Vraagnummer: 124

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	Nee

Verbijzondering	Bezuinigingen

Vraag	Klopt het dat er nog flink budget over is van de TONK middelen? Hoeveel van het resterende budget is in 2022 en 2023 besteed aan kwetsbare ondernemers en inwoners, zoals de motie opriep? Waar is dit aan besteed en hoe komt het dat er nog zoveel buget over is? Waar is al het TONK geld tot nu toe aan besteed, kan de raad een overzicht krijgen?

Antwoord

In 2023 is er nog voor 2,010 miljoen euro aan TONK-maatregelen te besteden. De budgetten 2022 en 2023 zijn en worden conform de motie besteed. Er is dus geen flink budget over. Ook worden de TONK -middelen niet anderszins besteed. Voor Ondernemer Centraal wordt in de Voorjaarsnota 2023 2,540 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit wordt deels gedekt door de al eerder beschikbaar gestelde TONK- middelen voor de aanpak Ondernemer Centraal. In de Voorjaarsnota 2023 wordt deze dekking op blz 46 als bezuiniging gepresenteerd. De inzet van de TONK- middelen verandert er echter niet door. Het blijft ingezet worden voor de aanpak Ondernemer Centraal.
Overzicht van de maatregelen en bijbehorende kosten in 2022 (afgerond) en 2023 (lopend):
Zie tabel hieronder

TEGEMOETKOMING VOOR ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN (TONK)
Ondersteuning kwetsbare inwoners, 2022 / 2023

Reeds afgeronde TONK maatregelen (2022)	**Besteed bedrag**
Verhoging subsidiebedrag van de compensatieregeling OZB niet woningen voor kwetsbare ondernemers	€ 28.288
Risicoafdekking Rijksmiddelen Regeling Coronatoegangsbewijs 2021	€ 505.000
Uitbreiding subsidiemogelijkheden voor kwetsbare ondernemers in Utrecht900 en ondersteuning evenementen Vuelta	€ 745.000
Energiecompensatieregeling 'tegemoetkoming energiekosten MKB Gemeente Utrecht' (nov - medio dec. 2022) vanuit TONK	€ 550.000
Compensatie kwetsbare inwoner voor gestegen energieprijzen via programma armoedebeleid (kledingpassen)	€ 1.500.000
TOTAAL	**€ 3.328.288**

Nog lopende TONK maatregelen (2023)	**Begroot bedrag**
Ondersteunen kwestbare ondernemers in evenementenbranche rond thema 'gezonde mensen en gezonde leefomgeving' aansluitend bij profiel van de stad en positionering van de regio	€ 300.000
Vitale winkelgebieden	€ 200.000
Ophoging subsidieplafond Energiecompensatieregeling, febr 2023	€ 210.000
Versterking aanpak Ondernemer Centraal	€ 1.300.000
TOTAAL	**€ 2.010.000**

Vraagnummer: 125

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Burgemeester Sharon Dijksma,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	sekswerk Sorgdrager

Vraag	wat betekent de inzet van middelen die gereserveerd waren voor het Zandpad, zowel vanuit hulpverlening als toezicht en handhaving, voor het moment wanneer er op het Zandpad in de toekomst wel sekswerkplekken worden gerealiseerd?

Antwoord

Het is vooralsnog niet de bedoeling om op het Zandpad sekswerkplekken te creeren. Als er wel werkplekken zouden komen, kan het gereserveerde geld ook daar ingezet worden. Deze middelen zijn onder voorbehoud van vaststelling van de Voorjaarsnota. Zie ook de brief 'Modernisering Sekswerkbeleid" aan uw raad d.d. 2 juni 2023.

Vraagnummer: 126

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	Deel 1: Voorjaarsnota 2023
Bladzijde (in pdf)	54
Erratum	Nee

Verbijzondering	impuls jongerencultuur

Vraag	Hoe heeft de raad invloed (kunnen hebben) op de besteding van de impuls Jongerencultuur en is hierbij bijv het principe ongelijk investeren voor gelijke kansen toegepast?

Antwoord

De beschikking vanuit het Rijk voor de middelen voor jongerencultuur hebben wij in november 2022 ontvangen. Deze middelen moesten voor het eind van 2022 besteed zijn, anders zouden deze middelen weer terugvloeien naar het Rijk. Vanwege dit korte tijdsbestek hebben wij gekozen voor een snelle en brede uitvraag onder organisaties die activiteiten voor jongeren aanbieden. Het college is bevoegd om te beslissen over de besteding van deze middelen. De keuze van het Rijk om te investeren in jongeren is gelegen in de achterstand die jongeren tijdens de coronaperiode hebben opgelopen. Voor het budget voor de komende twee jaren zullen we de raad informeren over de beoogde inzet en zullen we het principe ongelijk investeren voor gelijke kansen ook toepassen, bijvoorbeeld door de middelen te laten landen in de wijken waar deze het meeste nodig zijn.

Vraagnummer: 127

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	57
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Op pagina 57 van de VJN wordt het Uitstapprogramma prostituees besproken. In het coalitieakkoord is afgesproken dat prostituees sekswerkers genoemd worden. Kan dit aangepast worden in de VJN en graag aandacht hiervoor zodat het in de toekomst niet herhaald?

Antwoord

Het gaat om een decentralisatie uitkering van het Rijk: decentralisatie uitkering Prostituees (DUUP). Dit is de naam van de uitkering. Wij zullen voortaan spreken over uitstapprogramma's voor sekswerkers of Decentralisatie Uitkering voor Uitstapprogramma's Sekswerkers.

Vraagnummer: 128

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Eva Oosters,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	78
Erratum	

Verbijzondering	jeugd educatie fonds

Vraag	Bij de PGB heeft de raad aangegeven dat de gestegen aanvragen bij het JEF van Utrechtse scholen betekenen dat hiervoor een hogere gemeentelijke subsidie nodig is om dit groter aantal aanvragen aan te kunnen. dit leek toen incidenteel geborgd. Onze vragen zijn hoe dit er nu en voor de nabije toekomst voorstaat.

Antwoord

Het jeugdeducatiefonds (JEF) functioneert als een vangnet achter de reguliere voorzieningen. Reguliere voorzieningen zijn bijvoorbeeld de U-pas, armoederegelingen en subsidies voor talentontwikkeling en cultuureducatie. We hebben de doelstelling om duurzame oplossingen te zoeken binnen deze voorzieningen en niet het vangnet te vergroten. Tot eind 2023 hebben we incidenteel 0,05 miljoen euro vrijgemaakt vanuit het onderwijsbudget gelijke kansen, op verzoek van de raad om het JEF geld te geven voor 10 extra scholen. De scholen die nu extra middelen hebben ontvangen van JEF , zullen wij ondersteunen in het vinden en benutten van bestaande budgetten en regelingen. Dit is vrijwel altijd mogelijk en biedt ons meer sturingsmogelijkheden dan deze middelen via het JEF te verspreiden. Tot eind 2023 monitoren we het gebruik van de JEF middelen waarna we samen met de schoolbesturen een keuze maken hoe in 2024 verder te gaan.

Vraagnummer: 129

Fractie	PvdA
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Dennis de Vries,
Document	MPR
Hoofdstuk	Bijlage 5 Hoofdstuk 2 van het Meerjarenperspectief Ruimte 2023
Bladzijde (in pdf)	128
Erratum	

Verbijzondering	Verwervingen

Vraag	Kan (desnoods in het geheim) aangegeven worden aan welke anticiperende of strategische verwervingen nu gedacht wordt, waar budget voor gereserveerd is conform pagina 128 in de MPR?

Antwoord

De recente aankoop, waarover de Raad geïnformeerd is, in deelgebied 6 van de Merwede Kanaalzone valt onder de noemer Anticiperende aankoop. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om aan op bedrijventerrein Lage Weide percelen strategisch aan te kopen (deels in samenwerking met de ontwikkelmaatschappij Utrecht - OMU) en heeft het College afspraken gemaakt over het aankopen van de opstallen van een bedrijf aan de Verlengde Hoogravenseweg t.b.v. een beoogde gebiedsontwikkeling.

Vraagnummer: 130

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	Nee

Verbijzondering	

Vraag	Wat wordt er precies verstaan onder het begrip ‘topcultuur’, zoals beschreven in het kopje over levendige en leefbare stad?

Antwoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 is dit als volgt beschreven: 'We willen in staat zijn om in te kunnen spelen op kansen die zich aandienen om het culturele (top)aanbod in de stad te verbreden.' We hebben voor verbreding gekozen door het budget in te zetten voor de invulling van twee nieuwe wijkcultuurhuizen.

Vraagnummer: 131

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waarom worden specifiek in Overvecht, Rivierenwijk en West-Noordwest uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld? Op p.28 staat dat deze wijken hier het meest bij gebaat zijn. Waar is dat op gebaseerd? Ook gezien het feit dat Overvecht de groenste wijk van de stad is.

Antwoord

In deze drie wijken lopen al langer projecten (veelal op basis van bewonersinitiatieven) omdat ze groenarm zijn en/of een gezondheidsachterstand hebben, omdat dit al het doel was in het in 2016 vastgestelde GroenStructuurPlan. Voor deze wijken hebben we daarom budget vanuit het meerjarengroenprogramma en co-financiering aanwezig om hier aan te werken.

Vraagnummer: 132

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Hoe zijn de kansen op deelname aan G4-pilot, valt dit onder verwachte inkomsten?

Antwoord

De kans op deelname aan het G4 experiment is groot. De benodigde inkomsten zijn nog niet opgenomen in de VJN, aangezien het rijk nog moet besluiten op deze middelen. Naar verwachting komen nieuwe middelen beschikbaar in het kader van Nationaal Programma Leefbaarheid en Veerkracht (NPLV).

Vraagnummer: 133

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	Nee

Verbijzondering	

Vraag	Wanneer wordt er meer bekend over Wijkcultuurhuizen Merwedekanaalzone en Leidsche Rijn?

Antwoord

Voor het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone is reeds een beoogd exploitant geselecteerd via een nadere regel, die aan tafel zit met de gemeente en de ontwikkelaar om inhoudelijk en ruimtelijk vorm te geven aan het wijkcultuurhuis. Ook loopt er een verkenning naar de concrete invulling van het jongerencultuurhuis Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, waarbij precieze locatie(s) en invulling in zicht komen. In het Uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie, wat in het derde kwartaal van dit jaar naar de raad komt, zullen we hier meer duidelijkheid over geven.

Vraagnummer: 134

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	16
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Wat zijn de beperkingen uit de huidige wetgeving? (Onder kopje 'knellende kaders') En wat zijn de mogelijkheden?

Antwoord

Hoewel gemeenten veel ruimte hebben vanuit de Jeugdwet en Wmo een lokale invulling te geven, zijn er toch een aantal beperkingen in de huidige wetgeving. Zoals de eigen bijdrage regeling voor de Wmo met het abonnementstarief en een maximum eigen bijdragen. Daarnaast zien wij een spanning tussen rechtsgelijkheid en -zekerheid en het principe van ongelijk investeren voor gelijke kansen (relatie met reikwijdte Jeugdwet). Ook zou het de gemeente Utrecht kunnen helpen als er wetgeving komt die (meer) handvatten biedt om tot een evenrediger verdeling van opvang en wonen voor aandachtsgroepen te komen.

Vraagnummer: 135

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	16
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Op dit moment zijn er steeds minder vrijwilligers te vinden staat er op pagina 16. Op welke manier wordt er nu gewerkt vanuit de gemeente om vrijwilligerswerk te promoten?

Antwoord

Werven en behouden van vrijwilligersis een belangrijk thema. Rondom het Feest van Utrecht 900 zijn we gestart met een campagne: 900 redenen om vrijwilliger te worden. Samen met de Vrijwilligerscentrale Utrecht, vrijwilligersorganisaties, het Netwerk Informele Zorg Utrecht en maatschappelijke partners geven we dit najaar een nieuwe impuls aan de wervingscampagne.

Vraagnummer: 136

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	18
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Spoor 1, 5: Op welke manier wordt dit slagvaardige proces ingericht en wanneer wordt dit aan de raad voorgelegd?

Antwoord

Met de vaststelling van deze voorjaarsnota stemt de raad in met de voorgestelde aanpak en het opzetten van een sterke (programma)organisatie. Deze organisatie gaat aan de slag om tot een gedragen set van maatregelen te komen. Bij punt 1. van dit spoor staan de momenten genoemd waarop de raad hierop kan bijsturen.

Vraagnummer: 137

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	18
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Spoor 2, 1: Welke oorzaken ziet het college?

Antwoord

De oorzaken worden geschetst onder 2.1.1:
Voor jeugd: steeds meer kinderen met een ontwikkelachterstand, impact van toenemende prestatiedruk en social media op jongeren, opgroeien met gescheiden opvoeders.
Voor volwassenen: een deel van de inwoners heeft steeds meer moeite met het vinden van aansluiting bij de arbeidsmarkt en samenleving, een behoorlijke groep inwoners leeft onder de armoedegrens en bestaansonzekerheid werkt door in gezondheid en daarmee zorg/ondersteuningsbehoefte; een steeds grotere groep mensen zakt door een ondergrens en heeft geen thuissituatie meer.
De groep ouderen ten slotte zal als gevolg van vergrijzing steeds verder groeien, waarbij mensen ook steeds ouder worden (dubbele vergrijzing). Dit zal leiden tot een toenemende zorgvraag.

Vraagnummer: 138

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Spoor 3, 1: Hoe is dit risico onderbouwd?

Antwoord

Zoals in de voorjaarsnota wordt weergegeven, is dit gebaseerd op de financiële afspraak van 650 miljoen euro (in lijn met het principeakkoord hervormingsagenda jeugd) op een totaal ambitieniveau van 1 miljard euro (gemeentefonds). Hiernaast is gekeken hoe andere G4 gemeenten hiermee zijn omgegaan. We verwachten dat het Rijk dit risico op een later tijdstip zal overnemen, dan wel een handreiking zal doen hoe dit op te lossen.

In de meicirculaire 2023 wordt een deel van de extra inkomsten door het Rijk toegekend aan gemeenten, daarover wordt u voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 geïnformeerd in een raadsbrief. Daarin worden ook de resterende risico’s uit de voorjaarsnota benoemd.

Vraagnummer: 139

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Op welke manier is het college voornemens partijen ook te informeren over de nieuwe manier van inrichten van de subsidietenders voor de buurtteams en sociale basis?

Antwoord

Bij het formuleren bij de uitgangspunten voor een aantal voorzieningen in de sociale basis en basiszorg betrekken we de huidige subsidie-ontvangende partijen, maatschappelijke partnerorganisaties, inwoners en clientvertegenwoordigende organisaties. De planning is om deze uitgangspunten eind 2023 aan de Raad aan te bieden ter besluitvorming.

Vraagnummer: 140

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Bij de aanvullende maatregelen wordt een ’brede maatschappelijk dialoog’ aangedragen. Het College stelt daarbij voor dat de Raad het voortouw neemt. Waar komt dit voorstel uit voort? Welke resultaten worden hiermee beoogd behaald te worden? Op welke termijn moet dit dialoog plaats vinden? In welke vorm moet deze dialoog plaats vinden?

Antwoord

In de kern gaat het erom dat er een aantal thema's zijn in de samenleving die verband hebben met de vraag naar zorg. Denk bijvoorbeeld aan social media, prestatiedruk in het onderwijs, scheidingsproblematiek, vereenzaming en individualisering, te weinig bewegen en ongezonde voeding. Voor een duurzame oplossing voor het verminderen van de vraag naar jeugdzorg is het van belang dat de raad en het college met de samenleving in gesprek gaan over deze onderliggende oorzaken en wat we binnen de Utrechtse gemeenschap daaraan kunnen doen. Soms lopen deze gesprekken al in de stad, zoals een gelijkwaardige positie voor het Mbo. Andere gesprekken/thema's vragen de komende tijd nog nadere uitwerking

Vraagnummer: 141

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Inburgering: Wat is het risico dat we onze ambities niet overeind kunnen houden boven op het wettelijk noodzakelijke niveau?

Antwoord

Het risico dat we onze ambitie moeten bijstellen is reëel. Dit is vooral het gevolg van de hogere instroom in combinatie met de hogere ambities die in Utrecht door de raad zijn vastgesteld. En het ontbreken van voldoende financiele middelen vanuit het Rijk. We komen eind 2023 met scenario's hoe we met het verwachte financiële tekort en onze Utrechtse ambities om gaan.

Vraagnummer: 142

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Uit welke potjes is het geld dat nu gereserveerd wordt voor de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager precies afkomstig? Graag een gedetailleerde uitsplitsing hiervan.

Antwoord

0,425 miljoen euro uit Intensivering Toezicht en handhaving op het nieuwe Zandpad (VTH), 0,22 miljoen euro uit lagere subsidies Zandpad (Volksgezondheid). Zie ook pg 46, 47.

Vraagnummer: 143

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Op dit moment is er voor de komende 3 jaar 645.000 euro per jaar gereserveerd voor de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager. Waar is de hoogte van het bedrag precies op gebaseerd?

Antwoord

Dit is gebaseerd op het bedrag dat nog gereserveerd stond voor Het (Nieuwe) Zandpad. Het geld wordt besteed aan de opvolging van de adviezen van de commissie Sorgdrager, in de vorm van proeftuinen en beleidswijzigingen. Hier zijn gesprekken met alle betrokkenen aan vooraf gegaan. Verwezen wordt naar de brief 'Modernisering Sekswerkbeleid' aan uw raad d.d. 2 juni 2023.

Vraagnummer: 144

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waar het geld dat gereserveerd is voor de uitvoering van de aanbeveling van de commissie Sorgdrager precies voor bedoeld? Hoe is dat op dit moment gedefinieerd?

Antwoord

Het geld wordt besteed aan de opvolging van de adviezen van de commissie Sorgdrager, in de vorm van proeftuinen en beleidswijzigingen. Hier zijn gesprekken met alle betrokkenen aan vooraf gegaan. Verwezen wordt naar de brief 'Modernisering Sekswerkbeledi' aan uw raad d.d. 2 juni 2023.

Vraagnummer: 145

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	ja

Verbijzondering	

Vraag	Zorgmijdende dakloze mensen: Hoe zeker is het dat we de rijkssubsidie krijgen?

Antwoord

Deze middelen zijn per abuis onder de noemer Veldwerk opgenomen. Het gaat om rijksmiddelen die veel breder ingezet moeten worden. De subsidie wordt door de gemeente Utrecht met verschillende externe partijen aangevraagd (ook politie en zorgpartijen hebben inspraak). De gelden zijn zeker, aan de besteding ervan zijn voorwaarden verbonden, dus voor veldwerk kunnen we deze middelen niet of nauwelijks inzetten.

Vraagnummer: 146

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Omscholingsregeling: Wat is effectief? En wanneer wordt de raad geïnformeerd over de evaluatie?

Antwoord

Met effectief bedoelen we: leidt het verstrekken van een subsidie voor omscholing tot een afgeronde opleiding richting en/of baan in één van de vier tekortsectoren (Zorg, ICT, Techniek, Onderwijs) en welke succesfactoren liggen daaraan ten grondslag. De evaluatie wordt Q3 2023 gedeeld met de raad.

Vraagnummer: 147

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waarom is er voor gekozen om ‘modernisering van het sekswerkbeleid’ onder kopje 2.1.2 ‘Andere bijsturing voor meer kansengelijkheid’ te plaatsen?

Antwoord

Sekswerkers kunnen in een kwetsbare positie komen. Activiteiten om hun positie te verbeteren dragen daarom bij aan een betere kansengelijkheid, daarom vinden wij dat dit onderwerp het beste past onder het kopje "andere bijsturing voor meer kansengelijkheid".

Vraagnummer: 148

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	De capaciteit voor de realisatie van extra opvangplekken is kwetsbaar. Waar zit deze kwetsbaarheid in? En wat is het wettelijk noodzakelijke niveau?

Antwoord

Het is kwetsbaar omdat de zoektocht van extra opvangplekken wordt uitgevoerd door het realisatieteam Oekraine. Dit betreft een incidentele inzet, gekoppeld aan de tijdelijke inzet rondom de Oekraine-opvang. Als deze ophoudt, moeten we verder zoeken naar alternatieven. De begeleiding van de zoektocht .naar nieuwe opvanglocaties volgens de vastgestelde kaders vraagt een zorgvuldig proces en extra inspanning van de gemeente. Zeker met de toenemende krapte in de stad voor locaties voor opvang en huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Utrecht stelt hogere kwaliteitseisen aan asielopvang (meerwaarde voor de buurt, Plan Einstein, max 300 plekken, gemengd wonen)

Vraagnummer: 149

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	25
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Bijsturen stap 2: Wat is de kans dat de ambities ook in 2027 niet uitgevoerd kunnen worden? En wat heeft het voor gevolgen als we nog verder moeten uitstellen?

Antwoord

Wij gaan ervan uit dat de ambities waarvoor geld is uitgetrokken in 2027, ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.We hebben geen kansberekening uitgevoerd voor alternatieve scenario's. Als in de komende jaren blijkt dat sommige investeringen uitgesteld moeten worden, dan hebben inwoners van de stad pas later profijt van de voorzieningen waarin we investeren.

Vraagnummer: 150

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Is het mogelijk als het gaat om de netcongestie een prioritering aan te brengen hoe we de schaarse ruimte op het net verdelen?

Antwoord

In principe geldt nu dat degene die zich als eerste meldt als eerste toegang krijgt tot het elektriciteitsnetwerk (‘first come, first serve’). Dit is niet altijd wenselijk omdat zo projecten die congestieproblemen juist kunnen oplossen of beperken of projecten met maatschappelijke functies achteraan moeten sluiten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft recent aangegeven dat nu te gaan veranderen. Daarvoor komt een codebesluit voor wijziging. Om te bepalen hoe er geprioriteerd gaat worden wordt in een werkgroep met EZK, ACM, IPO, VNG, Netbeheer Nederland, Provincies Noord Holland, Brabant en Flevoland, en de gemeente Amsterdam gewerkt aan prioriteringskader. Gemeente Utrecht zit in een werkgroep van de VNG die input levert aan het prioriteringskader. Dit kader zal gelijktijdig met de codewijziging van de ACM gepubliceerd moeten worden (naar verwachting eind juni). In de daaropvolgende consultatieperiode van 12 weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Gemeente Utrecht gaat ook een zienswijze indienen en de raad hierover informeren.

Vraagnummer: 151

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	EML: Wat kost het huurders extra als je de gemaakte exploitatielasten direct verrekent met bijbehorend beleidsbudget?

Antwoord

Dit hangt af van het type maatregel. De gedachte achter de EML-maatregel is dat de huurder kosten bespaart door (stook)kosten, waardoor de subsidie verlaagd kan worden. De omvang hiervan hangt af van het type maatregel.

Vraagnummer: 152

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Meerkosten watergeven: Is er ook gekeken naar waar juist bespaard kan worden op water en zo ja, wat levert dat op?

Antwoord

Voor het dagelijks onderhoud van groen en het in stand houden van groenvoorzieningen is watergeven in tijden van grote droogte noodzakelijk. Er worden proeven gedaan met verschillende systemen (gietringen, waterzakken en vochtmeters) om jonge aanplant en bomen van water te voorzien en zo efficiënter met water om te gaan. Dit levert niet direct grootschalige besparingen op.

Vraagnummer: 153

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Men kiest ervoor om niet meteen de kolken voor dieren te vervangen, maar wanneer dan wel?

Antwoord

De Fauna Uittreed Passages (FUP's) in de kolken worden aangebracht in de nieuwe kolken als de kolken vanwege ouderdom of niet functioneren worden vervangen. We onderzoeken nog of we in wijken met heel veel amfibieën dit traject moeten versnellen. Zie hiervoor de raadsbrief over amfibievriendelijke kolken.

Vraagnummer: 154

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	30
Erratum	Nee

Verbijzondering	

Vraag	Sporthal Vleuten De Meern: Hoe noodzakelijk is een sporthal daar? Zijn er meer argumenten dan beschikbaarheid in de avonduren?

Antwoord

Zie het antwoord bij vraag 22

Vraagnummer: 155

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	41
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Op dit moment staat er bij de ‘wensen Raad’ 200.000 euro begroot voor het democratieprogramma. Op dit moment loopt er al een democratieprogramma vanuit de raad. Welke resultaten worden er beoogd behaald te worden met deze extra middelen? Waar wordt de 2 ton structureel die wordt besteed aan het democratieprogramma precies aan besteed?

Antwoord

Dit betreft geen nieuwe wens, maar de technische vertaling van de bestaande inzet voor het Democratieprogramma. Op 10 oktober 2022 heeft het presidium, n.a.v. de zorgen over opkomst en vertrouwen, de uitgangspunten voor het Democratieprogramma vastgesteld. Op 12 december 2022 heeft het presidium vastgesteld in te zetten op het bereiken van alle 25.000 jongeren in Utrecht, naast de bestaande inzet voor volwassenen, en te starten met 2 fte naast de bestaande 0,5 fte. Deze capaciteit is niet voldoende om iedereen te bereiken, maar de nieuwe medewerkers zijn 1 april jl. gestart met deze opdracht. Deze post in de voorjaarsnota is de technische vertaling van dat presidium besluit. Het budget wordt volledig gebruikt voor de medewerkers die uitvoering geven aan deze ambitie.

Vraagnummer: 156

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	41
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Hoeveel geld gaat er op dit moment naar het democratieprogramma?

Antwoord

Op dit moment gaat er 0,255 miljoen euro naar het Democratieprogramma ter dekking van de 2,86 fte aan medewerkers die het programma vorm geeft rond het Scholenprogramma, Gast van de Raad, Democratie in Utrecht, rondleidingen in het Stadhuis, Kinderraad, etc. Daarnaast proberen we, gelet op de focus van de raad op jeugd, ook stagiaires en trainees een tijdelijke plek te geven bij het programma.

Vraagnummer: 157

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	41
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Er wordt structureel 25.000 euro begroot voor de raadswissel. Dit zal gaan naar ‘onder meer opkomst-bevorderende maatregelen en inwerkprogramma’. Wat gaat er concreet met dit geld gebeuren?

Antwoord

Op 10 oktober 2022 heeft het presidium het budget voor de raadswissel geëvalueerd. Hierbij is besloten het budget te verhogen naar 0,3 miljoen euro en hiervoor jaarlijks 0,025 miljoen euro extra te reserveren. Deze verhoging zou (een deel van) de inflatie in deze vier jaar moeten dekken. De inzet in opkomst bevorderende maatregelen en (digitale) communicatie is traditiegetrouw aan de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het presidium heeft hen al wel enkele suggesties meegegeven. Daarnaast vindt het presidium een impuls in het inwerkprogramma voor commissieleden nodig. Dit was in 2022 een nieuwe groep en moet in 2026 goed ingebed zijn zodat ook zij een goede start kunnen maken.

Vraagnummer: 158

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	47
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Onderhoud locaties natuurbehoud: Gaat dit op een later moment niet extra veel geld kosten, omdat we de locaties niet goed onderhouden hebben?

Antwoord

Het onderhoud op de locaties zal door de bezuiniging in de toekomst niet lager worden. Uit onderzoek naar het onderhoud blijkt dat dit toch lager zal zijn dan voorheen was inschat. Met de structurele bijdrage van 0,61 miljoen euro zal het onderhoud van de objecten altijd op niveau blijven. Wij verwijzen hiervoor ook naar de beantwoording van schriftelijke vraag 12 (7 CDA).

Vraagnummer: 159

Fractie	CU
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland, Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	8 Budgettair neutrale wijzigingen
Bladzijde (in pdf)	63
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	In het coalitie akkoord is 0,250 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de digitale weerbaarheid. Deze middelen staan nu op het programma Overhead. Met deze mutatie wordt dit bedrag voor de uitvoering 50/50 verdeeld over de onderdelen Openbare Ruimte en Groen en Openbare orde en veiligheid. Waarom is dat? Kan dit worden toegelicht?

Antwoord

We investeren in het vergroten van de digitale weerbaarheid van inwoners en organisaties en in het verder op orde brengen van de Utrechtse crisisbeheersing. Daarnaast investeren we in het vergroten van de digitale weerbaarheid van gemeentelijke objecten in de openbare ruimte met een digitaal component, zoals bruggen, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. Om die reden zijn de middelen voor de uitvoering 50/50 verdeeld over onderdeel Openbare Orde en Veiligheid respectievelijkonderdeel Openbare Ruimte en Groen.

Vraagnummer: 160

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland, Dennis de Vries, Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	16
Erratum	

Verbijzondering	Er wordt aangehaald dat de zorgvraag toeneemt en dat onderdeel hiervan is dat ouderen ook steeds ouder worden

Vraag	1. Hoe combineert het college de uitdaging dat de ouderenzorgvraag groter wordt met de uitdaging van de woningnood? 2. Kunnen verschillende soorten woonvormen bijdragen aan een sociaal vangnet van ouderen waardoor meer informele zorg uit het eigen netwerk kan plaatsvinden?"

Antwoord

1. De opgaven voor de gemeente op de terreinen Wonen en Zorg (waar de uitdagingen in de ouderenzorg en ouderenhuisvesting onderdeel van zijn) zijn op zichzelf groot en zijn inderdaad ook een opgave in samenhang: om de groei van de vraag in de ouderenzorg aan te kunnen is een transitie van de sociale en medische zorg vereist. Om deze transitie te realiseren is passende huisvesting nodig. Dit alles in een context van (toenemende) schaarste in mensen, middelen en ruimte. Op verschillende manieren werkt de gemeente aan deze uitdagingen, bijvoorbeeld in de programmering van nieuwbouw (meerjarenprogramma ruimte), met partners wonen en zorg in het actieplan Thuis voor Ouderen en in de uitwerking van verschillende zorgakkoorden (WOZO, IZA, GALA en TAZ).
2. Ja, de doelgroep ouderen is zeer divers. Verschillende vormen zijn dus nodig om aan te sluiten bij verschillende wensen en leefstijlen van ouderen. De gemeente streeft naar het realiseren van aantrekkelijke woonvormen en een leefomgeving, die zelf- en samenredzaamheid bevordert, die aansluit bij de sociale, culturele en financiële situatie van de oudere, en waar de zorg effectief en efficiënt kan worden geleverd.

Vraagnummer: 161

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Eva Oosters,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	22
Erratum	

Verbijzondering	Er staat dat de in 2021 vastgestelde verordening huisvesting scholen eisen bevat voor gymzalen die niet aansluiten bij de normvergoeding voor het bouwen van gymzalen.

Vraag	1. Ontvangen wij hier gelden voor vanuit het Rijk? 2. Is het college al bezig met een lobby om dit gelijk te trekken?

Antwoord

1. Er is geen dekking vanuit het Rijk voor dit doel. Deze en andere uitgaven van onderwijshuisvesting worden bekostigd uit het gemeentefonds uit extra middelen worden nu met terugwerkende kracht gevraagd in de Voorjaarnota 2023, hetgeen gedekt wordt uit planningsoptimisme.
2. We voeren in de breedte een lobby over de bekostiging van onderwijshuisvesting, mede in relatie tot verduurzamingsopgave. Er is in deze lobby geen specifieke aandacht voor gymzalen. Het is gemeentelijk beleid, verankerd in de nieuwe verordening, maar geen wettelijke plicht.
   In het raadsvoorstel Verordening huisvesting scholen in 2021 zijn de eisen wel onderdeel geweest van het voorstel, maar hierin mist het expliciet gevraagd besluit voor extra benodigde middelen voor de KVLO normen.
   Zie Raadsvoorstel januari 2021

Vraagnummer: 162

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters, Eelco Eerenberg,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	22
Erratum	

Verbijzondering	Er staat dat er extra geld nodig is voor het bouwen van gymzalen volgens de norm huisvesting scholen

Vraag	1. Wat is de link tussen de extra investering in het beweegprogramma op scholen en de extra investering in gymzalen? 2. Kan hier iets meer over gezegd worden? Vindt het beweegprogramma meer plaats in de buitenruimte hierdoor bijvoorbeeld?

Antwoord

1. De eisen waar gymzalen aan moeten voldoen zijn verscherpt (volgens het ‘Handboek huisvesting bewegingsonderwijs’ van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)) en deze eisen gelden als minimumeisen voor een gymzaal, terwijl de normvergoeding voor het bouwen van gymzalen hetzelfde is gebleven. Dit staat los van de extra investering in het beweegprogramma.
2. Binnen het beweegprogramma gaat het niet alleen om sporten in een gymzaal, maar ook om buitenactiviteiten, bewegend leren etc. Deze activiteiten vinden plaats tijdens schooltijden in de klas of in de buitenruimte plaats en na schooltijd in de gymzalen en ook in de buitenruimte.

Vraagnummer: 163

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	nee

Verbijzondering	

Vraag	Er wordt extra geinvesteerd in beweegprogramma's op school, hoe verhoudt dit zich tot de uitvoering van het speelbeleid en de speelscans waarbij ook ruimte wordt gemaakt voor buitensport?

Antwoord

Beweegprogramma’s op school hebben als doel dat kinderen meer en beter leren bewegen. Op scholen bereiken we alle kinderen.
Buitenspelen, sporten en bewegen is belangrijk en verdient daarom een plek in de buitenruimte. We werken integraal aan sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte. Op basis van de speelruimtescans en de bevindingen uit het Mulier rapport (beweegvriendelijke openbare ruimte) bepalen we voor de verschillende wijken in de stad in welke (nieuwe) speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte we investeren. In de speelruimtescans kijken we ook naar schoolpleinen in wijken waar de speelruimtenorm niet gehaald wordt. Soms kan het openbaar stellen van een schoolplein het knelpunt van het tekort aan ruimte voor sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte (deels) oplossen. Of schoolpleinen daadwerkelijk openbaar kunnen worden gemaakt, is van diverse factoren afhankelijk, waaronder de juridische status van het schoolplein.

Vraagnummer: 164

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Eva Oosters,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	Wij gaan onze eigen vloot elektrificeren

Vraag	Wat zijn de mogelijkheden om eisen te stellen aan de boten die buiten onze vloot in het binnenwater die reeds een ligplaatsvergunning hebben?

Antwoord

De gemeente kan eisen stellen aan boten die een ligplaatsvergunning hebben. Buiten de eigen vloot van gemeente betreft dit recreatieve vaartuigen (pleziervaart) en commerciële vaartuigen die worden verhuurd met of zonder schipper (passagiersvaart). In de Visie stadswater, die op 25 mei 2023 naar de raad is verzonden, doet het college voorstellen om het beleid rond ligplaatsvergunningen op een aantal punten aan te scherpen. Zie deze link naar de Visie stadswater met de verbetermogelijkheid 7.2 op pagina 55, 7.3 op pagina 55, 7.6 op pagina 58 en 9.1 (en tabel 9) op pagina 65/66.

Vraagnummer: 165

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	Er staat dat er groenloketten komen in drie wijken

Vraag	Op pagina 11 staat dat er een groenloket komt voor elke wijk en op pagina 28 dat deze er komt in drie wijken. 1. Hoe zit dit, hoeveel loketten komen er? 2. Zijn dit fysieke loketten?

Antwoord

Het loket wordt een onlineloket waar bewoners terecht kunnen voor het vergroenen van hun straat/buurt. Bewoners kunnen ook terecht bij het wijkbureau met initiatieven voor vergroening.

Vraagnummer: 166

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters; Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	Er staat dat er groenloketten komen in drie wijken

Vraag	Er wordt aangegeven dat bewoners uit andere wijken aanspraak kunnen maken op het initiatieven fonds voor vergroening. 1. Wordt hier verder geen service bij geleverd? Immers is er toegezegd om een menukaart te maken voor het opheffen van parkeerplekken, wordt deze niet breed beschikbaar gemaakt? 2. Is er een lichte procedure voor het opheffen van parkeerplaatsen voor vergroening bij het initiatievenfonds? Bijvoorbeeld ik kies optie B van de menukaart en dat is voldoende informatie?

Antwoord

1. In Q3 ontvangt de raad een brief, daarin wordt ook ingegaan op de menukaart
2. Er is nu geen lichte procedure voor opheffen parkeerplaats. Als er een aanvraag bij het initiatievenfonds komt, toetst de deelopgave parkeren of dit mogelijk is. Daarna is het aan de initiatiefnemer om draagvlak te vinden. Met de invoering van het groenloket willen we het voor bewoners makkelijker maken om met een voorstel te komen voor opheffen van parkeerplekken.

Vraagnummer: 167

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	Er wordt veel aandacht aan zelfbeheer geschonken

Vraag	Klopt het ook dat er aanvragen gedaan kunnen worden voor vergroening bij het initiatieven fonds waarbij het groen vervolgens bij het onderhoud van de gemeente valt in plaats van zelfbeheer, bijvoorbeeld bij het voorbeeld van parkeerplaatsen opheffen?

Antwoord

Als er vergroening of aanpassen van het groen via het Initiatievenfonds wordt aangevraagd gelden de regels van het initiatievenfonds. Dat betekent dat er draagvlak moet zijn en een vorm van eigen bijdrage van de aanvrager. Verder moet het technisch mogelijk zijn. De eigen bijdrage kan worden ingevuld via het zelfbeheer maar soms is ook het initiatief nemen, een plan uitwerken en draagvlak creëren al voldoende eigen bijdrage. Dan kan het onderhoud bij de gemeente blijven. Soms is het vanuit het beheer van de omliggende openbare ruimte gewenst of is het vanuit de benodigde kennis gewenst dat de gemeente zelf het onderhoud doet. Hierover is altijd overleg met Stadsbedrijven.

Vraagnummer: 168

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Linda Voortman,
Document	MPR
Hoofdstuk	9.4 Investeringsprojecten Openbare ruimte
Bladzijde (in pdf)	54
Erratum	

Verbijzondering	Er staat op pag. 54: Een uitwerking per schaalniveau is onder meer nodig om dit nauwkeuriger inzichtelijk te maken, ook naar samenwerkingspartners en naar andere overheden.

Vraag	Wordt deze uitwerking al gemaakt, staat dit op de planning of moet de Raad hiertoe nog een opdracht geven?

Antwoord

Hier wordt inderdaad aan gewerkt. Zie ook de brief Strategie voor groen, stand van zaken van 12 april 2023, onder Spoor 2, Verbreden.

Vraagnummer: 169

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	Programma Water en Riolering Utrecht
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	22
Erratum	

Verbijzondering	Er staat: We hebben de jaren 2022 en 2023 nodig voor de planvorming en de uitwerking tot een maatregelenprogramma oppervlaktewaterkwaliteit. Daarom is het investeringsbudget in die jaren gegroeid van 0,8 miljoen in 2022 tot 1,3 miljoen in 2023. Vooralsnog

Vraag	Tijdens de vorige VJN is er uitgebreid gerapporteerd over de waterkwaliteit van Utrecht die zeer onvoldoende is. Er wordt een maatregelenpakket gemaakt. 1. Waarom wordt er de keus gemaakt om niet alvast geld te reserveren voor de grote opdracht die eraan gaat komen wanneer dat maatregelenpakket er is? 2. Lopen we hier geen onnodig risico als we voor deze uitdaging niet meer geld gaan reserveren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

1.In het programma Water en Riolering 2024-2028 hebben we jaarlijks 1,3 miljoen euro gereserveerd voor maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding en de waterkwaliteit. We weten nu nog niet of dit voldoende is. Dit weten we naar verwachting bij het volgende Programma Water en Riolering 2025-2029 wel. Indien nodig zullen we u dan voorstellen meer geld vrij te maken. Dit beleid past in het algemene uitgangspunt van het programma, waarbij we ervoor gekozen hebben om zo sober mogelijk te begroten om te voorkomen dat we aan het eind van het jaar geld overhouden en daarmee onze bewoners een te hoge rioolheffing laten betalen.

2. We zien geen onnodig risico als we nu nog geen extra geld reserveren, omdat maatregelen voorbereidingstijd vragen en we daardoor het merendeel van de maatregelen pas in 2025 of later kunnen uitvoeren.

Vraagnummer: 170

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	Programma Water en Riolering Utrecht
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	In het programma water en riolering wordt gesproken over het opvangen van hemelwater

Vraag	1. Wat is de link tussen waterdoorlatende parkeerplaatsen en dit beleid? 2. Wordt bij de herinrichting rekening gehouden met de doelstellingen van dit programma, met andere woorden is dit goed genoeg geborgd in RO processen?

Antwoord

1. Het beschreven hemelwaterbeleid in het Programma Water en Riolering 2024-2028 komt voort uit de Visie Water en Riolering en de Visie Klimaatadaptatie. Hierbij houden we hemelwater zoveel mogelijk vast op de plek waar het valt door het nuttig te gebruiken of ter plekke te infiltreren via bijvoorbeeld waterpasserende verharding. In de hele stad passen we bij nieuwe projecten en herinrichtingen standaard waterpasserende verharding toe bij parkeerplaatsen.

2. Dit beleid is ook vastgelegd in het Handboek Openbare Ruimte. Ook werken we momenteel aan omgevingsplanregels. Als dit laatste geregeld is zijn de doelstellingen bij herinrichtingen volgens ons voldoende geborgd.

Vraagnummer: 171

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	8.5 Overhevelen via algemene dekkingsreserve
Bladzijde (in pdf)	64
Erratum	

Verbijzondering	"De nadere regel die hiermee samenhangt, herstel en veerkracht jeugd, is eind september 2022 opengesteld en heeft een looptijd tot halverwege 2025. Ook voor de overige activiteiten binnen versneld vernieuwen geldt een looptijd tot 2025. Nu de aanvragen be

Vraag	1. Waar is de verdeling van de middelen die vallen onder"Herstel & Veerkracht"over de periode 2023-2025 terug te vinden? 2. Hoe komt het dat er in de vjn wordt gerefereerd aan Herstel & Veerkracht, maar dat de informatie over wat het inhoud ontbreekt?

Antwoord

In de nadere regel herstel en veerkracht zijn twee soorten middelen samengevoegd. NPO middelen en een deel van de middelen versneld vernieuwen. De middelen versneld vernieuwen staan benoemd op paginga 64 van de voorjaarsnota en in bijlage 7 pagina 14 2. De raad is inhoudelijk geinformeerd via een raadsbrief van 7 juli 2022 (raadsbrief Versneld vernieuwen: rapportage Verwey Jonker Instituut Utrecht) en op bladzijde 93 van de tweede bestuursrapportage staat vermeld dat we werken aan deze nadere regel en middelen.

Vraagnummer: 172

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	22
Erratum	

Verbijzondering	Modernisering sekswerkbeleid

Vraag	1. Wat is er in concreto mogelijk met 645k gedurende 3 jaren? 2. Kan daarmee serieus uitvoering gegeven worden aan de adviezen van de commissie Sorgdrager?

Antwoord

1. Zie hiervoorde brief aan uw raad d.d. 2 juni 2023 'Modernisering Sekswerkbeleid'
2. Onze inschatting is op dit moment dat deze middelen voldoende zijn voor de eerste stappen die het college wil zetten. Indien dat anders blijkt, zullen we dit bespreken met uw raad.

Vraagnummer: 173

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	78
Erratum	

Verbijzondering	2.1 Volkshuisvesting en wonen

Vraag	De woningnood en behoefte aan betaalbare koopwoningen is gigantisch. Er is 3mln beschikbaar om een fonds mee te kick-starten, dat geld viel al vrij bij aanvang van 2023. 1. Waarom wordt er pas in Q4 2023 een concept kader Uitwerking Fonds Betaalbare Koop aan de Raad voorgelegd? 2. Wordt dit inderdaad dan aan de Raad voorgelegd?

Antwoord

De uitwerking van het fonds betaalbare koop heeft vertraging opgelopen. Enerzijds doordat de verdere uitwerking zorgvuldigheid vraagt omdat we de middelen zo effectief mogelijk willen inzetten en anderzijds door de mogelijke samenhang met een landelijk fonds voor betaalbare koopwoningen dat momenteel in de maak is.
In Q4 2023 zal een voorstel voorgelegd worden aan de Raad voor de uitwerking van het fonds betaalbare koop. We streven ernaar om vooruitlopend op het raadsvoorstel de raad te informeren over de uitwerking van het fonds en het actieplan betaalbare koop. We betrekken daarbij ook de uitwerking van de financieringsconstructie wooncoöperaties.
De gemeente stuurt overigens nu ook al op betaalbare koopwoningen via de nieuwbouwprogrammering.

Vraagnummer: 174

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	25
Erratum	

Verbijzondering	Bijsturen stap 1

Vraag	1. Welk deel van de risicoreservering wordt ingezet? 2. Wat betekent dit voor de omvang (procentueel) van de risicoreservering na uitname?

Antwoord

Met de voorstellen in de Voorjaarsnota daalt de omvang van de reserve naar 0 in 2026 om vervolgens weer toe te nemen naar 2,989 miljoen euro in 2027. Dit is de resultante van de volgende toevoegingen en onttrekkingen: In 2023 wordt 704 duizend euro toegevoegd aan de reserve. In 2024 wordt 5,199 miljoen euro onttrokken. In 2025 wordt 265 dzd euro toegevoegd. In 2026 wordt 1,561 miljoen euro onttrokken. In 2027 wordt 2,989 miljoen euro toegevoegd. Deze toevoeging is nodig vanwege schommelingen in de parkeerexploitatie vanaf 2028 (MPR blz. 18). Voor de periode 2028-2032 komen de nu geraamde parkeerinkomsten gemiddeld 0,6 miljoen euro lager uit dan in de programmabegroting 2023. Dat verschil van 0,6 miljoen euro is verwerkt als structurele tegenvaller. De reserve Groei in balans wordt hiermee ingezet als egalisatiereserve voor ruimtelijke investeringen. Na bovenstaande toevoegingen en uitnamen is er geen relatie meer tussen de omvang van de reserve en risico’s.

Vraagnummer: 175

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Wat betekent het probleem rondom netcongestie voor de 2 grote opwek projecten in Rijnenburg en Ockhuizen die op (relatief korte termijn) gepland zijn?

Antwoord

Rijnenburg: We verwachten dat er een mogelijkheid ontstaat om het windpark aan te sluiten op basis van capaciteitssturende contracten (waarbij het park wordt uitgeschakeld bij congestie). Als dat niet het geval is dan kan het windpark enkele jaren vertraging oplopen. Ockhuizen: Door netcogenstie ontstaat de dreiging dat er geen netaansluiting gerealiseerd kan worden. De initiatiefnemers hebben van Stedin de instemmingsbrief dat er een offerte komt. Daarmee verzekeren de initiatiefnemers zich van voldoende aansluit vermogen. Dat is 50% van het vermogen dat ze gaan installeren. Dat is een eis vanuit de SDE++, dus het maximum dat ze mogen reserveren.

Vraagnummer: 176

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	17
Erratum	

Verbijzondering	2.1 Kansengelijkheid

Vraag	Hoe kijken sociale partners tegen (het voorgestelde) scenario 2 aan en hoe verhouden de besparingen binnen en buiten het domein zich tot de opgave die het tekort aan van ons vraagt?

Antwoord

De sociale partners zijn gelijktijdig met het openbaar maken van de voorjaarsnota geïnformeerd vanuit de gemeente. In de gesprekken die wij voeren met onzepartners merken wij dat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor het oplossen van het houdbaarheidsvraagstuk. Dit is niet alleen ingegeven door schaarse aan financiële middelen, ook de schaarste aan personeel en de maatschappelijke onhoudbaarheid maken keuzes noodzakelijk.

Vraagnummer: 177

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	17
Erratum	

Verbijzondering	2.1 Kansengelijkheid

Vraag	Wat/Hoeveel is nog beinvloedbaar onder scenario 2?

Antwoord

Concrete maatregelen en voorzieningen zijn nog niet vastgesteld. In de technische sessie van 23 mei is geschetst hoe de voorliggende voorjaarsnota bedoeld is om uitgangspunten op inhoud, proces en financiën vast te stellen. De beleidsnota's en nota's van uitgangspunten subsidietenders (najaar 2023) die aan de raad zullen worden voorgelegd zijn een volgende stap waarin een verdere uitwerking is opgenomen. Het tempo van uitwerking en implementatie van maatregelen zal gaan verschillen. Uitgangspunt is dat de raad in staat wordt gesteld overzicht te houden. In dit kader zal de raad periodiek geïnformeerd worden. De eerste keer zal in het najaar 2023 plaatsvinden.

Vraagnummer: 178

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	17
Erratum	

Verbijzondering	Het college schrijft: Wel vinden wij dat we waar mogelijk heel kritisch moeten kijken naar inspanningen die niet direct bijdragen aan het wegnemen van deze oorzaken en meer gericht zijn op het dempen van de gevolgen

Vraag	Wat is het concrete afwegingskader dat het college toepast om de uiteindelijke beslissingen te nemen binnen dit scenario en hoeveel ruimte is er voor de raad om hierin mee te sturen?

Antwoord

In de beleidsnota's die de komende periode aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd worden de kaders uitgewerkt waarbinnen de afwegingen worden gemaakt. Wij zorgen er voor dat de verschillende nota's op elkaar worden afgestemd.

Vraagnummer: 179

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	In de uitleg is te lezen dat er genoeg geld is om in 2024 het groeiende aantal kinderen op te vangen, maar dat dit voor daarna nog onzeker is ivm bredere bezuiniging sociaal domein. Dit jaar zijn er veel debatten geweest over het juist vergroten van de aa

Vraag	Het college geeft aan voor 2024 genoeg middelen in te zetten om de grotere vraag op leerlingenvervoer op te vangen. 1. Is hierbij ook rekening gehouden met de extra wensen die de raad heeft gedeeld en die zijn toegezegd te onderzoeken n.a.v. het debat over de nieuwe verordening leerlingenvervoer? 2. Op welke wijze is dit terug te zien/herleiden in dit besluit?

Antwoord

Het tekort op de begroting voor 2024 wordt opgelost vanuit de algemene middelen. Voor de verdere jaren worden de mogelijkheden om de kostenstijging op te vangen meegenomen in de brede heroverweging in het sociaal domein.

1. Zoals in het debat is afgesproken is aangegeven welke kansen er zijn op de korte termijn voor het leerlingenvervoer en waar de komende tijd op wordt ingezet. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een plan van aanpak voor de lange termijn.
2. We richten ons momenteel op de doorbraken die bijdragen aan het efficiënter inzetten of aantrekken van chauffeurs en het verminderen van de instroom van leerlingen in het taxivervoer.

Vraagnummer: 180

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	Te lezen in VJN is: We richten onze inzet op het wegnemen van de oorzaken die leiden tot behoefte aan zorg en ondersteuning. Daarbij ontzien we in onze keuzes zoveel als mogelijk de maatregelen en basisvoorzieningen, die de behoefte aan zorg of ondersteun

Vraag	Wat betekent dit concreet betekent voor de inzet van middelen voor de voorschool n.a.v. de nieuwe aanpak passende kinderopvang, ook in het licht van de motie 'VE vanaf twee'?

Antwoord

Dit betekent dat we blijven inzetten op een kwalitatief goede voorschool en passende kinderopvang, zoals benoemd in de nota van uitgangspunten Passende Kinderopvang. Binnen deze aanpak wordt (zorg)ondersteuning geboden. Daarnaast wordt in het kader van de motie in Overvecht op basis van incidentele middelen ervaring worden opgedaan met (varianten van) voorschoolse educatie voor kinderen jonger tussen 2 en 2,5 jaar. We zien de voorschool (ook vóór 2,5 jaar) als belangrijk preventief instrument. We verwachten dat dit de druk op de specialistische zorg zal verminderen.

Vraagnummer: 181

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	Het college schrijft dat zij wil stoppen met pilots en programma's die niet bijdragen aan de uitvoeringskwaliteit.

Vraag	Welk effect heeft het willen stoppen met pilots en uitvoeringsprogramma's op bestaande pilots die mogelijk wel bijdragen aan preventie (ook doel van het inhoudelijke spoor 2) nu en in de toekomst, en betekent dit ook wat voor de huidige en toekomste beleidsregels die de fundering zijn voor subsidies? (d.w.z. is het college van plan hier ook beleidsregels op aan te passen, of is het alleen en tijdelijke maatregel vanwege de aangekondigde bezuiniging)

Antwoord

Het is niet de bedoeling om direct te stoppen met (bestaande) pilots die bijdragen aan preventie. Hoewel er nooit met zekerheid van tevoren gesteld kan worden dat een pilot structureel bijdraagt, gaat het er bij dit uitgangspunt over dat we geen pilots starten waarbij vooraf geen zekerheid bestaat dat er financiering beschikbaar is om dit voort te zetten. Ook stoppen wij metpilots die door hun opzet sowieso een tijdelijk effect hebben. Dit soort pilots vragen veel van onze partners en van de organisatie en zorgen niet voor een duurzaam en blijvend effect in het voorkomen of beter oppakken van zorgvragen. De precieze uitwerking en welke gevolgen dit heeft voor beleidsregels wordt momenteel nog uitgewerkt.

Vraagnummer: 182

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Welke landelijke ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden ziet het college als het gaat om het mogelijk financieren/vergoeden van de inzet van het MBO team (bijv. door aangekondigde middelen voor de VSV aanpak), en hoe verhoudt zich dat tot de keuze voor het al dan niet afschalen van deze inzet?

Antwoord

Minister Dijkgraaf lijkt in de kamerbrief van 3 april 2023 voor de inzet te kiezen die nu is gerealiseerd in Utrecht (ROC MN en MBO Utrecht) middels de buurtteams MBO: ‘Daarnaast zet ik in op het vergroten van de toegankelijkheid van hulpverlening voor jongeren met persoonlijke problemen. Dit is ook een expliciete doelstelling van de Werkagenda MBO. Sommige mbo-scholen maken ondersteuning laagdrempelig door de ‘school als werkplaats’ te gebruiken, waarbij zorgverleners of hulpverleners standaard op school aanwezig zijn. Op die manier is de stap naar hulp voor studenten veel kleiner. In mijn ogen moet de ‘school als werkplaats’ de norm worden in het mbo. In het aanvalsplan voorkomen voortijdige schoolverlaters bekijk ik hoe deze werkwijze verder gestimuleerd kan worden.’
Voor de inzet van de Buurtteams MBO ontvangen we geen geoormerkte Rijksmiddelen. Voor de korte termijn zetten we in op een collectiever aanbod en voor de lange termijn koersen we op een regionale samenwerking en financiering om de inzet van de buurtteams MBO te continueren.

Vraagnummer: 183

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	Het college geeft aan: Samen met onze partners in de stad en regio gaan we aan de slag op basis van partnerschap en rekenschap. Daarbij staat de opgave centraal, werken we vanuit de gedeelde waarden, biedt de gemeente heldere kaders en randvoorwaarden, en

Vraag	1. Wordt in dit spoor ook het gesprek meegenomen met zowel partners als clientenplatformen en raden over de mogelijkheden om te sturen op scherpere bedrijfsvoering en monitoring van de resultaten i.r.t. de gestelde opdracht en financiering binnen de vierkantsbekostiging? 2. Zo ja: op welke wijze? 3. Welke mogelijkheden ziet het college om in het licht van het voorgestelde spoor 2 hierin ook te komen tot kostenbesparingen in het sociaal domein?

Antwoord

1. Ja. De organisatie investeert in sturen op impact, verbeteren van de monitoring en versterken van het accounthouderschap.
   Bij het formuleren van de kaders, die zijn beslag krijgen in de beleidsnota's worden partners, cliëntenplatforms en raden betrokken.
2. Wij zullen op basis van ons sturingsmodel het sturen op impact versterken, daarvoor onze monitoring verbeteren en het accounthoudersschap verbeteren.
3. De verwachting is dat verbetering van (bij)sturing en monitoring op zich geen kostenbesparing opleveren. Het verbetert wel het zicht op ontwikkelingen in bijvoorbeeld zorgvraag en het aanbod en biedt zo mogelijkheden om tijdig het gesprek te voeren over betere inzet van schaarse middelen (zowel financieel als personeel).

Vraagnummer: 184

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	Nee

Verbijzondering	We vinden het van groot belang dat het cultuuraanbod groeit in onze wijken. Daarom kiezen we er voor het budget dat in het coalitieakkoord was gereserveerd voor topcultuur in te zetten voor de invulling van deze twee cultuurhuizen.

Vraag	Voor een gezonde Utrechtse cultuursector is de gehele keten van cultuuraanbod van belang. Van broedplaatsen voor net afgestudeerde HKU'ers, tot aan het aanbod in de Stadsschouwburg of de TivoliVredenburg. Cultuurhuizen en topcultuur vormen een hele andere plek in die keten en zijn niet te vergelijken. 1. Hoe reflecteert het college op het feit dat er nu minder geld is voor topcultuur? 2. Welke ideeen lagen er voor het invullen van die topcultuur post en waarom is het uiteindelijk daar niet heen gegaan?

Antwoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat 'We willen in staat zijn om in te kunnen spelen op kansen die zich aandienen om het culturele (top)aanbod in de stad te verbreden.'
Er lagen nog geen concreet uitgewerkte ideeën voor de invulling van de post voor (top)cultuur. In het kader van ongelijk investeren voor gelijke kansen is er voor gekozen om het budget in te zetten voor kansen die zich voordoen in de verbreding van aanbod. Zonder cultuur in de breedte tenslotte geen (top)aanbod

Vraagnummer: 185

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	30
Erratum	Nee

Verbijzondering	Om de exploitatie sluitend te krijgen door hogere huurinkomsten stellen we voor om een beheerder aan te stellen via een incidentele impuls voor twee jaar. Het uitgangspunt daarbij is dat door het pand maximaal te benutten er extra inkomsten komen waarmee

Vraag	Domplein 4 is bedoeld als centrum voor de amateurkunst. Uiteraard is het goed als dit pand zoveel mogelijk gebruikt gaat worden, elk uur dat het leegstaat is zonde. 1. Wat zouden volgens het college de kaders moeten zijn waarbinnen deze beheerder verhuurt mag gaan worden? 2. Deelt het college de mening dat dit vooral bestemd moet worden voor amateurkunst of andere culturele uitingen? 3. Deelt het college het standpunt dat voor puur commerciele verhuur, dit alleen mag als dit ten goede komt van de culturele activiteiten van Domplein 4?

Antwoord

Het kader voor de verhuur is dat Domplein 4 gericht is op cultuurparticipatie, met een specifieke focus op amateurkunsteducatie en de wisselwerking tussen amateurkunst en professionele kunst. Het college deelt de mening dat bij dit pand het zwaartepunt ligt op amateurkunst(educatie) en cultuur in de breedte. Eventuele commerciële verhuur kan dan ten goede komen aan de culturele exploitatie van het pand.

Vraagnummer: 186

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Lot van Hooijdonk,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	De dekking voor deze voorgestelde reservering komt dan ook uit het verwachte dividend, in de periode 2024 tot en met 2026 aangevuld met middelen uit het Programma Energietransitie.

Vraag	1. Hoe hoog zijn de verwachte dividenduitkeringen? 2. Welke scenario's zijn hierbij gebruikt? 3. Kan daar (per investering) een overzicht van worden gegeven? 4. Hoe hoog is het risico per scenario dat het verwachte dividend niet volstaat?

Antwoord

1. Hoe hoog zijn de verwachte dividenduitkeringen?
In de aanhef van de betreffende alinea op pagina 27 wordt verwezen naar warmtenetten, netwerkbedrijf Stedin, waterbedrijf Vitens en het ontwikkelbedrijf. Van deze partijen is alleen van Stedin een financieel model beschikbaar. Deze heeft een planningshorizon tot en met 2046. De gemeente Utrecht zit, samen met gemeente Amersfoort en de Provincies Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland in de aanloopfase naar een eventueel aandeelhouderschap. Het is vanwege de zgn. non-disclosure afspraken niet mogelijk om specifieke bedragen van verwachte dividenduitkeringen openbaar te maken. In algemene termen kan aangegeven worden dat op grond van dat financieel model verwacht wordt dat de dividenden de eerste jaren niet toereikend zullen zijn om de rentelasten van de investering op te vangen. In latere jaren zal dit naar verwachting worden goedgemaakt.

2. Welke scenario's zijn hierbij gebruikt?
3. Kan daar (per investering) een overzicht van worden gegeven?
Vooralsnog geen andere dan het financieel model van Stedin. Onder verwijzing naar voorgaand antwoord kunnen wij deze niet openbaar maken.

4. Hoe hoog is het risico per scenario dat het verwachte dividend niet volstaat?
Zoals hiervoor uiteengezet zijn afgezien van Stedin vooralsnog geen scenario’s uitgewerkt. Het risico dat het verwachte dividend niet volstaat is altijd aanwezig omdat m.b.t. energienetten ontwikkelingen kunnen spelen die nadelig effect hebben op de resultaatontwikkeling van het bedrijf. Maar hoe groot dat risico is, is gezien het huidige zicht op de cijfers moeilijk in te schatten. We verwachten met de opgenomen bedragen in de voorjaarsnota tot een haalbare businesscase te kunnen komen, waarbij naast investeringen in het elektriciteitsnet onder de schuldquote ook nog ruimte bestaat om leningen te financieren voor andere onderdelen van het energiesysteem (warmtebedrijf en ontwikkelbedrijf) en het drinkwatersysteem (Vitens)

Vraagnummer: 187

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	

Verbijzondering	Locatieprofielen

Vraag	Wat betekent de ontwikkeling van de tien locatieprofielen voor de andere (nieuwe) locaties in de stad waar evenementen gehouden worden?

Antwoord

De gevolgen voor de locaties waarvoor geen locatieprofiel wordt opgesteld zijn afhankelijk van de betreffende locatie. Het kan betekenen dat het aantal evenementen toeneemt omdat een locatie in de omgeving het aantal evenementen begrenst maar het kan ook een afname betekenen omdat organisatoren kiezen voor een locatie waar een locatieprofiel meer duidelijkheid geeft over de mogelijkheden. Wij verwachten dat met de komst van de locatieprofielen de spreiding van evenementen over de stad en in de tijd evenwichtiger zal zijn. Dit dient bij te dragen aan een betere balans van leefbaarheid en levendigheid op de plekken waar nu in verhouding zowel weinig als veel evenementen plaatsvinden.

Vraagnummer: 188

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	Programma Water en Riolering Utrecht
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	E-coli wordt niet genoemd in het programma riolering.

Vraag	1. Wordt er met de vernieuwing van het riool verwacht dat de aanwezigheid van e-coli bacterie afneemt of zelfs kan verdwijnen? 2. Zitten hier verschillen in, in de stad?

Antwoord

1. Uitgangspunt bij rioolvervanging van gemengde riolering is dat bij de nieuwe riolering afvalwater en hemelwater voortaan via aparte riolering worden ingezameld en getransporteerd. Dit heeft als voordelen dat het aanbod van water op de zuivering afneemt, omdat we minder afvalwater vermengd met hemelwater naar de zuivering afvoeren. Ook raakt de riolering met afvalwater bij hevige neerslag niet meer overbelast waarbij met neerslag verdund afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater. De E-coli bacterie wordt vooral aangetroffen in afvalwater en zal met deze maatregelen minder geloosd worden op het oppervlaktewater. Gezien de gemiddelde levensduur van een rioolbuis van 70 jaar is dit een lang traject.
2. Ja. Alleen de stadsdelen die gebouwd zijn voor 1970 hebben gemengde riolering. We kunnen niet alle gemengde riolering in één keer vervangen, dus daarmee zal er verschil zijn hoe snel de gemengde riooloverstorten gesaneerd zullen zijn.

Vraagnummer: 189

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman; Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	Er worden incidentele middelen gereserveerd om rentelasten in deelnemingen te financieren

Vraag	1. Om welke bedragen gaat dit? 2. In hoeverre beinvloed dit de "business case" voor deze investeringen?

Antwoord

In de Voorjaarsnota is structureel 0,6 miljoen opgenomen om rentelasten te bekostigen behorend bij de investeringsvragen warmte, water en energie.
Dit bedrag is passend bij de verwachte investeringsvraag van de gemeente. De netto rentelasten (rentelasten minus opbrengsten uit investeringen) zullen naar huidige inzichten niet hoger zijn dan de nu gereserveerde bedragen. We verwachten met de opgenomen bedragen tot een haalbare businesscase te kunnen komen. Separate besluitvorming voor iedere deelneming wordt aan de raad voorgelegd.

Vraagnummer: 190

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	Er wordt 0,7m beschikbaar gesteld voor deze tegemoetkoming, waarvan 0,2m binnen de parkeerexploitatie

Vraag	1. Was oorspronkelijk slechts 0,2m gereserveerd voor deze compensatie? 2. Hoe is dat bedrag bepaald?

Antwoord

Nee, voor de compensatie van lage inkomens waren tot aan de Voorjaarsnota 2023 geen middelen voor gereserveerd. Binnen de huidige parkeerbegroting is gezocht naar middelen om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen in de toegenomen parkeerkosten. Hiervan is 0,2 miljoen euro gevonden doordat het budget dat beschikbaar was voor maatregelen ter stimulering van het verplaatsen van auto’s van straat naar garage, de aflopen jaren is onderbenut. Over de exacte onderbouwing van het complete bedrag wordt u binnenkort middels een raadsbrief geïnformeerd.

Vraagnummer: 191

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	Er wordt 0,7m beschikbaar gesteld voor deze tegemoetkoming, waarvan 0,2m binnen de parkeerexploitatie

Vraag	1. Hoeveel inwoners kunnen met dit bedrag (0,7m) worden geholpen? 2. Aan welke (inkomens?)criteria moeten zij voldoen? 3. En welk bedrag aan compensatie kunnen zij verwachten?

Antwoord

Over de uitwerking van de tegemoetkoming lage inkomens informeren wij u binnenkort met een raadsbrief. Hierin staat hoeveel mensen we gaan tegemoetkomen, hoeveel geld ze krijgen en waarom het 0,7 miljoen euro per jaar gaat kosten.

Vraagnummer: 192

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	3.1
Bladzijde (in pdf)	33
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Wanneer wordt naar verwachting bekend welke inkomsten vanuit het Rijk we vanaf 2026 kunnen verwachten?

Antwoord

Het Rijk heeft in haar Voorjaarsnota hiervoor extra middelen (1,1 miljard euro) beschikbaar gesteld, echter voor gemeenten is dit niet toereikend, omdat het nog steeds gaat om een bezuiniging van per saldo 3,4 miljard ten opzichte van 2025. In de meicirculaire 2023 wordt de verdeling naar gemeenten nader uitgewerkt, deze is eind mei verschenen. De impact voor Utrecht wordt op dit moment in beeld gebracht en u wordt daar voor de behandeling van de voorjaarsnota over geïnformeerd. Daarin worden ook de resterende risico’s uit de voorjaarsnota benoemd.

Vraagnummer: 193

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk, Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.3
Bladzijde (in pdf)	67
Erratum	

Verbijzondering	Voorgestelde wijzigingen betreffen zo'n 40m extra autorisatie

Vraag	1. Is dit bedrag in lijn met de verwachting? De grootste post is de Fietsenstalling Jaarbeurspleigebouw. 2. Hoe komt het dat hier zo'n groot extra bedrag wordt voorgesteld om extra te autoriseren?

Antwoord

1: Ja dit bedrag is lijn met de verwachting en vloeit voort uit eerdere besluitvorming en dit MPR (zie ook antwoord op vraag 291). De grootste post hiervan betreft inderdaad de fietsenstalling Jaarbeurspleingebouw van 21,16 miljoen euro (zie antwoord tweede deelvraag). Daarnaast is in 40,87 miljoen euro o.a. de verwerking van 9,94 miljoen euro aan bijdragen van de Provincie Utrecht voor Europalaan Zuid (MWKZ) en Busbaan Overvecht-USP opgenomen.
2: Het Jaarbeurspleingebouw is aanbesteed en we verwachten in het najaar te starten met de uitvoering. De bekostiging van de fietsenstalling bestaat uit rijkssubsidie van 12,3 miljoen euro en eigen middelen (8,86 miljoen euro). Omdat in Q3-2023 het college het besluit tot aankoop van de fietsenstalling zal worden voorgelegd is er voor gekozen om voor de volledige investering (inclusief de voorbereidingskosten) het krediet vrij te vragen.

Vraagnummer: 194

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.1 Financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	36
Erratum	

Verbijzondering	De afvalstoffenheffing voor inwoners wordt bepaald op basis van het aantal personen per huishouden (een- of meerpersoonshuishoudens)

Vraag	In 2021 is Motie M360 Eerlijkere afvalstoffenheffing aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2023 een voorstel te doen tot een meer gedifferentieerde vorm van afvalstoffenheffing. In deze Voorjaarsnota wordt hierover echter niets gemeld. Wat is de status van deze motie?

Antwoord

De raadsbrief waarin we hierop terugkomen gaat in juni naar de raad. Hierin gaan we in op een differentiatie van de hoogte van de afvalstoffenheffing naar 4 typen huishoudgroottes en een ingroeimodel naar deze manier van afrekenen.

Vraagnummer: 195

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	Realisatieteam

Vraag	1. Wat is dit realisatieteam precies, wie zitten erin (hoeveel fte ook), en wat gaat het doen? 2. Wat is het anders dan de taskforce tijdelijk wonen?

Antwoord

Het realisatieteam heeft als doel om zoveel mogelijk sociale woonplekken te realiseren, waaronder woonplekken voor kwetsbare Utrechters. Dit doen we vanuit een integraal programma via verschillende sporen:

- Toevoegen van permanente sociale huurwoningen
- Toevoegen van tijdelijke woningen op verschillende locaties in de stad (Taskforce tijdelijk wonen)
- Optimaal benutten van de bestaande voorraad
- Maximaal gebruik maken van mogelijkheden in de regio
- Aankoop/aanhuur van vastgoed van derden en inzet van eigen vastgoed en gronden
- Aanpassen van de wijze van toewijzing aan kwetsbare doelgroepen

Vanuit het realisatieteam vindt coördinatie en monitoring plaats, op basis waarvan zo nodig extra interventies worden ingezet om voortgang te boeken. Ook communicatie, omgevingsmanagement, stakeholdermanagement en het bestuurlijk traject worden integraal opgepakt.
Het kernrealisatieteam bestaat op dit moment uit circa 4 à 5 fte. Daarnaast zijn per spoor een of twee trekkers aangesloten die hun expertise vanuit hun reguliere werk in het team inbrengen. En er is een flexibele schil met inzet vanuit het team Opvang Oekraïne, opgave wonen, de gebieden, communicatie en bestuursadvies. De taskforce tijdelijk wonen is onderdeel van het realisatieteam.

Vraagnummer: 196

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	25
Erratum	Nee

Verbijzondering	Trap op/trap af

Vraag	1. Hier graag wat meer toelichting bij hoe dit werkt. Hoe gaat dit concreet werken? Door wie wordt wanneer en op basis waarvan besloten wel/niet de trap weer ‘op’ te gaan? 2. Welke sportaccommodatieprojecten gaan naar achter verschuiven of worden voorlopig geschrapt en voor welke jaarschijven geldt dat? (422K 2027, 248K struc) 3. De verdichting van de stad is in volle gang. Is het dan logisch om zo fors bij te sturen op spelen en sporten en bewegen in de openbare ruimte? (640K 2027, 376K struc)? Is een indicatie te geven in welke gebieden er bezuinigd/verschoven wordt?

Antwoord

Ad 1. Het “trap af, trap op” principe houdt in dat als er na 2027 meer middelen beschikbaar komen we de budgetten die in 2027 gekort zijn weer opplussen. Het percentage van 27% is gebaseerd op een korting naar rato op een aantal opgaven. Het gaat hierbij om het voor de fysieke investeringen bestemde deel van de middelen die voortkomen uit de groei van het aantal inwoners in combinatie met de stijgende parkeerinkomsten. In welk tempo de beschikbare middelen toenemen is dus mede afhankelijk van het tempo van de woningbouwproductie. Investeringen die doorgeschoven moeten worden zullen prioriteit krijgen ten opzichte van nieuwe investeringswensen. Een meer inhoudelijke afweging zal zo nodig bij de betreffende voorjaarsnota gemaakt worden, waarbij dan ook weer het tempo van de gebiedsontwikkeling betrokken wordt.
Ad 2. Keuzes hierin worden bij de volgende Voorjaarsnota voorgelegd, als onderdeel van de jaarlijkse actualisatie van het investeringspakket Groei in Balans. Voor sport kan het betekenen dat investeringen in de uitbreiding van sportvelden doorschuiven in de tijd. Welke dat precies zijn is nu nog niet te zeggen.
Ad 3. Nee, deze indicatie is op dit moment nog niet te geven. Voor Sporten, Spelen Bewegen is de voorgestelde bezuiniging volgens de “trap af, trap op” systematiek opgevoerd. Deze systematiek gaat niet uit van een inhoudelijke prioritering tussen opgaven. Dit heeft als reden dat er nog niet voor alle opgaven tot en met 2027 een vertaling is gemaakt naar concrete projecten en locaties in de stad. Pas als de projectprogrammering voldoende is uitgewerkt, kan er een inhoudelijk prioritering gemaakt worden. Deze afweging wordt ook verder toegelicht in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2023, pagina 19 en 20

Vraagnummer: 197

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	30
Erratum	Nee

Verbijzondering	Sporthal

Vraag	1. Graag meer toelichting waarom de sporthal Voordorp uit te stellen. Meerkosten van 3 gymzalen 1 sporthal maken, is dat dan zo duur? En tot wanneer wordt dit uitgesteld? Hoe is dit geland bij de partijen die hierover hebben meegedacht? 2. De renovatie van zwembaden blijft op schema, maar de opgenomen kosten worden gehalveerd. Hoe zit dit?

Antwoord

1. De toevoeging van een sporthal in Vleuten komt voort vanuit de geadviseerde verlaging van het kengetal voor sporthallen uit het Mulier rapport 2022, zie ook het antwoord bij vraag 22. Een belangrijke reden om te kiezen voor sporthal Vleuten is de combinatie met gymzalen voor bewegingsonderwijs. Indien we daar nu niet een sporthal realiseren worden er 3 gymzalen gebouwd. Deze zijn in een later stadium niet meer om te bouwen naar een sporthal. Sporthal Voordorp heeft geen relatie met bewegingsonderwijs, en kan dus ook later in de tijd worden gerealiseerd wanneer er voldoende middelen beschikbaar zijn. Zo kunnen we op termijn voldoen aan de geadviseerde verlaging van het kengetal voor binnensport. Op dit moment is wel onduidelijk wanneer er voldoende middelen zullen zijn. De ingeschatte kosten voor sporthal Voordorp zijn circa 15 miljoen euro. De ingeschatte meerkosten om van 3 gymzalen een sporthal te maken bedragen 8,5 miljoen euro. De betrokken partijen bij sporthal Voordorp zijn direct geinformeerd. Begrijpelijkerwijs was er teleurstelling over het uitstel van de sporthal. We gaan met hen in gesprek over de mogelijkheden bij sportpark Voordorp.
2. Zie het antwoord op vraag 73.

Vraagnummer: 198

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	Nee

Verbijzondering	Impuls sport

Vraag	1. Wat betekent ‘Inzet impuls sport’ concreet? 2. Wat wordt er nu niet (meer) of minder gedaan?

Antwoord

Ad 1. In het coalitieakkoord is vanaf 2024 een extra bedrag structureel toegevoegd aan de sportbegroting om wendbaar in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de stad. Op blz 10 van Coalitieakkoord 2022 Investeren in Utrecht - financiën heeft dit de naam ‘Impuls sport’ gekregen. Hier is naar verwezen in deze VJN. We zetten deze structurele middelen in voor een beweegprogramma op scholen.
Ad 2. Het betreft nieuwe middelen. Dit budget gaat dan ook niet ten koste van andere zaken

Vraagnummer: 199

Fractie	D66
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	Bijlage 8 Instellen reserves
Bladzijde (in pdf)	116
Erratum	

Verbijzondering	Betaalbaar wonen

Vraag	1. Waarom is besloten hier een aparte reserve van te maken? 2. Kan aangegeven worden wat de scope precies is van deze reserve? 3. En wat is de reden waarom dit uit de Investeringsimpuls RSU gehaald?

Antwoord

Het instellen van een aparte reserve voor betaalbaar wonen en woningbouwprojecten doet recht aan de specifieke herkomst en bestemming van deze middelen. De middelen voor betaalbaar wonen zijn nu onderdeel van de reserve Investeringsimpuls RSU. Deze reserve is bestemd voor vastgestelde projecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040. De middelen voor betaalbaar wonen en woningbouwprojecten hebben een andere herkomst en besteding. Zie ook argument 8.3 (en de toelichting daarop) in het raadsvoorstel bij de Voorjaarsnota.

Vraagnummer: 200

Fractie	PVV
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.3 Investeringsprojecten Bereikbaarheid
Bladzijde (in pdf)	67
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Wat is er in het project Maliebaan/Malieblad al onontkeerbaar uitgegeven?

Antwoord

Het project Malieblad is klaar en heeft in totaal 1,75 miljoen euro gekost. Voor het project Maliebaan is tot op dit moment ca. 1,2 miljoen euro aan planvoorbereidingskosten gemaakt. Deze uitgaven zijn onomkeerbaar.

Vraagnummer: 201

Fractie	PVV
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.3 Investeringsprojecten Bereikbaarheid
Bladzijde (in pdf)	67
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waar zijn de uitgaven voor bij het project OV-verbinding Overvecht-USP?

Antwoord

Het projectresultaat omvat de capaciteitsuitbreiding van de businfra op de Kardinaal de Jongweg en Sartreweg tussen de Mr. Tripkade en de Pythagoraslaan, waarbij de reistijd wordt verkort en de betrouwbaarheid verhoogd. Het gaat hierbij om uitbreiden van de businfrastructuur op de locaties van de busroute waar het busverkeer (en autoverkeer) de meeste vertraging ondervindt in de spitsuren:

- Mr. Tripkade: aanpassen kruising en inkorten groene golf, waarbij het deel groene golf tussen het Salvador Allendeplein en de Mr. Tripkade wordt opgeheven.
- Aanpassing verkeersregelingen Kardinaal de Jongweg: busstrook in combinatie met rechtdoor/rechtsafstrook op de noordbaan van de Kardinaal de Jongweg bij het kruispunt met de Jan van Galenstraat/Everdingenlaan
- Kardinaal Alfrinkplein: extra busstrook en verlenging van opstelstroken op Kardinaal de Jongweg (tot voorbij het spoor) en Sartreweg (extra busbaan in middenberm naar Alfrinkplein)
- Berekuil: rechtsafopstelstrook wordt bus opstelstrook met voorstart vanaf Waterlinieweg richting Sartreweg
- Versmallen hele Kardinaal de Jongweg: hiermee wordt de toegevoegde verharding elders gecompenseerd en groen toegevoegd

Vraagnummer: 202

Fractie	PVV
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.3 Investeringsprojecten Bereikbaarheid
Bladzijde (in pdf)	67
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Wat is er in het project Kanaalstraat/Damstraat al onontkeerbaar uitgegeven?

Antwoord

Voor de herinrichting Kanaalstraat – Damstraat is per 1 mei 2023 in totaal 5,8 miljoen euro onomkeerbaar uitgegeven. Dit betreft alle reeds gemaakte plan- en uitvoeringskosten en aangegane verplichtingen.

Vraagnummer: 203

Fractie	PVV
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.3 Investeringsprojecten Bereikbaarheid
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Welke uitgaven zijn er al gedaan aangaande het realiseren van 30 km/h zone door heel de stad?

Antwoord

Het programma “30 km Impuls” is gestart in 2019 met een budget van 0,5 miljoen euro per jaar (exclusief subsidies). Dit bedrag is ook volledig besteed. Vanaf 2023 is het budget opgehoogd naar 1 miljoen euro per jaar. De verwachting is dat ook dit bedrag volledig besteed zal gaan worden tijdens dit jaar. Zo wordt in 2023 bijgedragen om de volgende straten van 50 naar 30 km per uur te brengen: Rijnsweerd-Zuid (18 straten), Diamantweg, Rotsoord, Sweder van Zuylen, Julianaparklaan, Willem Dreeslaan.
Daarnaast kijken we voortdurend naar mogelijkheden om door middel van tijdelijke maatregelen van 50 naar 30 te gaan. Dit gebeurt momenteel op onder andere de Anton Geesinkstraat, Stadhouderslaan, Mauritsstraat, Jan van Scorelstraat en de Homeruslaan. Kosten en uitvoering hiervoor zijn nog niet bekend.

Vraagnummer: 204

Fractie	PVV
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.3 Investeringsprojecten Bereikbaarheid
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Wat is de financiele planning van de Fietsenstalling Jaarbeursplein?

Antwoord

Er is nog geen definitieve financiële planning voor de fietsenstalling Jaarbeursplein. In Q3-2023 zal het college het besluit tot aankoop van de fietsenstalling worden voorgelegd. Onderdeel van de koopovereenkomst zullen de termijnbetalingen zijn. Voorlopig gaan wij uit van 8 termijnbetalingen, de eerste termijnbetaling bij de start van de bouw (begin 2025). De laatste termijn betaling volgt bij oplevering van de fietsenstalling (medio 2028). De voorbereidende kosten verwachten we vanaf Q3 2023 te gaan maken. Tot slot verwachten wij eind 2023/begin 2024 de toegezegde rijkssubsidie ad 12,3 miljoen euro.

Vraagnummer: 205

Fractie	PVV
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.4 Investeringsprojecten Openbare ruimte
Bladzijde (in pdf)	68
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Wat is er omtrent Beeldende Kunst al onontkeerbaar uitgegeven?

Antwoord

Voor het beheer en onderhoud van Beeldende Kunst en Bijzondere Objecten in de openbare ruimte is in 2023 ongeveer 0,028 miljoen euro uitgegeven.

Vraagnummer: 206

Fractie	PVV
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Eva Oosters,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.4 Investeringsprojecten Openbare ruimte
Bladzijde (in pdf)	68
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Is (juridisch) het mogelijk om het budget voor Beeldende Kunst (695.000) in de Openbare Ruimte te gebruiken om de hondenbelasting te verlagen?

Antwoord

Het bedrag voor vervangingsinvesteringen Beeldende kunst in de openbare ruimte is geen structureel bedrag, dus dit kan niet worden ingezet voor een structurele verlaging van de hondenbelasting.

Vraagnummer: 207

Fractie	PVV
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.2 Investeringsprojecten Duurzaamheid
Bladzijde (in pdf)	66
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Is (juridisch) mogelijk om de budgettering voor de Tweede stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten) (GIB 16) voor het komende jaar te versoberen en dit uit te stellen naar een ander jaar?

Antwoord

Op basis van het coalitieakkoord, waarin de wens voor een upcylcecentrum is opgenomen, zijn er al allerlei zaken in gang gezet en voorbereid gericht op besteding van de financiële middelen in de jaren 2023-2026. Zo is er inmiddels een projectleider voor het project gecontracteerd. Ook is er al een tijd een samenwerkingsverband tussen gemeente, kringlopen, sociale werkplaatsen, repaircafe's, ROC en tweedehands bouwmarkt Buurman waarin de plannen een upcyclecentrum in de stad worden voorbereid. Daarin worden ook kosten gemaakt, wordt de uitwerking steeds concreter en wordt steeds duidelijker welke kosten er in 2023 en de komende jaren verder gemaakt moeten worden (planvoorbereiding- en investeringskosten). Nu is er voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 er 100K, 400K, 600K en 900K aan financiële middelen gereserveerd. De nog niet uitgegeven en gecontracteerde financiële middelen zijn hard nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

Vraagnummer: 208

Fractie	PVV
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.1 Investeringsprojecten Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Bladzijde (in pdf)	65
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Is (juridisch) het mogelijk om de budgettering voor de Tuinen van Moreelse (GIB 12) voor het komende jaar te versoberen en dit uit te stellen naar een ander jaar?

Antwoord

Ja, dat is mogelijk. In de Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023 stellen we voor een krediet van 3,0 miljoen euro voor het project Tuinen van Moreelse te autoriseren. De raad kan door middel van een amendement voorstellen het krediet te wijzigen en/of anders te faseren.
Het wijzigen van het krediet heeft wel consequenties: we geven pas later (in geval van temporiseren) of helemaal niet (in geval van anders alloceren van de middelen) uitvoering aan het coalitieakkoord en de door ons vastgestelde visie en het ontwikkelkader Tuinen van Moreelse.

Vraagnummer: 209

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	Punt 1

Vraag	Op welke manier worden middelen vrijgemaakt om bij bepaalde projecten de start van de bouw te realiseren? En op welke manier wordt de keuze gemaakt om welke projecten dit zal gaan?

Antwoord

De gemeente heeft middelen voor betaalbaar wonen beschikbaar om woningbouw te stimuleren. Omdat we zien dat soms investeringen nodig zijn in andere zaken zoals openbare ruimte om woningbouwprojecten vlot te trekken, stellen we voor om het bestedingsdoel voor de gereserveerde middelen voor "betaalbaar wonen" te verbreden naar "betaalbaar wonen en het op gang houden van woningbouwprojecten", zie hiervoor de geheime bijlage bij het MPR.
Om tempo te blijven houden is het van belang dat er projecten worden geïdentificeerd die op korte termijn bij blijven dragen aan de woningbouwproductie. Door de te nemen maatregelen blijft start bouw eind 2023 of begin 2024 in beeld. Met de selectie van projecten is er gekeken naar welke projecten kunnen, met een steuntje in de rug, toch op korte termijn starten. Dit sluit aan bij de onlangs ontvangen brief vanuit het Rijk waarin gemeenten worden gevraagd om projecten aan te dragen voor de zgn. Startbouw subsidie (SBI). Dit betreft een nieuwe landelijke subsidie voor projecten met een (bijna) vergunning die met behulp van subsidie toch kunnen starten in 2024. Dit is een traject wat parallel loopt aan het gemeentelijke traject. Bij de selectie van projecten kijken we naar projecten die mogelijk ook dreigen stil te vallen of wellicht naar voren moeten worden gehaald in de planvorming om tempo te blijven maken in de planvoorbereiding.

Vraagnummer: 210

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	incidentele maatregelen

Vraag	In de tekst wordt genoemd dat er op de korte termijn incidentele maatregelen middelen vrijgemaakt uit het Meerjaren programma bereikbaarheid. Waarom wordt dat uit dit programma vrijgemaakt en waar wordt het dan voor ingezet?

Antwoord

Bij de integrale afweging bij de voorjaarsnota 2023 is door het college gekeken naar mogelijke ruimte in de begroting, herschikking van budget en bijstellen van beleid (zie tabel bezuinigen voorjaarsnota op pagina 46) waarbij de keuze is gemaakt ook te kijken naar de nog niet bestede middelen bereikbaarheid. De middelen uit het programma bereikbaarheid worden ingezet ten behoeve van het algemene financiële beeld (zie tabel voorjaarsnota op pagina 14). Ze zijn niet 1 op 1 toe te wijzen aan specifieke inzet/maatregelen.

Vraagnummer: 211

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	klimaatcrisis tegengaan

Vraag	Is er een kostenindicatie te geven voor openen groenloket in elke wijk?

Antwoord

Er zijn in principe geen extra kosten voor openen van de loketten, want die loketten zijn er al, namelijk de wijkbureaus. Afhankelijk van de toename van vragen moeten we ervaren wat de extra kosten zijn bij de wijkbureaus. Dat hebben we nog niet in beeld. Mogelijk dat een toename van vragen gaat leiden tot extra kosten voor de realisering van de groeninitiatieven.

Vraagnummer: 212

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	Realisatieteam

Vraag	Er wordt ambtelijke capaciteit vrijgemaakt voor het (nieuw op te zetten) realisatieteam. Waar gaat deze capaciteit vanaf? Wat zijn de te verwachten gevolgen daarvan? En wat is de toevoeging van dit team aan de al bestaande teams en de gesprekken die projectleiders hierover zelf met projectontwikkelaars voeren?

Antwoord

Er wordt capaciteit vanuit de Taskforce Tijdelijk Wonen breder ingezet in het realisatieteam (waar de Taskforce onderdeel van uitmaakt). Tevens wordt de capaciteit uitgebreid.
Daarnaast werken we samen met de uitvoeringsorganisatie rondom opvang Oekraïne.
Het realisatieteam heeft als doel om zoveel mogelijk sociale woonplekken te realiseren, waaronder woonplekken voor kwetsbare Utrechters. Dit doen we vanuit een integraal programma via verschillende sporen (o.a. benutten bestaande voorraad, inzetten vastgoed, permanente sociale woningbouw, flexwonen, inzet regio). Het realisatieteam vormt de koepel van waaruit een heldere integrale visie en maatregelen gaan ontstaan die de reeds bestaande teams kunnen meenemen in de uitvoering, zoals projectleiders richting ontwikkelaars. Denk daarbij aan communicatiestrategie, omgevingsmanagement, stakeholdermanagement, inzicht in (financiële) capaciteit of samenhang in het plaatsen van de diverse doelgroepen.
Tegenover de uitbreiding staat een bescheiden deprioritering bij het programma Thuis voor Ouderen. Een aantal projecten is onlangs voor TvO in gang gezet en andere acties worden via reguliere werkzaamheden opgepakt. We blijven de effecten hiervan volgen en evalueren.

Vraagnummer: 213

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	We pakken alle kansen om bomen te planten, vertragen tov onze ambities

Vraag	Hoeveel wordt er vertraagd t.o.v. de huidige ambities en wat betekend dit op de lange termijn?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 57.

Vraagnummer: 214

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	klimaatcrisis tegengaan

Vraag	Wat wordt er bedoeld met een groenloket? (zit er dan bijvoorbeeld iemand 5 dagen in de week in een buurtcentrum?)

Antwoord

Het loket wordt een onlineloket waar bewoners terecht kunnen voor het vergroenen van hun straat/buurt. Bewoners kunnen ook terecht bij het wijkbureau met initiatieven voor vergroening.

Vraagnummer: 215

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	Herprioritering binnen bestaande budgetten

Vraag	Op welke manier veranderd de prioritering en hoe komt de nieuwe prioritering er uit te zien?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 57.

Vraagnummer: 216

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	17
Erratum	

Verbijzondering	Scenario 3

Vraag	Wat wordt bedoeld met "omdat de uitvoering van een gemeentebrede afweging meer tijd vraagt"? Waarom kost dit meer tijd?

Antwoord

Gemeentebrede afweging betekent dat alle beleidsvelden betrokken worden. Dit vraagt meer afstemming, en bij de afweging van de impact moeten meer relaties met andere beleidsvelden worden bekeken en vergeleken. Dit kost veel tijd.

Vraagnummer: 217

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	17
Erratum	

Verbijzondering	Scenario 3

Vraag	Wat wordt bedoeld met risico van dit scenario is dat we de voor een houdbaar systeem de noodzakelijke kentering niet kunnen uitvoeren? De raad kan daar toch gewoon een keuze in maken?

Antwoord

De raad kan inderdaad kiezen voor scenario 3. De risico's hiervan zijn beschreven in de VJN.

Vraagnummer: 218

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	Pilots en tijdelijke programma's

Vraag	In de tekst wordt vermeldt dat we stoppen met tijdelijke programma's en regelingen die geen structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de uitvoeringspraktijk. Hoe gaat dit anders zijn dan het huidige bestel, is er wel de ambtenaarscapaciteit om dit te waarborgen?

Antwoord

Dit is anders dan in het huidige bestel. Hoewel er nooit met zekerheid van tevoren gesteld kan worden dat een pilot structureel bijdraagt, gaat het er bij dit uitgangspunt over dat we geen pilots starten waarbij vooraf geen zekerheid bestaat dat er financiering beschikbaar is om dit voort te zetten of pilots die door hun opzet sowieso een tijdelijk effect hebben. Dit soort pilots vragen veel van onze partners en van de organisatie en zorgen niet voor een duurzaam en blijvend effect in het voorkomen of beter oppakken van zorgvragen. In plaats daarvan zetten we in op (bestaande) langdurige samenwerkingen gericht op preventie en blijvende resultaten. Dit zorgt dan ook niet voor meer benodigde capaciteit, maar dat we de huidige capaciteit gerichter kunnen inzetten.

Vraagnummer: 219

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	Aanvullend stellen wij voor: we verkennen met de raad de mogelijkheid voor een brede maatschappelijke dialoog met inwoners, ondernemers en partners uit de stad en de regio.

Vraag	Graag meer toelichting op wat precies bedoeld wordt met deze maatschappelijke dialoogen het aandachtspunt om de juiste mensen aan te spreken en geen perverse effecten te creëren.

Antwoord

In de kern gaat het erom dat er een aantal thema's zijn in de samenleving die verband hebben met de vraag naar zorg. Denk bijvoorbeeld aan social media, prestatiedruk in het onderwijs, scheidingsproblematiek, vereenzaming en individualisering, te weinig bewegen en ongezonde voeding. Voor een duurzame oplossing voor het verminderen van de vraag naar jeugdzorg is het van belang dat de gemeente (raad en college) met de samenleving in gesprek gaat over deze onderliggende oorzaken en wat we binnen de Utrechtse gemeenschap daaraan kunnen doen. Soms lopen deze gesprekken al in de stad, zoals een gelijkwaardige positie voor het Mbo. Andere gesprekken/thema's vragen de komende tijd nog nadere uitwerking. Ook een lobby richting het Rijk is hier onderdeel van.

Vraagnummer: 220

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	20
Erratum	nee

Verbijzondering	Toegenomen gebruik armoederegelingen

Vraag	De tekst vermeldt een (verwachte) toename van gebruik van armoederegelingen. Deze heeft echter geen financiële weerslag in de Voorjaarsnota. Wat zijn de verwachte financiële gevolgen van de toename van het gebruik van deze regelingen en kunnen deze binnen het huidige budget worden opgevangen?

Antwoord

Hier zijn geen concrete voorspellingen of exacte duiding voor te doen op dit moment. De inrichting van de bestemmingsreserve heeft als doel die onzekerheid af te dekken en verwachte knelpunten op te kunnen vangen binnen het programma.

Vraagnummer: 221

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	20
Erratum	

Verbijzondering	WMO

Vraag	Er wordt uitgegaan van een ingroeipad van twee jaar. Waarom wordt hiervan uitgegaan?

Antwoord

Hiervoor is gekozen om een zorgvuldige afweging te kunnen maken die ook aansluit op de termijnen van onze (subsidie)uitvragen en contractduren. Daarbij zijn we ook in staat om met dit ingroeipad in het kader van behoorlijk bestuur huidige afspraken, waar nodig, geleidelijk en zorgvuldig af te bouwen.

Vraagnummer: 222

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	23
Erratum	

Verbijzondering	3,3 mln uit de reservering voor betaalbaar wonen naar het op peil houden van woningbouwprojecten

Vraag	Wat zijn de risico's m.b.t. betaalbaar wonen?

Antwoord

Het budget blijft bedoeld om projecten te ondersteunen die bijdragen aan de doelstelling om meer betaalbare woningen te realiseren in de stad. Het bestedingsdoel wordt wel verbreed, omdat soms investeringen nodig zijn in andere zaken, zoals investeringen in openbare ruimte, om woningbouwprojecten vlot te trekken.

Vraagnummer: 223

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	Opvang asielzoekers en Oekrainse vluchtelingen

Vraag	Nu zijn de kosten voor opvang Oekrainse vluchtelingen incidenteel gedekt. Maar continuiteit is hierbij voorspelbaar nodig. Hoe wordt dit gedekt buiten incidentele budgetten?

Antwoord

De kosten voor opvang worden door het Rijk gedekt vanuit de "Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). Dit is op dit moment nog een tijdelijke regeling welke afloopt in maart 2024. We gaan er vooralsnog vanuit dat het Rijk ook daarna middelen beschikbaar blijft stellen voor deze kosten. We volgen dit nauwgezet en zullen in gesprek met het Rijk gaan mocht dit mogelijk anders worden.

Vraagnummer: 224

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	Investerings en deelnemingsvraagstukken

Vraag	Komende jaren komen er naar verwachting verschillende investerings- en deelnemingsvragen op ons af (warmtenetten, netwerkbedrijf Stedin, Vitens en ontwikkelbedrijf), wordt tussen deze verschillende vragen een prioritering aangepast? Welke investering en/of deelneming is het hardst nodig en gebeurt als eerste? Hoe wordt bepaald hoeveel waarin geïnvesteerd wordt?

Antwoord

Vooralsnog is het niet nodig om te prioriteren. De leencapaciteit die we de komende drie jaar nodig denken te hebben voor Stedin, Vitens en een ontwikkelbedrijf past naar de huidige inzichten binnen de ruimte die er is voordat we de interne norm van 130% netto-schuldquote overschrijden.
Een investering in warmtenetten zou wel kunnen leiden tot overschrijding van deze interne norm, maar daarop kunnen we zelf sturen, bijvoorbeeld door het nemen van een kleiner aandeel. Voor elke deelneming wordt nu een afzonderlijke afweging gemaakt of en hoeveel we gaan investeren. Voor die afweging zijn nu nog geen generieke criteria vastgesteld. De raad is wel geinformeerd over de randvoorwaarden die het college wil hanteren voor eventuele deelnemingen in Stedin en een publiek warmtebedrijf. Naar verwachting zal een besluit over deelneming aan Stedin het eerste aan de orde zijn.

Vraagnummer: 225

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 klimaat
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	Minder ambitieuze maatregelen op groen door maatregelen energietransitie

Vraag	Hoeveel budget wordt van maatregelen op groen overgeheveld naar maatregelen op energietransitie? Welke maatregelen betreffen dit precies?

Antwoord

Dit is niet aan de orde. In de Voorjaarnota is integraal afgewogen om 1,480 miljoen euro aan incidentele middelen in te zetten voor de netcongestie en de investeringsvragen- op het gebied van warmte, water en energie maar dit betreft geen overhevelingen van investeringen van groen. Wel is ervoor gekozen om bij deze voorjaarsnota het budget ten behoeve van het groenloket of de ambitie op het aantal bomen niet uit te breiden.

Vraagnummer: 226

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	

Verbijzondering	Gezien de schaarse middelen kiezen we ervoor om het zelfstandige budget voor zelfbeheer niet mee te laten groeien met de stadsbrede vraag.

Vraag	Hoeveelzou het extra kosten als we het zelfstandige budget wel zouden laten meegroeien met met de stadsbrede vraag?

Antwoord

Wij schatten de extra kosten in op 0,1 miljoen euro per jaar.

Vraagnummer: 227

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	

Verbijzondering	Locatieprofielen

Vraag	Wat zijn de kwantitatieve / financiële en kwalitatieve voordelen van het opstellen van locatieprofielen?

Antwoord

Locatieprofielen geven duidelijkheid over wat op een plek kan op het gebied van evenementen. Dat is een voordeel voor de omgeving (weten wat ze kunnen verwachten), organisatoren (waar kan ik mijn evenement organiseren) en ambtelijke organisatie (kaders voor vergunningverlening). In kwantitatieve zin geven ze duidelijkheid over: aantal, omvang en duur van evenementen gedurende het jaar. In kwalitatieve zin geven ze duidelijkheid over muziekgeluid, ecologie, erfgoed en bereikbaarheid. Wij verwachten dat met de komst van de locatieprofielen de spreiding van evenementen over de stad en in de tijd evenwichtiger zal zijn. Dit dient bij te dragen aan een betere balans van leefbaarheid en levendigheid op de plekken waar nu in verhouding zowel weinig als veel evenementen plaatsvinden. Meer informatie hierover is te vinden in onze raadsbrief start locatieprofielen evenementen van 24 maart 2023. De kosten voor het werken met de 10 locatieprofielen zijn begroot op 0,1 miljoen euro.

Vraagnummer: 228

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	Nee

Verbijzondering	Exploitatie culturele instellingen

Vraag	Er zijn veel culturele initiatieven vanuit jonge makers zelf. Waarom worden zij niet meer betrokken bij besteding binnen cultuur?

Antwoord

Er is op verschillende manieren goed contact met Utrechtse makers. Voor het opstellen van de Cultuurnota 2025-2028 zijn er rondetafelgesprekken geweest met de Utrechtse sector, waaraan makers deelnamen. Het Onafhankelijk Makersplatform Utrecht (OMU) vertegenwoordigt een grote groep jonge makers, en is een vaste gesprekspartner van Culturele Zaken. Ook bij de ontwikkeling van de Nachtvisie 2030 en via het Streetculture overleg, hebben jonge makers een stem en rol bij de ontwikkeling van ons beleid. Bovendien hebben makers uit de wijk en jongeren een rol bij de realisatie en invulling van het nieuwe wijk- en jongerencultuurhuis. Zo vormden jongeren uit Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern de adviescommissie van de subsidieregeling voor jongerencultuur in deze wijken, waarover we in december 2021 een raadsbrief stuurden. .

Vraagnummer: 229

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	31
Erratum	Nee

Verbijzondering	Tabel Bijsturingen…stad - Kostendekkende huur en beheer Domplein 4

Vraag	Wat wordt betaald van de €200K? Is dat alleen de aanstelling van een beheerder of vallen daar meer posten onder?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 120.

Vraagnummer: 230

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	38
Erratum	

Verbijzondering	Knelpunt leerlingenvervoer

Vraag	Hoe is de bedrag van dit knelpunt becijferd? Kan dit worden onderbouwd?

Antwoord

De in beeld gebrachte kosten betreffen enkel de kosten die we maken binnen het contract met de vervoerder, kosten die we maken voor het stimuleren van zelfstandig reizen en middelen die we uitkeren voor OV en eigen vervoer. Daarbij zij twee kostenverhogende effecten meegenomen:

- Toenemend aantal leerlingen in het aangepast vervoer: we zien het aantal leerlingen met behoefte aan en recht op aangepast vervoer toenemen. Daarnaast stijgt ook het aantal unieke bestemmingen waar leerlingen naartoe reizen. Het gevolg is dat er meer routes met meer leerlingen per dag worden gereden.
- Loon- en prijsstijgingen leiden tot een indexatie voor leerlingenvervoer: De contractuele verplichting om jaarlijks de jaarlijks de kosten te indexeren aan de hand van de NEA index.

Daartegenover is een verwachte compensatie van de indexering van de gemeentelijke begroting in mindering gebracht.

Vraagnummer: 231

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	38
Erratum	

Verbijzondering	Knelpunt leerlingenvervoer

Vraag	Welke impact heeft het beschikbaar stellen van dit bedrag op de uitvoering en de kwaliteit van het leerlingvervoer?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 58

Vraagnummer: 232

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	42
Erratum	

Verbijzondering	Risico-inschatting en meicirculaire

Vraag	Welke duidelijkheid heeft de meicirculaire gegeven over de verwachte rijksinkomsten?

Antwoord

De eerste indruk is dat de extra middelen niet toereikend zijn om de korting uit het regeerakkoord te compenseren. De komende periode benutten we om de effecten voor Utrecht in beeld te brengen en daarover zullen we u voor de behandeling van de voorjaarsnota informeren.

Vraagnummer: 233

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	44
Erratum	

Verbijzondering	Aanvullende compensatie voor inflatie

Vraag	Kan een uitsplitsing worden gegeven van de aanvullende compensatie en waar deze voor wordt ingezet? Duswelk bedrag toegerekend wordt aan de bibliotheek/leerlingenvervoer/etc.

Antwoord

De aanvullende compensatie voor inflatie wordt generiek toegekend, voor alle budgetten. Een aantal specifieke knelpunten zijn als voorbeeld genoemd, zoals de bibliotheek met 1,1 miljoen euro incidenteel en leerlingenvervoer 0,25 miljoen euro structureel, echter de prijsstijgingen werken op veel onderdelen van de begroting door en worden dan ook breder ingezet dan de genoemde voorbeelden. Zo worden ook de indexatie van de contracten, projecten en inversteringen hieruit bekostigd.

Vraagnummer: 234

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	44
Erratum	

Verbijzondering	Aanvullende compensatie voor inflatie

Vraag	Waarom is de compensatie voor 2023 hoger dan voor 2024 en verder?

Antwoord

In de berekening van de compensatie voor de stijgende prijzen hebben we de extra stijging van het jaar geheel toegekend. In onze reguliere systematiek van het indexeren van de begroting werken we met een 3-jaarsgemiddelde. Dit betekend dat deze stijging in de reguliere systematiek deels (voor 1/3e deel) is meegenomen. Met dit bedrag is de aanvullende compensatie in 2024 verlaagd.

Vraagnummer: 235

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	44
Erratum	

Verbijzondering	Aanvullende compensatie voor inflatie

Vraag	Kan worden toegelicht waarom deze aanvullende compensatie bovenop de autonome prijsstijgingen nodig is, en met welke methodiek de bedragen zijn bepaald?

Antwoord

In 2022 was er sprake van de hoogste inflatie sinds de jaren 70, met name veroorzaakt door de sterk stijgende energieprijzen en de tekorten aan personeel en (bouw)materialen. Doordat aflopende energiecontracten moeten worden vernieuwd en steeds meer producenten de prijzen verhogen, raakt de inflatie steeds meer inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en ook de gemeente zelf. Met dit effect hebben we deels rekening gehouden in de Begroting 2023 enwordt met Voorjaarsnota aanvullend geïndexeerd.

Vraagnummer: 236

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	44
Erratum	

Verbijzondering	Huisvesting ISU

Vraag	Kan een uitsplitsing worden gegeven van de investeringen die vanwege planningsoptimisme worden uitgesteld en welk deel hiervan wordt ingezet om het resterende tekort voor huisvesting ISU te dekken?

Antwoord

Er worden niet bewust projecten uitgesteld. Planningsoptimisme ontstaat doordat projecten vertraagd zijn vanwege uiteenlopende redenen, zoals vertraagde gebiedsontwikkelingen of externe omstandigheden of schuifpuzzels (als één project vertraagt leidt dit vaak tot nieuwe vertragingen als gevolg van het volgtijdelijk gebruik van tijdelijke huisvestingslocaties gedurende de verbouwing). De kapitaallasten die hierdoor incidenteel over blijven tussen 2023 en 2025 (omdat ze pas later nodig zijn) worden o.a. ingezet voor het resterende tekort voor ISU ad 1,5 miljoen euro, met een benodigde jaarlijkse kapitaallast van 0,05 miljoen euro. Bij het IHP40 zal voor 2026 en verder een afweging worden gemaakt tussen knelpunten, ambities en beschikbare middelen. Voorbeelden van projecten waarbij planningsoptimisme van toepassing is zijn Merwedekanaalzone, Beurskwartier, College Overvecht, Limuscollege. Vertragingen in bouw zijn op dit moment eerder regel dan uitzondering. Mocht het echter zich niet voordoen dan zal rekenen op planningsoptimisme leiden tot een tekort.

Vraagnummer: 237

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	45
Erratum	

Verbijzondering	Inkomsten kosten EML

Vraag	De kosten voor de EML worden gemaakt vanaf 2024 maar de doorbelasting vindt pas plaats vanaf 2025. Waarom zit hier een jaar verschil tussen?

Antwoord

De uitgaven die worden gedaan voor EML-maatregelen worden terugverdiend door gefaseerde verrekening in de huur. Hier ziteen vertraging in, omndat niet alle uitgaven ineens worden verrekend

Vraagnummer: 238

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Lot van Hooijdonk,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	45
Erratum	

Verbijzondering	Leges vergunningen

Vraag	In de voorjaarsnota wordt benoemd dat leges voor vergunningen worden verhoogd. Geldt dit ook voor vergunningen voor verduurzamingsinitiatieven?

Antwoord

De systematiek voor duurzame leges wijzigt niet (de legeskorting blijft procentueel gelijk).

Vraagnummer: 239

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	Taakstelling leerlingenvervoer

Vraag	Waar in deze tabel komt de taakstelling o.b.v. leerlingvervoer terug? Deze lijkt hier niet zijn opgenomen. Indien dat klopt, waarom niet?

Antwoord

De taakstelling leerlingenvervoer staat niet opgenomen in deze tabel, maar in die van pagina 20. Dit komt omdat het tekort voor 2024 wordt opgelost vanuit de algemene middelen. Voor de verdere jaren worden de mogelijkheden om de kostenstijging op te vangen meegenomen in de brede heroverweging in het sociaal domein.

Vraagnummer: 240

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	6 Uitvoering programma's
Bladzijde (in pdf)	53
Erratum	

Verbijzondering	Huisvestingsprogramma scholen 2023

Vraag	Wat wordt bedoeld met "deze incidentele middelen kunnen niet worden ingezet in 2023"? Waarom niet?

Antwoord

Volgens de gemeentelijke spelregels voor de resultaatbestemming kunnen alleen onbenut gebleven incidentele middelen worden overgeheveld naar een volgend jaar. Het kapitaallastenbudget voor onderwijshuisvesting is structureel. Daarom mag de onderbesteding van 2 miljoen euro aan kapitaallasten in 2022 niet worden ingezet voor uitgaven in 2023. Bij het opstellen van het "Huisvestingsprogramma scholen 2023" was hier ten onrechte wel mee gerekend.

Vraagnummer: 241

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	6 Uitvoering programma's
Bladzijde (in pdf)	53
Erratum	

Verbijzondering	Huisvestingsprogramma scholen 2023

Vraag	Wat wordt bedoeld met "door inzet van planningsoptimisme"?

Antwoord

Planningsoptimisme ontstaat doordat projecten vertraagd zijn vanwege uiteenlopende redenen, zoals vertraagde gebiedsontwikkelingen of externe omstandigheden of schuifpuzzels (als één project vertraagt leidt dit vaak tot nieuwe vertragingen als gevolg van het volgtijdelijk gebruik van tijdelijke huisvestingslocaties gedurende de verbouwing). De kapitaallasten die hierdoor incidenteel over blijven (omdat ze pas later nodig zijn) worden onder andere ingezet voor het resterende tekort voor ISU ad 1,5 miljoen euro, met een benodigde jaarlijkse kapitaallast van 0,05 miljoen euro.

Vraagnummer: 242

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	6 Uitvoering programma's
Bladzijde (in pdf)	53
Erratum	

Verbijzondering	Huisvestingsprogramma scholen 2023

Vraag	Hoe verhoudt het hier genoemde planningsoptimisme zich tot de dekking van het tekort voor de huisvesting ISU?

Antwoord

zie hiervoor het antwoord op vraag 241 en 236

Vraagnummer: 243

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	7 Corresponderende posten
Bladzijde (in pdf)	57
Erratum	

Verbijzondering	Uitstapprogramma prostituees

Vraag	Wat wordt bedoeld met "extra aanvullende activiteiten"? Welke extra activiteiten zijn voorzien?

Antwoord

Deze middelen komen uit een decentralisatieuitkering van het Rijk. Deze middelen zijn 1 juni 2023 uitgezet via een nadere regel subsidie. De subsidie kan worden aangevraagd voor drie groepen binnen de groep sekswerkers, nl. mannelijke sekswerkers, trans sekswerkers en jonge sekswerkers. Dit zijn groepen die we met de huidige middelen minder goed bereiken, vandaar de bewoording "extra aanvullende activiteiten". Zie ook de raadsbrief ‘Modernisering Sekswerkbeleid’ van 2 juni 2023.

Vraagnummer: 244

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	8.5 Overhevelen via algemene dekkingsreserve
Bladzijde (in pdf)	64
Erratum	

Verbijzondering	Mutatie algemene reserve

Vraag	Hoe verhoudt deze mutatie zich tot de kasschuif voor 2023 van 2,3 miljoen uit de Voorjaarsnota?

Antwoord

Ten behoeve van een sluitend financieel beeld worden middelen over de jaren via de algemene dekkingsreserve budgetneutraal verschoven. Daarna wordt over het lopende jaar alsnog een budgetneutrale actualisatie toegepast, die geen effect heeft op het structurele financieel beeld.

Vraagnummer: 245

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	47
Erratum	

Verbijzondering	Duurzame mobiliteit: liggen we op koers?

Vraag	De blokjes worden niet consequent gebruikt. Bij 'voetgangersnetwerk' betekend een blokje dat we achter lopen, bij 'autonetwerk' liggen we redelijk op koers. Liggen we op koers bij 'vervoer voor iedereen', 'deelmobiliteit', 'parkeerhubs', 'verkeersmanagement', 'hinderbeperking'? Bij deze onderwerpen is het niet duidelijk in de tekst.

Antwoord

De gebruikte grafische toelichting bij het MPB in de vorm van de blokjes is inderdaad niet overal eenduidig en begrijpelijk toegepast. Bij volgende versies willen we dat verbeteren.

Vervoer voor Iedereen
We liggen met Vervoer voor Iedereen voor wat betreft het beleidsvoornemen en de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma op dit moment op koers. Zo bent u onlangs geïnformeerd over het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Vervoersongelijkheid, met een maatregelenpakket voor deze collegeperiode. Daarbij voeren we diverse acties en maatregelen al uit, zoals de fietsdeals.
We gaan de voortgang en het effect van de acties in het uitvoeringsprogramma monitoren. Op basis daarvan zullen we de projectenlijst periodiek updaten.

Deelmobiliteit
We liggen op koers met het invullen van de ambitie voor deelmobiliteit. Het gebruik van deelmobiliteit in Utrecht blijft groeien. Er zijn op dit moment 150 elektrische deelbakfietsen, 1000 elektrische deelfietsen en 844 deelauto’s beschikbaar in de stad. De ambitie richting 2030 is stevig. Dit vereist o.a. een schaalsprong aan de aanbodzijde, het verbeteren van het gebruiksgemak en financieel aantrekkelijk maken van deelmobiliteit. In lijn met het plan van aanpak deelmobiliteit werken we hier de komende jaren verder aan.

*Parkeerhub*s
De uitrol van buurt- en wijkhubs voor deelmobiliteit loopt goed, in 2022 zijn de eerste buurt- en wijkhubs gerealiseerd en in 2023 komen er 10-15 bij. Ook voor de ringhubs liggen we op koers, voor de Hub XL zijn we het aanbestedingsproces gestart, voor de hub Westraven zijn we gestart met de pilot parkeren op afstand voor Rivierenwijk.
Voor de regiohubs beginnen we op koers te komen. Er lopen in U-Nedverband twee sporen: Ontwikkeling van Regiopoorten en Regionale parkeerhubs. Voor de Regiopoorten (goed verbonden mobiliteitsknooppunten met ontwikkelruimte in de nabijheid van de ov-knopen en bestaande voorzieningen) werken we nu met de U-Nedpartners aan een ontwikkelstrategie. Voor de aanpak van de regionale parkeerhubs werken we aan een gezamenlijke verkenning.

Verkeersmanagement
Voor het totaal van maatregelen op het gebied van verkeersmanagement liggen we redelijk op koers. Verschillende projecten met dynamisch verkeersmanagement (DVM) zijn in voorbereiding of in uitvoering. We sluiten hiervoor zoveel mogelijk aan bij herinrichtingsprojecten, maar we hebben

onvoldoende budget voor een stadsbreed dekkend netwerk. Daarnaast hebben de bezuinigingen in de voorjaarsnota op Anders Reizen negatieve impact op het beschikbare budget voor DVM. Voor de 1e tranche intelligente verkeerslichten (iVRI's) zijn er nog steeds technische uitdagingen, we zijn hier druk mee aan de slag met betrokken marktpartijen. Voor het vervolg met iVRI's wachten we de marktontwikkelingen af en komen we pas in actie zodra de iVRI's echt verkeerskundige meerwaarde gaan bieden.

Hinderbeperking
We liggen op koers met de hinderbeperking. We hebben een stedelijke bereikbaarheidsregisseur aangesteld. Deze regisseur initieert (en stuurt op) een goede en vroegtijdige afstemming tussen projecten, inclusief communicatie daarover en monitoring tijdens de uitvoering. En zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers zoveel mogelijk de projecten in uitvoering kunnen passeren. Als dit echt niet kan zorgt hij voor goede alternatieve routes voor fietsers.

Vraagnummer: 246

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk; Linda Voortman
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	49
Erratum	

Verbijzondering	Bereikbaarheid op orde

Vraag	Welke essentiële bestemmingen zijn niet voor iedereen goed bereikbaar? En geldt dit voor bepaalde groepen?

Antwoord

In algemene zin geldt dat de kans dat mensen niet van A naar B kunnen komen, groter is bij inwoners met een laag inkomen, een fysieke of cognitieve beperking, een taalachterstand of een combinatie van deze factoren. In het Uitvoeringsprogramma Vervoersongelijkheid (pagina 4) dat u onlangs heeft ontvangen, zijn kwetsbare buurten aangeduid waar groepen wonen met een verhoogde kans om problemen te ervaren met vervoer. Een actie in het uitvoeringsprogramma (pagina 21), die dit jaar nog wordt uitgevoerd, is het maken van een analyse van de bereikbaarheid van specifieke, essentiële bestemmingen in Utrecht zoals banen, zorg en onderwijs vanuit de genoemde kwetsbare buurten die vindplaatsen zijn van bewoners met vervoersongelijkheid. Deze actie vindt plaats in het kader van het maken van een verzameling van kaarten als uitwerking van de Ruimtelijke Strategie Utrecht.

In de eerste helft van 2024 ontvangt u een (eerste) lijst die inzicht geeft in essentiële bestemmingen die niet voor iedereen goed bereikbaar zijn.

Vraagnummer: 247

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	52
Erratum	

Verbijzondering	Gezond leefklimaat met ruimte voor groen: liggen we op koers? Groene straten

Vraag	De blokjes geven weinig duidelijkheid over de voortgang. Liggen we op koers?En op welke manier kunnen projecten worden gestandaardiseerd?

Antwoord

We liggen nog niet op koers. Maar deze coalitieperiode doen we gemiddeld 6 miljoen euro extra per jaar. Daarmee verdubbelen we al het budget.
De standaardisering wordt uitgewerkt in de Groene Schaalsprong. Zie brief Strategie voor groen, stand van zaken 12 april 2023.

Vraagnummer: 248

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	53
Erratum	

Verbijzondering	Groen om de stad

Vraag	Bij Ockhuizen is een integrale gebiedsontwikkeling waardoor op korte termijn circa 7 hectare groen en op de lange termijn circa 42 hectare groen wordt toegevoegd. Wat maakt dat hier 23 jaar tussen zit?

Antwoord

De circa 7 hectare wordt directomgezet van agrarisch gebruik naar natuur wanneer het Omgevingsplan is gewijzigd en het zonneveld wordt gerealiseerd. Voor de circa 42 hectare geldt dat die wordt toegevoegd wanneer de exploitatietermijn (30 jaar) van het zonneveld afloopt en het zonneveld wordt verwijderd. Of daar precies 23 jaar tussen zit, is afhankelijk van de doorlooptijd van het toevoegen van de eerste 7 hectare en het aflopen van de exploitatietermijn van het zonneveld. Op basis van de huidige gegevens en kennis is de genoemde planning de meest reële inschatting.

Vraagnummer: 249

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	54
Erratum	

Verbijzondering	Ontwikkelen van extra 45 hectare groen

Vraag	Is het doel om 45 hectare groen toe te voegen gedurende deze coalitieperiode of 45 hectare groen bovenop de 20 hectare groen die per jaar nodig is? (Dus 125 hectare gedurende deze coalitieperiode)

Antwoord

Doel is 45 hectare deze coalitieperiode. Daarmee maken we een start van het versnellen om groen toe te voegen. Daarmee zitten we nog niet op het tempo van de Groene Schaalsprong van gemiddeld 20 ha per jaar tot aan 2040.

Vraagnummer: 250

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	54
Erratum	

Verbijzondering	Voor de lange termijn naar 2040 is meer nodig, zowel in de financiële zin als ook in de aanpak.

Vraag	Wat moet er meer worden gedaan in de aanpak en hoe gaat dit anders zijn dan het huidig bestel?

Antwoord

Hiervoor moeten we versnellen, verbreden en verankeren. Hoe we daartoe komen is opgenomen in het brief strategie voor groen, stand van zaken van 12 april 2023.

Vraagnummer: 251

Fractie	Volt
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	8 Budgettair neutrale wijzigingen
Bladzijde (in pdf)	61
Erratum	

Verbijzondering	Ontrekking reserve Utrechtse Energie

Vraag	Gezien de investeringen die in Energie verwacht worden, wat kan er niet meer gedaan worden als geld wordt overgeheveld van reserve Utrechtes Energie naar risicoreserve leningen. Is er een netto effect?

Antwoord

Nee er is geen netto effect. Voordat we een aparte reserve hadden gevormd voor deze risico afdekking, was een onderdeel van de reserve Utrechtse Energie hiervoor bestemd en niet inzetbaar voor andere doeleinden. Nu de omvang van het fonds, en dus ook de risico afdekking, toeneemt, hebben we een aparte reserve hiervoor gevormd (zoals voorgeschreven in de nota reserves).

Vraagnummer: 252

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma, Susanne Schilderman, Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.5 Uitvoering
Bladzijde (in pdf)	31
Erratum	

Verbijzondering	Geen extra capaciteit voor toename meldingen toezicht

Vraag	Graag cijfermatig inzicht in aantal meldingen in 2023 verdeeld naar type meldingen (overlast, openbare ruimtegebruik, bouwkundige)

Antwoord

Het totaal (tot 31-5-2023) aan ingekomen meldingen bedraagt 2138. Het aantal meldingen binnen de door u aangehaalde categoriën bedraagt (1) Overlast: 1244 , (2) Openbare ruimtegebruik: (IOG) 193 en (3) Bouwkundig: 637.

De meldingen ontwikkelen zich vooralsnog conform de verwachtingen, al moeten we altijd rekening houden met onvoorziene omstandigheden. Bij een (onverwachte) piek in de meldingen zullen we moeten prioriteren. U ontvangt binnenkort de geupdate algemene handhavingstrategie, die daarvoor handvatten biedt.

Vraagnummer: 253

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.5 Uitvoering
Bladzijde (in pdf)	32
Erratum	

Verbijzondering	Diverse en inclusieve gemeentelijke organisatie

Vraag	Waarom kunnen de structurele lasten voor opgave inclusie en diversiteit en de arbeidsmarkttoelage niet gedekt worden binnen de beschikbare middelen voor overhead? Betekent deze uitbreiding in kosten voor de organisatie tevens stijging in de kosten overhead? Zo ja, voor hoeveel?

Antwoord

De Raad heeft de wens om Inclusie & Diversiteit binnen de gemeente te bevorderen. De benodigde investering is deels uit de krappe overheadsruimte gedekt en landt in het programma Overhead.
De overheadmiddelen die beschikbaar komen conform de overheadsystematiek zijn hard nodig om de groei van de organisatie te ondersteunen. De aanvraag voor Inclusie & Diversiteit komt niet voort uit de groei van de organisatie. Dit geldt ook voor de arbeidsmarkttoelage. Indien de wens Inclusie & Diversiteit en arbeidsmarktoelage volledig uit de overheadruimte gefinancierd zou zijn, zouden we onvoldoende in staat zijn om de groei te ondersteunen

Vraagnummer: 254

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	3 Financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	33
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Kan de informatie uit de Meicirculaire gedeeld worden? En tevens waar relevant in de Voorjaarsnota de effecten van deze Meicirculaire vertaald worden naar financiele consequenties? Wellicht een overzicht met mee- en tegenvallers nav deze circulaire.

Antwoord

De meicirculaire is eind mei verschenen. De impact voor Utrecht wordt op dit moment in beeld gebracht en u wordt daar voor de behandeling van de voorjaarsnota over geinformeerd. De eerste globale indruk is dat de effecten conform onze inschattingen in de voorjaarsnota zijn.

Vraagnummer: 255

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	3 Financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	33
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Kunnen de overwegingen voor de risico-inschatting nader toegelicht worden? Bij wendbaarheid: betekent hoe meer sturing, hoe lager het risico? Bij omvang: wordt procentuele of absolute omvang gehanteerd? Welke ervaringen zijn relevant: interne of externe ervaringen? Zijn bij de mate onzekerheid ook de probabilistische risico's betrokken?

Antwoord

Met tijdig bijsturen bedoelen we dat we kunnen inspelen op de actualiteit waarmee we de beperkte middelen op een zo effectief mogelijke manier kunnen inzetten om onze doelen te realiseren. Bij omvang bedoelen we de absolute omvang van de berekende risico's ten opzichte van het begrotingstotaal. Zowel interne als externe ervaringen zijn relevant, we bedoelen hier met name risico's ten opzichte van externe partijen en ontwikkelingen. Bij de mate van onzekerheid hebben we verschillende scenario's gekwantificeerd.

Vraagnummer: 256

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	36
Erratum	ja

Verbijzondering	

Vraag	Onder "autonome ontwikkelingen" staat o.a. "bestemmen resultaat 2022". Te bestemmen resultaat is toch geen onderdeel van de autonome ontwikkelingen? Hoeveel lager dan begroot is de eenmalige compensatie door het Rijk in 2026 met 20,4 miljoen?

Antwoord

Voor het financieel beeld als vertrekpunt voor de begroting 2024 is het financieel resultaat van het afgelopen jaar een niet meer te beinvloeden gegeven, naast de genoemde autonome ontwikkelingen. In de paragraaf 4.2.1 staan de financiële ontwikkelingen toegelicht. In de tabel en toelichting staan deze apart opgenomen: autonome ontwikkelingen, groei van de stad, te bestemmen resultaat 2022 en vrijval coronamiddelen.
De eenmalige compensatie van het Rijk bedraagt 20,4 miljoen euro voor het jaar 2026. In de Begroting 2023 hebben wij deels rekening gehouden met te verwachten inkomsten van het Rijk. Hiervoor hebben wij een bedrag van 15 miljoen euro structureel begroot voor het voortzetten cq. afschaffen van de bevriezing van het gemeentefonds. Wij gaan er vanuit dat het Rijk gemeenten hiervoor alsnog structureel vanaf 2026 gecompenseerd.

In de meicirculaire 2023 wordt een deel van de extra inkomsten door het Rijk toegekend aan gemeenten, daarover wordt u voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 geïnformeerd in een raadsbrief. Daarin worden ook de resterende risico’s uit de voorjaarsnota benoemd.

Vraagnummer: 257

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	44
Erratum	

Verbijzondering	“door bij het opstellen van de meerjarenplannen rekening te houden met planningsoptimisme is de financiële ruimte ingezet om ontwikkelingen zoals prijsstijgingen op te vangen”

Vraag	Hoe groot is de financiele ruimte in cijfers uitgedrukt?

Antwoord

De ruimte die ontstaat door de inzet van planningsoptimisme is sterk afhankelijk van de omvang van de investeringsportefeuille en het tempo van realisatie. Indicatief gaat het om voor het meerjarenprogramma Vastgoed en Onderwijs om een jaarbedrag van circa 1 miljoen euro.

Vraagnummer: 258

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Hoe zijn de boetes inspectie kinderopvang geprognosticeerd? Past dit in het huidige gevoerde beleid door de gemeente?

Antwoord

Boetes van de inspectie kinderopvang zijn tot nu toe niet begroot vanuit voorzichtigheidsprincipe. Wel zijn de afgelopen jaren elk jaar opbrengsten gerealiseerd. Omdat er een structureel karakter in deze baten zit, zullen we deze vanaf 2023 wel begroten.
Zie ook vraag 295.

Vraagnummer: 259

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	Ja

Verbijzondering	

Vraag	Hoe zijn de kosten gladheidsbestrijding geprognosticeerd? Is uitgegaan van mildere winters? Of worden minder wegen en fietspaden bestrooid?

Antwoord

Kosten van gladheidsbestrijding laten een grillig verloop zien. De laatste jaren lijken de kosten af te nemen als gevolg van klimaatverandering.
Hierop is ingespeeld bij de Voorjaarsnota 2023.
Het budget gladheidsbestrijding bestaat uit een deel vaste kosten (aannemers hebben immers materieel dat beschikbaar en onderhouden moet zijn). De kosten van het leveren van zout is inmiddels ondergebracht in het contract gladheidsbestrijding en er wordt uitgegaan van een aantal keer uitrukken op jaarbasis.
Er worden niet minder wegen en fietspaden bestrooid. In het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding staat beschreven waar wel en niet wordt gestrooid.

Vraagnummer: 260

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waarvoor zijn de incidentele middelen van 180k uit programma Volksgezondheid oorspronkelijk bedoeld? En waarom wordt op dit bedrag bezuinigd?

Antwoord

De 0,18 miljoen euro bestaat uit diverse plussen en minnen binnen het programma. Er wordt hier niet bezuinigd, maar er is sprake van een verwacht incidenteel voordeel op de totale lasten begroting van het programma Volksgezondheid van 30 miljoen euro.

Vraagnummer: 261

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	5.1 Samenvattend financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	51
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Wat is het ziektepercentage bij het project managementbureau de afgelopen drie jaar tot en met nu? Op welke onderwerpen of terreinen is extra juridische inzet nodig?

Antwoord

Het tekort van 0,8 miljoen euro van het Projectmanagementbureau komt voort uit twee ontwikkelingen, te weten hoog ziekte verzuim en instroom van meer dan 25 medewerkers passend bij de schaalsprong van de stad en de toenemende aard van de complexiteit van de opgaven.
Ziekte verzuim:
Het ziekte verzuim van PMB in de afgelopen drie jaar t/m april 2023.
2020: 6%
2021: 7%
2022: 11%
2023 t/m april: 9%

Het ziektepercentage binnen projectmanagementbureau in 2022 was 11%.
Projectmanagementbureau heeft hierdoor eind 2022 de volgende maatregelen genomen waar de effecten in 2023 al te zien zijn.

- Door nauwe samenwerking met inzetbaarheidscoach en bedrijfsarts zijn het aantal langdurig zieken teruggebracht.
- Er is gekeken naar re-integratie, doorstroom en uitstroom. Voor de medewerkers die volgens MO 2022 meeste kans op burn-out klachten hebben, investeert projectmanagementbureau o.a. in meer werken in duo's (spreiden belasting) en intervisie (eerder bespreken zorgen) om zo preventief te kunnen handelen.

Om aan toename van kritieke en complexe opdrachten binnen de GU te voldoen (die horen bij de schaalsprong) zijn er bij PMB in 1e kwartaal van 2023 meer dan 25 medewerkers aangenomen. Het inwerken en opleiden van 25 nieuwe mensen (+/- 15% van de totaal formatie) vraagt dat werving, selectie en inwerken substantieel tijd benodigd

Voortdurend wordt geïnvesteerd om de toename van andere complexe dossiers goed af te handelen en de achterstanden die zijn ontstaan in te lopen en in de toekomst te voorkomen.
De afwikkeling van de vele procedures in het handhavingsdossier wijk Binnenstad vraagt de komende jaren extra inzet en capaciteit. Daarnaast zien we in dezelfde rechtsgebieden de werkdruk toenemen hetgeen extra medewerkers vraagt.

Vraagnummer: 262

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	5.3 Budgettair neutrale wijzigingen
Bladzijde (in pdf)	52
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Circa 90% van de 52,68 miljoen is specifieke uitkering Oekraiense vluchtelingen. Waarvoor is de overige 10% uitgekeerd? (5,3 miljoen afgerond)

Antwoord

In bijlage 7 zijn per programma de budgettair neutrale wijzigingen uiteengezet en verder toegelicht.

Dit betreft met name neutrale mutaties voor het programma duurzaamheid en programma veiligheid, zoals:

- Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma
- Europeese programma's ARV, IRIS en Scale
- voorkomen van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit voor een periode van 3 jaar
- preventieve aanpak tegen ondermijning (BOTOC)
- uitkering versterkingsgelden (NCTV) lokale aanpak 2023 en 2024

Vraagnummer: 263

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	5.4 Investeringen
Bladzijde (in pdf)	52
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Hoe tellen de investeringen op tot 203,9 miljoen euro? Kan hier een toelichting op komen of een verwijzing worden gemaakt naar andere paragrafen?

Antwoord

Dit betreft de optelling van alle kredietaanpassingen op de investeringen uit paragraaf 9 (Investeringen).

Vraagnummer: 264

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	5.2 Uitvoering programma's
Bladzijde (in pdf)	53
Erratum	Ja

Verbijzondering	

Vraag	Er staat "totaaloverzicht Eerste bestuursrapportage 2021". Moet dit niet 2023 zijn? Wat is de afwijking in 2023 op cultuur, aangezien deze op 0 euro geboekt is?

Antwoord

Dit moet inderdaad 2023 zijn. Deze aanpassing is opgenomen in het erratum en zal worden aangepast op de website.
De afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 bestaat uit een bijdrage van het Rijk van 0,4 miljoen euro ten behoeve van jongerencultuur. Hieraan gerelateerd zijn extra begrote lasten van 0,4 miljoen euro om jongerencultuur mogelijk te maken, zie onderdeel 6 'uitvoering programma's' van de Voorjaarsnota (pag. 54). Per saldo is de afwijking daarmee nul euro.
.

Vraagnummer: 265

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	5.2 Uitvoering programma's
Bladzijde (in pdf)	53
Erratum	

Verbijzondering	"Deze incidentele middelen kunnen echter niet worden niet ingezet voor het programma in 2023."

Vraag	In deze herhaling van dezelfde tekst als op bladzijde 44 staat twee keer een ontkenning in een zin, wat leest als dat de incidentele middelen wél in 2023 kunnen worden ingezet. Wat hoort hier te staan?

Antwoord

Deze incidentele middelen kunnen echter niet worden ingezet in 2023. Dit is meegenomen in het erratum.

Vraagnummer: 266

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	7 Corresponderende posten
Bladzijde (in pdf)	59
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Kloppen de jaartallen bij de toelichting op de post “Maatschappelijke opvang en OGGz”? Zo ja, wat betekent deze wijziging concreet voor deze bestuursrapportage (in financiele cijfers)? Zo nee, welke jaartallen moeten hier staan?

Antwoord

De toelichting hoort niet bij de gepresenteerde bedragen. De juiste toelichting (uit de septembercirculaire 2022) is: “Met ingang van 2022 is de verdeling van maatschappelijke opvang ten opzichte van de meicirculaire 2022 veranderd als gevolg van het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstafaantallen”.Het CBS heeft namelijk hun cijfers over het aantal minderheden in Nederland geactualiseerd. Deze gewijzigde aantallen beinvloeden de verdeling binnen het gemeentefonds en dus de hoogte van de uitkering vanuit het gemeentefonds. Concreet betekent dit dat er 0,79 miljoen euro minder budget beschikbaar is voor Maatschappelijke opvang.

Vraagnummer: 267

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	5.3 Budgettair neutrale wijzigingen
Bladzijde (in pdf)	61
Erratum	Ja

Verbijzondering	

Vraag	Er wordt verwezen naar bijlage 5. Klopt het dat dit bijlage 7 moet zijn?

Antwoord

Dit moet inderdaad bijlage 7 zijn. Deze aanpassing is opgenomen in het erratum en zal worden aangepast op de website

Vraagnummer: 268

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	8.4 Overhevelen gelden naar ander programma
Bladzijde (in pdf)	63
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waarom zijn de middelen bedoeld voor digitale weerbaarheid overgeheveld naar het programma Openbare Ruimte en Groen? Zijn dit de kosten voor de camera's in de openbare ruimte?

Antwoord

We investeren in het vergroten van de digitale weerbaarheid van inwoners en organisaties en in het verder op orde brengen van de Utrechtse crisisbeheersing. Daarnaast investeren we in het vergroten van de digitale weerbaarheid van gemeentelijke objecten in de openbare ruimte met een digitaal component, zoals bruggen, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. Om die reden zijn de middelen voor de uitvoering 50/50 verdeeld over onderdeel Openbare Orde en Veiligheid respectievelijkonderdeel Openbare Ruimte en Groen. De middelen zijn niet bestemd voor de camera's in de openbare ruimte.

Vraagnummer: 269

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	18
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Bij spoor 2: aan welke maatregelen en voorzieningen moeten we dan concreet denken?

Antwoord

In de tekst van de Voorjaarsnota zijn een aantal denkrichtingen opgenomen. Concrete maatregelen en voorzieningen zijn nog niet vastgesteld. In de technische sessie van 23 mei is geschetst hoe de voorliggende voorjaarsnota bedoeld is om uitgangspunten op inhoud, proces en financiën vast te stellen. De beleidsnota's en nota's van uitgangspunten subsidietenders (najaar 2023) die aan de raad zullen worden voorgelegd zijn een volgende stap waarin een verdere uitwerking is opgenomen. Het tempo van uitwerking en implementatie van maatregelen zal gaan verschillen. Uitgangspunt is dat de raad in staat wordt gesteld overzicht te houden. In dit kader zal de raad periodiek geïnformeerd worden. De eerste keer zal in het najaar 2023 plaatsvinden.

Vraagnummer: 270

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	ja

Verbijzondering	Doorgaan met hulp aan zorg mijdende dakloze mensen

Vraag	Er is rijkssubsidie aangevraagd voor deze extra inzet. Wat is de hoogte van de aanvraag? En wanneer is hier zekerheid over? Wat betekent het als deze bijdrage niet wordt toegekend?

Antwoord

Veldwerk voor volwassenen wordt uitgevoerd door Jellinek (verslavingszorg). Er wordt rijkssubsidie aangevraagd, nl. 0,174 miljoen euro per jaar voor 2024 en 2025. De gelden zijn zeker, aan de besteding ervan zijn voorwaarden verbonden: dit kan niet (alleen) voor veldwerk ingezet worden NB Deze middelen zijn per abuis onder de noemer Veldwerk opgenomen. Dit is meegenomen in het erratum. Het gaat om rijksmiddelen die veel breder ingezet moeten worden.

Vraagnummer: 271

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2 Wat willen we bereiken
Bladzijde (in pdf)	22
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	wat uitzicht nu op pilot? Wanneer ermee starten?

Antwoord

Zie hiervoor het antwoord op vraag 63. Verwachting is dat het experiment kan starten vanaf 2024

Vraagnummer: 272

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	Bijlage 5 Hoofdstuk 2 van het Meerjarenperspectief Ruimte 2023
Bladzijde (in pdf)	98
Erratum	

Verbijzondering	Tabel 2.5

Vraag	In tabel 2.5 staan andere bedragen bij 2026 dan in het MPR zelf. Waar komt het verschil van 6 miljoen (-178 vs +5822) vandaan? Als hieraan een keuze ten grondslag lag, dan graag inzicht in die keuze.

Antwoord

In het MPR staan de correcte bedragen in tabel 2.5. De voorjaarsnota lag al bij de drukker toen de onjuiste bedragen in tabel 2.5 werden opgemerkt. In het MPR konden deze nog tijdig worden aangepast. Dit is opgenomen in het erratum.

Vraagnummer: 273

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	Bijlage 5 Hoofdstuk 2 van het Meerjarenperspectief Ruimte 2023
Bladzijde (in pdf)	98
Erratum	

Verbijzondering	Tabel 2.5

Vraag	In de inleiding van het MPR staat dat hoofdstuk 2 van het MPR wordt vastgesteld met de Voorjaarsnota. Kan het verschil in tabel 2.5 worden opgelost in een erratum? Welke andere verschillen zijn er tussen Hoofdstuk 2 van het MPR en bijlage 5 van de Voorjaarsnota en kunnen deze worden opgelost? (de paginanummers komen bijvoorbeeld ook niet overeen)

Antwoord

Met het erratum op de Voorjaarsnota kunnen twee verschillen worden opgelost tussen voorjaarsnota en MPR . Dit gaat ten eerste om de onjuiste bedragen bij 2026 in tabel 2.5 en ten tweede om de toevoeging van een extra regel in tabel 2.6, ter verhoging van de leesbaarheid van die tabel. Met die extra regel wordt zichtbaar dat tabel 2.6 voort borduurt op tabel 2.5.

Vraagnummer: 274

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	15
Erratum	

Verbijzondering	“Deze tweede correctie wordt nu geschrapt”

Vraag	Het is al jaren een wens van de raad om realistischer te begroten. Deze correcties waren daarvoor nodig. Op basis waarvan is deze tweede correctie geschrapt? En is de mening van de accountant hierbij meegewogen?

Antwoord

Voor planningsoptimisme wordt gecorrigeerd binnen de betreffende meerjarenprogramma’s. In de programmabegroting was daarbovenop abusievelijk nog een tweede correctie voor planningsoptimisme opgenomen, die niet alleen betrekking had op het eerste planningsjaar (2023), maar ook op latere jaren (2024 tot en met 2026). In de huidige MPR/Voorjaarsnota is deze tweede correctie geschrapt. De correcties binnen de betreffende meerjarenprogramma’s blijven we toepassen. De accountant heeft als aanbeveling gegeven om de realisatiekracht in balans te brengen met onze ambities. Met een juiste toepassing van planningsoptimisme verbeteren we het realiteitsgehalte van onze begroting.

Vraagnummer: 275

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	16
Erratum	

Verbijzondering	Tabellen in hoofdstuk 2 MPR

Vraag	In tabel 2.3 staat “extra kosten, subtotaal” en zijn de negatieve bedragen netto baten. In tabel 2.4 staat ook “extra kosten, subtotaal” maar zijn de negatieve bedragen netto lasten. In tabel 2.5 zijn deze vervolgens gecombineerd en zijn negatieve bedragen dus in de ene rij baten en in de andere rij lasten. Wat vindt het college van de leesbaarheid hiervan? Hoe gaat het college dit verbeteren?

Antwoord

In al onze stukken streven we naar goede leesbaarheid. In de tabellen 2.3 tot en met 2.5 had die leesbaarheid beter gekund, bijvoorbeeld door consequent te spreken over “hogere/lagere lasten” en “hogere/lagere baten”. We nemen dit mee als les voor het MPR2024.

Vraagnummer: 276

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland, Susanne Schilderman
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	17
Erratum	

Verbijzondering	Inzet vrije ruimte Groei in balans

Vraag	“Dit hangt samen met een taakstelling op uitvoeringskracht die in 2028 500 duizend hoger is dan in 2027”. Welke taakstellingen zijn er op dit vlak in andere jaren? Waarom kiest het college ervoor om pas na deze collegeperiode (in 2027) een hogere taakstelling in te boeken?

Antwoord

In de programmabegroting 2023 is dit toegelicht. Daarin is een taakstelling opgenomen “voor de organisatie in de gehele ruimtelijke keten inclusief de daarmee samenhangende uitvoering. De taakstelling start in 2023 met 0,4 miljoen euro en loopt daarna op tot 2,9 miljoen euro in 2028. De taakstelling kan behaald worden door de doorontwikkeling van de organisatie, gestoeld op de doelstellingen rond de gebalanceerde groei van de stad. Daarbij zullen ook de processen en werkwijzen tussen de verschillende organisatieonderdelen meer (gemeentebreed) gestandaardiseerd worden.
In 2026 heeft de taakstelling een omvang van 1,9 miljoen euro, in 2027 2,4 miljoen euro en in 2028 een omvang van 2,9 miljoen euro. Dit tijdpad is gekozen om de hiervoor benodigde veranderingen in processen en werkwijzen zorgvuldig te kunnen voorbereiden en implementeren.

Vraagnummer: 277

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	96
Erratum	

Verbijzondering	“Bij de raming van hetinvesteringsdeel van het groeikader geldt wel een aantal disclaimers.”

Vraag	“De raming houdt geen rekening met onzekerheden in de ontwikkeling van het gemeentefonds, zoals een mogelijke terugval van inkomsten in het zogenoemde ravijnjaar 2026. Zo’n terugval verkleint het groeikader.” Hoe omvangrijk is dit risico in geld uitgedrukt? Graag meer toelichting.

Antwoord

De raming voor het investeringsdeel van het groeikader in het MPR gaat uit van een structurele toename in 2026 van 4,8 miljoen euro en in 2027 van 5,6 miljoen euro. Als dit bijvoorbeeld 10% lager zou worden, dan scheelt dat structureel 1 miljoen euro per jaar.

Vraagnummer: 278

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	138
Erratum	

Verbijzondering	HUB XL

Vraag	Met welke tabelrij correspondeert de toelichting bij Hub XL? In de tabel is geen bedrag met deze tekst opgenomen.

Antwoord

Het bedrag correspondeert niet met de tabel. In de tabel zijn de investeringsprojecten opgenomen die gedekt worden uit de vrij investeringsruimte MPB. De aanloopverliezen Hub XL wordt voorgefinancierd uit de schaalsprongmiddelen ov. De toelichting is per abuis onder de verkeerde tabel opgevoerd.

Vraagnummer: 279

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	139
Erratum	

Verbijzondering	Mytylbrug

Vraag	De raad heeft in het verleden juist gevraagd om versnelling van de Mytylbrug in voorbereiding op de veranderingen bij de A27. De gemeente geeft wel 4 miljoen euro uit aan het uitwerken van het alternatief voor de A27, maar niet voor het volledig maken van het budget voor de Mytylbrug. Waarom? Is er aanleiding om te verwachten dat de Mytylbrug geen onderdeel uitmaakt van het alternatief? En wat is “tijdelijk” stilleggen? Graag uitgebreide toelichting op de keuze die heeft geleid tot het stilleggen van de ontwikkeling van de Mytylbrug.

Antwoord

De verbreding van de A27 heeft een directe ruimtelijke en financiële relatie met de Mytylbrug. Met het verbreden van de A27 zou de huidige oversteek van de Kromme Rijn direct langs de A27 komen te vervallen. De nieuwe Mytylbrug is compensatie voor die verbreding, en wordt daarom dus ook betaald door het Rijk. Daarom is de planvoorbereiding van de brug ook versneld opgestart. Uit die planvoorbereiding blijkt echter dat de brug fors duurder wordt dan oorspronkelijk gedacht.
Daarbij komt dat de minister de regio de ruimte heeft gegeven om een alternatief op te stellen voor het Tracébesluit. In het alternatief wordt de bak-A27 niet verbreed. Naar alle waarschijnlijkheid hoeft daardoor de huidige brug over de Kromme Rijn niet te wijken. Als het alternatief door het Rijk wordt omarmd, overleggen we met hen verder over de financiering voor de nieuwe Mytylbrug.

Het is niet op voorhand te stellen dat als het alternatief door de minister wordt omarmd en de huidige brug niet hoeft te wijken, de financiering vanuit het Rijk voor een nieuwe (extra) brug stand houdt. Dat zullen de gesprekken met het Rijk uitwijzen.
Die onduidelijkheid op zowel ruimtelijk- als financieel vlak, in combinatie met een financieel krap jaar, maakt dat we het project nu tijdelijk stilleggen en het geconstateerde tekort dit jaar niet als knelpunt opvoeren in het MPR.
Op dit moment is niet aan te geven wanneer er een besluit wordt genomen over het Alternatief. We zijn in gesprek met het Rijk over wat een goed moment is, wat een goed product is en wat een goed niveau van uitwerking is.

Vraagnummer: 280

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	143
Erratum	nee

Verbijzondering	Parkeerexploitatie

Vraag	In antwoord 15 van SV 2023/35 was een uitsplitsing gegeven van de tariefsverhoging 2023, 2024 en de geraamde opbrengst van de gebiedsuitbreidingen. Kan een nieuw overzicht worden gegeven van de verwachte baten van de gebiedsuitbreiding, inclusief 2027? Graag ook expliciet een weergave van het bedrag per jaar dat enkel wordt veroorzaakt door uitbreiding (dus niet door tariefsverhoging).

Antwoord

Zie onderstaand overzicht in tabel

Omschrijving	Eenheid	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo baten en lasten door uitbreiding obv tarieven 2023	in duizend euro	951	2.439	5.221	6.645	9.507
Aanvullende inkomsten door tariefsverhoging 2024 in uitbreidingsgebieden	in duizend euro	0	308	699	948	1.202
Meeropbrengsten van de uitbreiding	**in duizend euro**	**951**	**2.746**	**5.920**	**7.593**	**10.709**

In bovenstaande tabel zijn de meeropbrengsten van de uitbreiding weergegeven. Dit is uitgesplitst in baten die komen door de uitbreiding en baten in die uitbreidingsgebieden die kome

Vraagnummer: 281

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	Bijlage 7 Totaaloverzicht budgettair neutrale wijzigingen
Bladzijde (in pdf)	0
Erratum	Ja

Verbijzondering	Budgettair neutrale wijzigingen

Vraag	Bij diverse posten is de laatste zin van het “argument” afgebroken (bv. Bij Bewoners en Bestuur, Duurzaamheid, Openbare ruimte en groen). Welke informatie ontbreekt en kan dit worden aangevuld?

Antwoord

Bij het genereren van de tabellen in bijlage 7 is een aantal teksten weggevallen. De ontbrekende teksten zijn opgenomen in het Erratum en zullen worden aangepast op de website.

Vraagnummer: 282

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	Bijlage 7 Totaaloverzicht budgettair neutrale wijzigingen
Bladzijde (in pdf)	105
Erratum	

Verbijzondering	Voorstellen Bewoners en Bestuur

Vraag	De naturalisatieleges hebben een rijkscomponent en een gemeentelijk component. Het gemeentelijk component is €200,- in 2023. Welk effect hebben de verhoogde aantallen aanvragen en de daarmee gepaard gaande hogere gemeentelijke leges op de baten van dit programma? Welke (personele of andere) lasten komen kijken bij de verhoogde aantallen aanvragen?

Antwoord

Het effect van de verhoogde aantallen naturalisaties is dat de baten in het programma met 0,4 miljoen stijgen. Daarvan moet circa 79% (0,315 miljoen) afgedragen worden aan het rijk (rijksafdracht). Het restant dat bij de gemeente blijft, wordt gebruikt als dekking voor de extra personele capaciteit die nodig is om deze aantallen te realiseren.

Vraagnummer: 283

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	Bijlage 7 Totaaloverzicht budgettair neutrale wijzigingen
Bladzijde (in pdf)	108
Erratum	

Verbijzondering	Voorstellen Duurzaamheid

Vraag	De gemeente ontvangt in totaal 0,918 miljoen euro subsidie voor voucherregelingen isolatiemaatregelen en haalbaarheidsstudie Solarcarports. Valt de personele inzet binnen de gemeente ook binnen deze subsidie? Zo nee, welke niet-gesubsidieerde lasten verwacht het college voor de uitvoering hiervan?

Antwoord

De ontvangen subsidiemiddelen voor de voucherregeleingen (0,899 miljoen euro) worden in zijn geheel ingezet voor de het verstrekken van energievouchers aan inwoners. De personele inzet voor communicatie en projectleiding vallen buiten deze subsidie. De personele inzet op deze regelingen bedraagt dit jaar circa 0,2 Fte (0,025 miljoen euro) waarvoor dekking is binnen de begroting van het programma Duurzaamheid. Op de subsidie haalbaarheidsstudie solarcarports wordt ook de personele inzet verantwoord.

Vraagnummer: 284

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	31
Erratum	

Verbijzondering	“toelage toezichthouders en handhaver”

Vraag	De toelage toezichthouders en handhavers is incidenteel voor 2023 en 2024 een bedrag van 942 opgenomen. Deze is verder niet toegelicht: kan dit alsnog worden gedaan? In de tabel bij paragraaf 2.5 is daarnaast ook een toelage van 819 structureel opgenomen. Hoe verhouden deze toelages zich tot elkaar?

Antwoord

Het betreft hier twee verschillende soorten toezichthouders. Het gaat om 0,819 miljoen euro voor een herwaardering bij Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving en om 0,942 miljoen euro voor een arbeidsmarkttoelage bij Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (zie ook antwoord op vraag 122).

Vraagnummer: 285

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	42
Erratum	

Verbijzondering	Inkomsten Rijk vanaf 2026

Vraag	“Wel is duidelijk dat de toevoeging van 1 miljard euro aan het gemeentefonds niet aansluit bij het bedrag dat gemeenten vanaf 2026 verwachten te ontvangen” en “onze insteek is dat… hiervoor gecorrigeerd moet wor”en". In het scenario van de 1 miljard die het Rijk ter beschikking stelt en dat er niet gecorrigeerd wordt, welk bedrag ontvangt de gemeente Utrecht dan naar verwachting? En hoe groot is het verschil met waar in deze Voorjaarsnota rekening mee is gehouden?

Antwoord

Wij schatten in dat de 1 miljard euro correspondeert met ca 20 miljoen euro voor Utrecht. Daarnaast houden we rekening met het structureel terugdraaien van de opschalingskorting van ca 15 miljoen euro (verwerkt in de Begroting 2023 als onderdeel van het coalitieakkoord). Het Rijk in deze voorjaarsnota niet besloten de opschalingskorting definitief terug te draaien en daarvoor ook geen middelen beschikbaar gesteld. Dit laat zij aan het volgende kabinet, het opgenomen bedrag is daarmee nog een risico. Wij verwachten een reële bekostiging van gemeenten voor de uitvoering van onze taken en gezamenlijke opgaven. Deze verwachte inkomsten van 15 miljoen euro vanaf 2026 zijn nog onzeker. Daarnaast verwachten wij nog aanvullende middelen voor de uitvoering van de Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw (Voorjaarsnota 2022) van 1,8 miljoen euro vanaf 2026. Voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 wordt u geïnformeerd over de uitwerking van de meicirculaire 2023 en daarmee de bedragen en impact hiervan voor Utrecht.

In de meicirculaire 2023 wordt een deel van de extra inkomsten door het Rijk toegekend aan gemeenten, daarover wordt u voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 geïnformeerd in een raadsbrief. Daarin worden ook de resterende risico’s uit de voorjaarsnota benoemd.

Vraagnummer: 286

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	43
Erratum	

Verbijzondering	Inkomsten Rijk vanaf 2026

Vraag	"Een behoudenere optie is..." Kan het college dit behoudender scenario per jaarschijf met de raad delen? En kan het college een nadere risico-inschatting geven? (d.w.z.: Hoe veel behoudender is het? En hoe groot is het risico dat de gemeente nu loopt?)

Antwoord

Er zijn verschillende scenario's afgewogen en in samenhang bezien met motie 321 "Accres vanaf 2026".

In de bijlage zijn deze scenario's kort toegelicht inclusief het risico. Hieronder staat het financiële effect van de keuze per jaar.

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	Structureel
scenario 0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
scenario A	0	0	0	0	0	0
scenario B	0	0	0	0	9.000	9.000
scenario C1	0	0	0	0	20.000	20.000
scenario C2	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.352**	**26.452**
scenario D	0	0	0	0	40.000	40.000

In de meicirculaire 2023 wordt een deel van de extra inkomsten door het Rijk toegekend aan gemeenten, daarover wordt u voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 geïnformeerd in een raadsbrief. Daarin worden ook de resterende risico's uit de voorjaarsnota benoemd.

.

Vraagnummer: 287

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	45
Erratum	

Verbijzondering	Bijsturen op huidige begroting

Vraag	Binnen de hoofdcategorie "bijsturen op de huidige begroting" zijn onder andere bedragen opgenomen onder de kop "Invulling coalitieakkoord". Daarnaast is er een hoofdcategorie "ambities uit het coalitieakkoord". Hoe is de schifting gemaakt tussen de bedragen onder "Invulling coalitieakkoord" en onder "ambities uit het coalitieakkoord"?

Antwoord

De voorstellen "invulling coalitieakkoord" betreffen gewijzigde inzet binnen beschikbare middelen uit coalitieakkoord voor hetzelfde doel. De categorie "ambities uit coalitieakkoord" betreffen voorstellen tot daadwerkelijke bijstelling van ambities en bijbehorend beschikbaar budget, om het financieel tekort op te lossen.

Vraagnummer: 288

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	Bijsturen op huidige begroting

Vraag	Op basis waarvan verwachten we in 2027 en daarna een hoger bedrag aan dividenden?

Antwoord

Op basis van inzichten in het financiële model van één van de netwerkbedrijven (water, energie, warmte) is de verwachting dat de dividenden de eerste jaren niet toereikend zullen zijn om de verwachte rentelasten (0,6 miljoen euro) van investeringen te bekostigen. Vanuit de overige netwerkbedrijven zijn nog geen financiële modellen beschikbaar. Op basis van het beschikbare financiële model is de verwachting dat de dividenden in de aanloopfase niet toereikend zijn om de rentekosten van de investering te dekken. Daarom zijn in de jaren 2024 t/m 2026 deze inkomsten lager geraamd (0,250 miljoen euro) in het meerjarige financiële beeld. Om deze verwachte aanloopverliezen bekostigen in de jaren 2024 t/m 2027, wordt hiervoor 0,350 miljoen euro uit het Programma Duurzaamheid, onderdeel Energietransitie ingezet (pagina 46 VJN). Vanaf 2027 verwachten wij dat de dividend inkomsten toenemen en daarmee de financieringskosten volledig bekostigd kunnen worden. De verwachting is dat op zijn vroegst in het vierde kwartaal van dit jaar een raadsvoorstel voor investeringen in de netwerkbedrijven wordt voorgelegd.

Vraagnummer: 289

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	Verlagen niveau van dienstverlening KCC

Vraag	Wat betekent de verlaging van het niveau van dienstverlening concreet? Naar welk niveau gaan we en wat accepteren we hierdoor aan extra wachttijd bij onze dienstverlening? Wat betekent dat voor de doelstellingen voor indicatoren die in de programmabegroting zijn opgenomen? (bv. Klanttevredenheid, Bereikbaarheidsnorm)

Antwoord

De bezuiniging van het KCC betekent concreet een bezuiniging van 3FTE. Die doen we door natuurlijk verloop.
Op dit moment investeren we in het verder vereenvoudigen van de dienstverlening en ook in andere kanalen waarbij er geen interactie tussen een medewerker en inwoner nodig is. Dat wil overigens niet zeggen dat we de fysieke kanalen ontmoedigen. Inwoners zijn daar nog steeds welkom. Wel is het zo dat door het wegvallen van de 3 FTE we minder ruimte hebben om onverwachte piekmomenten op te vangen waardoor er langere wachttijden kunnen ontstaan. Daarmee kan het zijn dat de realisatie van o.a. de bereikbaarheidsnorm of de klanttevredenheid alsnog naar beneden gaat.
(zie ook vraag 6,123 en 339)

Vraagnummer: 290

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	Verminderen inzet handhaven en toezicht

Vraag	Wat betekent de vermindering van de inzet handhaven en toezicht concreet? Hoeveel minder handhavers zullen er zijn dan voorheen geraamd? Het is onmogelijk om met minder mensen hetzelfde niveau handhaving te hanteren. Op welke handhavings- en toezichttaken wordt hierdoor minder ingezet? Welke keuze maakt het college daarin?

Antwoord

Het betreft hier een taakstelling waaraan wij in het handhavingsprogramma 2024 invulling zullen geven.

Vraagnummer: 291

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.3 Investeringsprojecten Bereikbaarheid
Bladzijde (in pdf)	67
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	In de toelichting staat dat de kredieten bij de eerste Berap worden aangevraagd voor lopende projecten of projecten waarvan de uitvoering start in het lopende jaar. Voorstellen voor herprogrammering staan in het MPR. Sommige van de posten in deze tabel staan echter ook in de diverse tabellen in paragraaf 5.6 van het MPR. Hoe verhouden deze tabellen zich tot elkaar? Kan er een toelichting worden gegeven bij elke investering die niet in het MPR staat? En waar kan de raad een totaaloverzicht vinden van de wijzigingen in de investeringen binnen het meerjarenperspectief Bereikbaarheid?

Antwoord

De tabellen verhouden zich als volgt met elkaar.
In het MPR zijn de volgende tabellen opgenomen waarvan een deel van deze bedragen terugkomen in de 1e bestuursrapportage in de tabel Investeringsprojecten Bereikbaarheid als vrijgevraagde kredieten:

- ‘(Her)programmering knelpunten’ lopende investeringen
- ‘(Her)programmering aanvullende wenselijke investeringen’
- Technische mutaties’ worden de bijdragen benoemd van derden waarmee projectenbudgetten worden verhoogd.

Dit betreffen de projecten die reeds gestart zijn of projecten waarvan de uitvoering start in het 2023.

Daarnaast zijn er (ophoging van) kredieten opgenomen van projecten die voortkomen uit eerdere besluitvorming, waardoor deze niet terug te vinden zijn in het MPR 2023. Dit zijn de volgende projecten:

- Fietsmaatregelen om de Noord (NO-Regret)
- Herinrichting Malieblad en Maliebaan (Herenroute)
- Europalaan Zuid (MWKZ) no regret (PU subsidie)
- Busbaan Overvecht-USPno regret (PU subsidie)
- Fietsenstalling Jaarbeurspleingebouw
- Knoopstalling (Investeringsbudget schaalsprong Fiets)

Het totaaloverzicht is te vinden in de geheime bijlage van het MPR 2023 ‘Meerjaren Programmering Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit’.

Vraagnummer: 292

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Eva Oosters,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	10
Erratum	

Verbijzondering	We starten een beweegprogramma...

Vraag	Welke gedachtegang heeft het college om ervoor te kiezen om een beweegprogramma op scholen te starten terwijl er bijvoorbeeld ook problemen zijn in het leerlingenvervoer? Vind het college het een goed idee om eerst de huidige problemen op te lossen in plaats van het starten van een nieuw programma?

Antwoord

De verdeling van middelen blijft altijd een politieke afweging. Het beweegprogramma gaat om extra aanbod gedurende de gehele dag waarbij er gestreefd wordt naar het vergroten van de kans dat kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen. Door extra beweegmomenten in en rondom de school te realiseren en daarmee het dagelijks bewegen van kinderen te verhogen, zijn er veel gezondheidsvoordelen te benoemen zoals toegenomen aandacht en concentratie tijdens de lessen. Daardoor is er een grotere kans op betere leerprestaties, meer controle op impulsief gedrag, een betere stemming en een betere lichamelijke conditie. Daarnaast leidt het hebben van plezier in bewegen tot actieve kinderen die ook op latere leeftijd een actieve leefstijl hebben. Dit staat los van de problemen in het leerlingvervoer, die van andere aard zijn. Wel wordt bijvoorbeeld, om de zelfstandigheid en zelfraadzaamheid van leerlingen met recht op aangepast vervoer te bevorderen, gestimuleerd om te kiezen voor de fiets in plaats van busvervoer.

Vraagnummer: 293

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	20
Erratum	Nee

Verbijzondering	Armoederegelingen

Vraag	Is het college van plan om het armoedebeleid te herzien nu er een stijging in het gebruik en in de kosten is voorspeld? Zo ja, hoe? Zo nee, hoe wordt dit gedekt?

Antwoord

Er komt een nieuwe beleidsnota financiële bestaanszekerheid, zie deze raadsbrief.Uiteraard moet het nieuwe beleid en de beschikbare middelen op elkaar aansluiten.

Vraagnummer: 294

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	Nee

Verbijzondering	Algemeen

Vraag	Wat is het verschil in aantallen en in kosten op het gebied van armoederegelingen als het beleid van het college zich enkel zou richten op verplichtingen vanuit het Rijk in vergelijking met het daadwerkelijke beleid van het college? Graag een uitsplitsing van activiteiten.

Antwoord

De volgende armoederegelingen zijn wettelijk: Bijzondere bijstand (waaronder ook de vergoeding van de kosten voor beschermingsbewind), de individuele inkomenstoeslag, en de studietoeslag. Uiteraard zijn daarbinnen wel vervolgkeuzes te maken (in bijvoorbeeld de draagkrachtberekening of referteperiode). Samen vertegenwoordigen deze regeling een waarde in de begroting van 10 miljoen euro.
Het aanbieden van een minimapas is niet verplicht, datzelfde geldt voor de U-polis, bijdrage voedselbank of een workshop levensgebeurtenissen. Deze onderdelen vormen samen een waarde van 7,7 miljoen euro. Een en ander is los van de uitvoeringskosten die hiermee samenhangen. Een onderscheid aanbrengen tussen de uitvoering van een wettelijk verplichte regeling en een niet verplichte regeling is eigenlijk niet te doen, hier is de administratie niet op ingericht.

Vraagnummer: 295

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	Digitaal kinddossier

Vraag	De boetes uit de kinderopvang moeten volgens het college de hogere kosten voor de aanbesteding van het digitaal kinddossier ondervangen. Hoe verhoudt dit zich tot het voornemen van het college om met mate te handhaven gezien de nijpende situatie in de kinderopvang? Wat zijn de opbrengsten van de boetes in 2022? Welke verhoging van de opbrengst in boetes ziet het college voor zich in 2023?

Antwoord

1. Er is geen voornemen om de mate van handhaving te veranderen. Wij blijven volgens regelgeving handhaven. waarbij we eerder waarschuwingen geven en meer ruimte is voor herstel
2. De opbrengst van de boetes in 2022 bedraagt 0,165 miljoen euro.
3. Wij schatten in om in 2023 minimaal 0,15 miljoen euro aan boetes te innen.

Vraagnummer: 296

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.5 Uitvoering
Bladzijde (in pdf)	0
Erratum	

Verbijzondering	Toezicht en handhaving

Vraag	Op deze pagina's staat dat er een (gedeeltelijke) functieherwaardering heeft plaatsgevonden bij publieksdienstverlening, maar (nog) niet bij toezicht en handhaving. Bij toezicht en handhaving is wel een toelage opgenomen. Wanneer vindt de functieherwaardering bij toezicht en handhaving naar verwachting plaats? Waarom is dit niet al eerder gedaan bijvoorbeeld tegelijkertijd met de gedeeltelijke herwaardering bij publiekdienstverlening?

Antwoord

Er wordt eerst een benchmark met andere gemeenten uitgevoerd, over de resultaten wordt u geïnformeerd. Publieksdienstverlening betreft een ander organisatieonderdeel/ andere functiegroep.

Vraagnummer: 297

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Burgemeester Sharon Dijksma,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	Nieuwe Zandpad

Vraag	Het college maakt de middelen voor het Nieuwe Zandpad vrij t/m 2025. Dat geld vindt zijn oorsprong in het programma Veiligheid. Inmiddels lijkt de kans nihil te zijn dat er toezicht en handhaving nodig is op deze plek, aangezien de kans steeds groter wordt dat deze locatie niet wordt gerealiseerd (ook gelezen het advies van Sorgdrager). Waarom is dit bedrag niet teruggevloeid naar het programma Veiligheid voor toezicht en handhaving op andere plaatsen in de stad? En ook na 2025?

Antwoord

De middelen worden vanuit het programma Veiligheid incidenteel voor 3 jaar ingezet ter financiering van de opvolging van de adviezen van de commissie Sorgdrager (verwezen wordt naar de brief 'Modernisering Sekswerkbeleid'aan uw raad d.d. 2 juni 2023). De proeftuinen worden geëvalueerd. Pas dan zal bekend worden hoe verdere invulling gegeven wordt en welke middelen daarvoor benodigd zijn.

Vraagnummer: 298

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg, Burgemeester Sharon Dijksma,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	Nieuwe Zandpad

Vraag	Hoe kan het dat het bedrag voor het uitwerken van aanbevelingen van de commissie Sorgdrager exact overeenkomt met het bedrag dat wordt vrijgemaakt vanuit handhaving en toezicht op het Nieuwe Zandpad? Welke raming is hiervan gemaakt?

Antwoord

Bij de opvolging van de adviezen van de commissie Sorgdrager, is het bestaande budget als kader genomen. Er is een eerste raming van de kosten gemaakt op basis waarvan verwacht wordt dat de middelen toereikend zijn.In de raming is rekening gehouden met de opvolging van de adviezen in de vorm van proeftuinen en beleidswijzigingen. Hier zijn gesprekken met alle betrokkenen aan vooraf gegaan. Zie ook de brief 'Modernisering Sekswerkbeleid' aan uw raad d.d. 2 juni 2023.

Vraagnummer: 299

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	Deel 1: Voorjaarsnota 2023
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	In de samenvatting staat "Komende jaren komen er naar verwachting verschillende investerings- en deelnemingsvragen op ons af. Zoals in warmtenetten, netwerkbedrijf Stedin, waterleidingbedrijf Vitens en een ontwikkelbedrijf voor energieopwekking. We stellen voor om nu incidentele middelen te reserveren om rentelasten in deelnemingen mee te kunnen financieren. Zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de nodige ontwikkelingen, omdat we als grote stad de verantwoordelijkheid hebben om mee te betalen aan de (energie)transitie." We willen graag een expliciete bevestiging dat met het reserveren van de middelen en het vast stellen van deze VJN de raad niet besluit tot deelnemingen, maar dat daarvoor aanvullende besluitvorming noodzakelijk is?

Antwoord

Conform de besluitvorming die heeft plaatsgevonden bij het vaststellen van Nota Verbonden Partijen is een raadsbesluit nodig om een deelneming aan te gaan. Bij deze de bevestiging dat voor het aangaan van deelnemingen de budgettaire reservering niet volstaat en een apart raadsbesluit nodig is met inhoudelijke onderbouwing.

Vraagnummer: 300

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	23
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	"Externe factoren zijn beperkt beïnvloedbaar, maar we moeten ons er wel toe verhouden". Welke externe factoren en hoe verhouden we ons daartoe?

Antwoord

Dit wordt toegelicht in paragraaf 2.2 van het MPR: "Wereldwijde, nationale en lokale ontwikkelingen hebben invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht en op de woningbouw in het bijzonder. De bevolking neemt sneller toe dan verwacht en er zijn snel veel extra woningen nodig. Tegelijkertijd veranderen de omstandigheden op de woningmarkt door de inflatie en de daarmee gepaard gaande stijgende rente. Duurdere materialen en het tekort aan personeel zorgen voor stijgende bouwkosten. Netcongestie heeft gevolgen voor het aansluiten van woon-en werklocaties en leidt steeds vaker tot vertraging in projecten. Er zijn keuzes nodig welke projecten wel en niet aangesloten kunnen worden en daarmee al dan niet vertragen. Veranderende omstandigheden hebben daarmee invloed op het tempo waarin we onze ambities kunnen realiseren."

Vraagnummer: 301

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	"Daarnaast leidt op korte termijn toepassing van de nog vast te stellen Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen niet of nauwelijks tot extra inkomsten." Wijkt dit af van eerdere verwachtingen?

Antwoord

In het coalitieakkoord was vanaf 2024 10 miljoen euro per jaar aan dekking opgenomen. In de commissiebehandeling van de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen hebben we aangegeven dat dit bedrag niet was gebaseerd op een gedegen raming. Nu we de nota hebben, zien we dat we op korte termijn nauwelijks of geen extra inkomsten kunnen realiseren. Dat komt doordat voor de meeste woningen die we in de komende jaren in de stad realiseren, al afspraken zijn vastgelegd in anterieure overeenkomsten, of ze worden gerealiseerd in gemeentelijke grondexploitaties.
Inmiddels hebben we wel een raming kunnen opstellen op basis van tarieven in de nota die we ter vaststelling aan de raad hebben voorgelegd. Deze raming is opgenomen op blz. 98/99 van het MPR. Deze raming valt veel lager uit dan het bedrag dat in het coalitieakkoord was opgenomen.

Vraagnummer: 302

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Eva Oosters,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	Dekking

Vraag	Het elektrificeren van de eigen vloot wordt opgevoerd onder 'Energietransitie'. Waarom wordt dit niet gedekt binnen de vervanging van de vervoersmiddelen zelf? En waarop is het bedrag van 250K structureel gebaseerd? Als dit een afschrijving is, is dit dan alleen de afschrijving van de extra investering of van de gehele vloot? Graag een toelichting.

Antwoord

De investering als gevolg van de elektrificatie is 4 miljoen euro. Dit bedrag is de extra investering op de bestaande vloot en zorgt voor een hogere kapitaallast. De huidige kapitaallast komen uit de reeds bestaande investeringen. Het bedrag van 0,25 miljoen euro is gebaseerd op de kapitaallasten voortkomend uit de investering van het elektrificeren van de vloot. Dit is vanaf jaar 2025, jaar van ingebruikname, een structurele kapitaallast.
Het betreft dus een kapitaallast op de extra investering dit nodig is voor de vloot.

Vraagnummer: 303

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Er wordt 3 maal 880K incidenteel vrijgemaakt voor Netcongestie. Lezen wij het correct dat dit puur menskracht is? Waarom is dit niet binnen de bestaande organisatie formatief beschikbaar bijvoorbeeld bij vertraagde energieprojecten?

Antwoord

Middelen voor inzet op het toenemend urgente vraagstuk van netcongestie zullen voornamelijk voor projecten, maatwerkoplossingen, onderzoek en communicatie zijn. Een beperkt deel zal voor personeel zijn. Naast de middelen die in de Voorjaarsnota zijn opgenomen wordt er binnen het programma Duurzaamheid, onderdeel Energietransitie ook binnen de huidige capaciteit inzet gepleegd op de netcongestie (circa 0,5 miljoen euro).

Vraagnummer: 304

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	31
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	De toelage toezichthouders en handhavers wordt in de tabel in paragraaf 2.4 opgenomen maar tekstueel niet in deze paragraaf van de begroting toegelicht. Graag een toelichting.

Antwoord

Zie beantwoording van vraag 122.

Vraagnummer: 305

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	31
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	In de tabel is 1 regel 'Vleuten De Meern' opgenomen. Is dit de sporthal Vleuten De Meern of is dit een bredere post?

Antwoord

Dit betreft de opwaardering van de gymzalen tot sporthal bij de in 2025 nieuw te realiseren VO school Vleuten De Meern

Vraagnummer: 306

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	38
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Voor GWW en Bouwkosten worden prijsstijgingen gegeven. In hoeverre wordt aan projecten de opdracht gegeven deze prijsstijgtingen op te lossen 'in het project' door bijvoorbeeld versoberingen, aanpassing van het materiaal gebruik en meer hergebruik van bestaande materialen?

Antwoord

Budgetten worden met betreffende indexen aangepast. Waar dit onvoldoende blijkt om de daadwerkelijke prijsstijgingen op te vangen, zullen de projecten moeten versoberen of anderszins bijstellen.

Vraagnummer: 307

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	7
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	De inkomsten uit woningbouw worden voor 2024 en verder op 0 gesteld. Terwijl in de programmabegroting nog van 10 miljoen vanaf 2024 was uitgegaan. Wat waren de uitgangspunten waarop in de PGB 2023 nog van 10mln in 2024 werd uitgegaan? Welke activiteiten hadden specifiek tot deze inkomsten moeten leiden? Wat is sinds dat moment (najaar 2022 en voorjaar 2023) veranderd dat een volledig wegvallen van een inkomstenpost te verantwoorden is?

Antwoord

“De bedragen en fasering zijn nog onzeker”, schreven we in de programmabegroting 2023 over de inkomsten uit woningbouw en gebiedsontwikkeling (grondexploitaties, erfpacht en kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen). We citeren uit de programmabegroting: “In aanloop naar de voorjaarsnota 2023 maken we een inschatting van de opbrengsten, op basis van actuele marktomstandigheden en de dan voorliggende Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen.” Deze inschatting is opgenomen in het MPR en de Voorjaarsnota.
In de programmabegroting was aangekondigd dat we rekening hielden met een neerwaartse bijstelling: “Recente inzichten geven aan dat 10 miljoen euro per jaar vanaf 2024 in elk geval te hoog is […]. Dat er in de eerste jaren nog niet zoveel dekking uit een N&FBV kan worden verwacht ligt deels aan de lange doorlooptijd van (grote) bouwprojecten. Voor het merendeel van de woningbouwprojecten (en overig vastgoed) die in de eerstkomende 10 jaar worden uitgevoerd, zijn al tijdens vorige collegeperioden overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars. […] Ook externe factoren hebben invloed, zoals prijsstijgingen, stikstof en schaarste aan bouwmaterialen en personeel. Deze factoren en onze aangepaste woningbouwambities hebben naar verwachting effect op het bouwtempo.”
Vooruitlopend op de eerste anterieure overeenkomsten met deze vorm van kostenverhaal nemen we als opbrengst indicatief 0,25 miljoen euro op in 2026 en 0,5 miljoen euro vanaf 2027. Deze bedragen moeten te zijner tijd worden aangepast op basis van afgesloten overeenkomsten (zie blz. 98 MPR).

Vraagnummer: 308

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries, Eva Oosters,
Document	MPUV
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	In figuur 4 is een "Wijk: Bunnik" opgenomen. Wij nemen aan dat het hier het vastgoed van de Gemeente Utrecht op het grondgebied van de Gemeente Bunnik betreft. Is het mogelijk hier de categorie "Vastgoed buiten de gemeentegrenzen" van te maken.

Antwoord

Ja, dat kan. Een andere benaming nemen we volgend jaar op in de tabel.

Vraagnummer: 309

Fractie	VVD
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	MPUV
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	"De financiële verantwoording van de renovatie van de vier MFA's in Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern wordt gerapporteerd via het programma Onderwijs (Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting in het najaar 2023)" Dit roept bij ons enige verwarring op omdat de voortgangsrapportages over de MFA's gedurende de volledige looptijd van het project zijn gestuurd in de porfeuille Vastgoed. Wat is de reden dat de financiële verantwoording over een nu bijna afgerond project dan nu plaats vindt bij een andere portefeuillehouder?

Antwoord

Onderwijs is voor deze MFA's de grootste gebruiker en financiert grotendeels van de betreffende MFA's. Om deze reden hebben wij deze projecten ook meegenomen in de Voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting. De financiële verantwoording voor de MFA's ligt bij portefeuillehouder Vastgoed.

Vraagnummer: 310

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	23
Erratum	

Verbijzondering	Voor flexwoningen onderzoeken we de bereidheid voor gezamenlijk onderzoek naar haalbaar maken

Vraag	Wat wordt bedoeld met deze zin? Welke actoren zouden mede onderzoek willen doen?

Antwoord

Wij zijn actief bezig om alle mogelijkheden voor flexwoningen te onderzoeken. Bij dit onderzoek kijken we samen met de actoren naar de beschikbaarheid (duur), capaciteit, bereikbaarheid, milieucontouren, aansluitmogelijkheden op infrastructuur, beleid, relatie met de omgeving, etc. Dit doen we vooral met corporaties en we sluiten actoren zoals ontwikkelaars en beleggers niet op voorhand uit, maar we hebben de voorkeur om dit met corporaties op te pakken gezien de urgente behoefte aan op betaalbare woonplekken en het uitgangspunt sociale huur is corporatiehuur.

Vraagnummer: 311

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	Een realisatieteam gaat aan de slag met deze interventies door waar nodig doorbraken te creëren, processen en uitvoering te versnellen en onorthodoxe oplossingen te zoeken

Vraag	Wat zijn voorbeelden van onorthodoxe oplossingen? Is hier apart budget voor?

Antwoord

Het realisatieteam zoekt naar versnelling en daarmee creatieve oplossingen voor het aantal benodigde woonplekken. We zoeken daarbij naar ruimte in bestaande wet- en regelgeving, zoals de huisvestingsverordening (beter benutten van de bestaande voorraad). We denken daarbij bijvoorbeeld aan het toepassen van de experimentregeling. Ook komt er versnelling door betere samenwerking met onder andere de landelijke taskforce tijdelijk wonen en de corporaties, betrekken van woningzoekenden en kennisdeling tussen (regionale) partijen.
Hier is geen apart budget voor, maar wordt gedekt vanuit de middelen voor de taskforce en realisatieteam.

Vraagnummer: 312

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Welke maatregelen kunnen getroffen worden om te kosten te verlagen/opbrengsten te verhogen?

Antwoord

Er zijn veel mogelijke maatregelen om te kosten te verlagen of opbrengsten te verhogen. Marktpartijen kunnen zelf bijdragen aan lagere kosten door de eigen processen te optimaliseren, slimmer te bouwen of anders te financieren. De gemeente kan (marginaal) bijdragen door bijvoorbeeld doorlooptijden te verkorten (snellere besluitvorming raad), regelgeving (tijdelijk) te versoepelen of betere samenwerking in de keten. Voorbeelden om opbrengsten te verhogen zijn het aanpassen van programma zodat er meer gebouwd kan worden of meer segmenten toe te staan met een relatief hoge opbrengst. Dit vraagt een politieke afweging. Ook subsidiëring van kopers (hypotheekrenteaftrek, koopsubsidie, starterslening) leidt tot hogere opbrengsten. De financiële ruimte hiervoor bij de gemeente is echter zeer beperkt.
Zie ook beantwoording vraag 94.

Vraagnummer: 313

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	25
Erratum	

Verbijzondering	Bijsturen stap 3: 'samen trap-af-trap-op'

Vraag	Het is mogelijk dat de meevallers uitblijven. Wat zijn de gevolgen wannneer de verlaging van de budgetten niet kan worden teruggedraaid naar het oude niveau? Hoe zijn de percentages van het trap-op-trap-af systeem tot stand gekomen?

Antwoord

Als bijsturingsmaatregel in het pakket met ruimtelijke investeringen hebben we ervoor gekozen om vanaf 2027 enkele budgetten met een gelijk percentage te verlagen. Dit zijn budgetten waarvoor nog geen programmering met specifieke projecten voor 2027 is opgesteld. Wanneer we weer extra groeimiddelen beschikbaar hebben, kunnen we de budgetten weer aanvullen. Bij de betreffende voorjaarsnota zullen we vervolgens voorstellen doen aan de raad op basis van een inhoudelijke prioritering. Uw raad maakt uiteindelijk de afweging over de budgettaire kaders.

Als in de komende jaren zou blijken dat budgetten niet kunnen worden verhoogd naar het oude niveau, dan is er minder financiële ruimte om te investeringen in de schaalsprong groen, de schaalsprong fiets, sportvoorzieningen, voorzieningen voor sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte, en cultuurvoorzieningen. Deze budgetten zijn nog niet gekoppeld aan concrete projectvoorstellen; in veel gevallen moeten die nog nader worden uitgewerkt.
De percentages zijn gebaseerd op een korting naar rato op de betreffende budgetten.

Vraagnummer: 314

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	4
Erratum	

Verbijzondering	Bij twee van de drie projecten wordt de landelijke wetgeving voor middenhuur gevolgd

Vraag	Kan inzichtelijk gemaakt worden wat de verschillen zijn in termen van economische haalbaarheid van de plannen volgens het Actieplan Middenhuur en de landelijke wetgeving?

Antwoord

Het effect van de toepassing van de landelijke wetgeving middenhuur i.p.v. het Actieplan Middenhuur op de economische haalbaarheid van plannen verschilt sterk per project. Hierbij is afhankelijk hoe groot de woningen worden, het aantal woningen, het aantal woningwaarderingspunten en in welke zone (A, B, C) van het Actieplan de woningen worden ontwikkeld. Voor de twee geselecteerde projecten waarbij landelijke wetgeving wordt aangehouden, is het effect op de economische haalbaarheid positief. Dit verschil kan net het verschil maken om de businesscase haalbaar te maken. Daarbij moet wel vermeld worden dat de wetgeving voor middenhuur nog niet vastgesteld is en dus nog onzeker is. Omdat de regulering vrij complex is, zal nog voor de zomer een technische sessie worden aangeboden om de verschillen tussen het nieuwe landelijke middenhuurbeleid en het Utrechtse Actieplan Middenhuur in meer detail toe te lichten

Vraagnummer: 315

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	6
Erratum	

Verbijzondering	Voor ontwikkelende partijen kan het verleidelijk zijn om te wachten tot huizenprijzen weer aantrekken

Vraag	Op welke manier wordt dit getracht te voorkomen?

Antwoord

Wanneer de huizenmarkt weer aantrekt is geen goede verwachting op te geven. Ontwikkelende partijen willen ontwikkelen, bouwen en een bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan woningen. Zij zijn er primair niet bij gebaat om te wachten. Dat is voor hen financieel niet altijd aantrekkelijk. Een en ander hangt ook af van de fase waarin het project verkeerd en uit welk programma het betreffende project is samengesteld. In sommige gevallen kan het inderdaad gunstig zijn om als ontwikkelende partij een pas op de plaats te maken. Bijvoorbeeld als het project nog moet starten qua planvorming of als het programma grotendeels uit vrijesectorkoopwoningen bestaat. Daar is op dit moment een stagnatie waarneembaar. Als gemeente zijn wij continu in gesprek met deze partijen om te beoordelen of projecten stagneren, aanpassingen nodig zijn of financieel niet haalbaar worden. In sommige gevallen kunnen maatregelen helpen om de projecten toch te continueren. Hierbij kan worden gedacht aan: wijziging samenstelling programma, beleidsaanpassing of een financiële bijdrage. Hierbij wordt opgemerkt dat deze maatregelen niet generiek zijn maar dat er maatwerk wordt toegepast, dat er sprake moet zijn van wederkerigheid en transparantie (‘open boeken’).

Vraagnummer: 316

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	26
Erratum	

Verbijzondering	"Op een aantal lopende projecten zijn knelpunten van in totaal 5 miljoen euro ontstaan, onder meer door prijsstijgingen, die we regulier binnen het programma zelf kunnen dekken."

Vraag	Hoe worden de knelpunten van in totaal 5 miljoen gedekt binnen het programma zelf? Wat wordt daarvoor gedaan? Waar gaat dit potentieel ten koste van?

Antwoord

Projecten lopen meerjarig. Jaarlijks word en bij de actualisatie van het meerjarenprogramma bereikbaarheid (MPB) de verwachte uitgaven van de projecten over de komen jaren bijgesteld (kasritme) en met voorrang eventuele financiële knelpunten op deze lopende projecten geprogrammeerd (zie hoofdstuk 5.6 van het MPR voor de toelichting deze actualisatie en op de 8 knelpunten 2023).
De knelpunten worden opgelost binnen de financiële ruimte van het MPB door met name resultaat op afgesloten projecten voorgaande jaren en prijsindexatie. Het geld dat wordt ingezet op knelpunten van bestaande projecten kan niet voor nieuwe projecten worden ingezet.

Vraagnummer: 317

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	26
Erratum	

Verbijzondering	Dat betekent concreet dat de bereikbaarheid onder druk komt te staan en we minder kunnen investeren in de schaalsprong fiets en fietsenstallingen zoals op de stations Overvecht, Vaartsche Rijn en Leidsche Rijn, en uitrol rekken/ trommels in de vooroorlogs

Vraag	Op basis waarvan is besloten dat op deze genoemde projecten bezuinigd gaat worden? Welke andere afwegingen lagen voorhanden?

Antwoord

We geven graag nu voorrang aan projecten die al zo ver in de planvorming zijn dat ze op korte termijn gerealiseerd kunnen worden of waar door het Rijk of de Provincie al cofinanciering is toegezegd. Voorbeelden zijn de Boorstraattunnel (Dom tot Damroute) en de Jaarbeurspleingebouwstalling. Daarvoor zijn de beschikbare middelen al gereserveerd en opgenomen in deze VJN.
Helaas kunnen niet alle ambities uit het coalitieakkoord op korte termijn gerealiseerd worden. Voor nieuwe fietsenstallingen op de genoemde stations en uitrol van rekken en trommels in vooroorlogse wijken is dan geen/ onvoldoende dekking beschikbaar. Met name de nieuwe stallingen kennen een lange voorbereidingstijd, we zijn nog ver van een financieringsbesluit verwijderd. Daarom hebben we er voor gekozen om voor deze projecten in de Voorjaarsnota 2023 nog geen dekking op te nemen. We gaan binnen de beschikbare ambtelijke capaciteit door met de studiefases zodat we verder kunnen als er op een later moment geld beschikbaar komt. Bij de uitrol van trommels en rekken in vooroorlogse wijken en de binnenstad gaan we wel al aan de slag met de langjarig beschikbare middelen voor plaatsing van fietsenrekken. We plaatsen meer fietsenrekken in de (beperkte) beschikbare openbare ruimte in de binnenstad, bijvoorbeeld op de Neude en de Mariaplaats. We creëren ook nieuwe ruimte door het opheffen van autoparkeerplekken, bijvoorbeeld op het Janskerkhof. In de vooroorlogse wijken starten we in Rivierenwijk en leren zo wat een effectieve en efficiënte aanpak is. Daarna breiden we de aanpak uit.

Vraagnummer: 318

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Linda Voortman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	39
Erratum	

Verbijzondering	Meerkosten watergeven +170.000.

Vraag	Kan er een inschatting van worden gegeven van hoeveel groen gespaard wordt door het extra watergeven en wat er zou gebeuren als deze meerprijs verlaagd zou worden?

Antwoord

Bij de keuze om bomen wel of geen water te geven in tijden van droogte maken we een zorgvuldige afweging of een boom water nodig heeft of niet. Dit is onder andere afhankelijk van de soort boom, de leeftijd en de ondergrond. Onze medewerkers hebben de kennis en ervaring om te weten wanneer er extra water gegeven moet worden.
Als algemene regel geldt dat we net aangeplante bomen (en ander groen zoals struiken en vaste planten) tot en met het derde jaar na aanplant altijd extra water geven bij droogte. Alle net aangeplante bomen, struiken en vaste planten zijn kwetsbaar bij droogte, omdat zij nog minder diep wortelen en daardoor sneller last krijgen als de toplaag van de bodem uitdroogt ten opzichte van dieper wortelende oudere bomen.
Het is lastig een inschatting te maken van de hoeveelheid groen die hierdoor gespaard wordt. Dit verschilt per jaar en hangt af van de mate van droogte.

Vraagnummer: 319

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	

Verbijzondering	Samenvattende tabel

Vraag	In het hoofdstuk worden enkele onderwerpen genoemd waar de gemeente extra aandacht aan gaat besteden. Alleen komen deze vervolgens niet terug in de samenvattende tabel ondanks de stijgende kosten. Kan hier meer toelichting gegeven worden?

Antwoord

Om deze ambities in te vullen wordt in deze voorjaarsnota geen aanvullend budget beschikbaar gesteld. Binnen de huidig beschikbare middelen worden deze ingevuld zoals beschreven in de toelichtende tekst op pagina 28 en 29.

Vraagnummer: 320

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	22
Erratum	

Verbijzondering	"Er is grote behoefte aan woningen bij zowel reguliere woningzoekende als bij kwetsbare groepen."

Vraag	Wie vallen er onder deze kwetsbare groepen?

Antwoord

De volgende doelgroepen scharen we onder mensen in een kwetsbare positie: statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning gekoppeld aan Utrecht), LVV (Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen bedoeld voor vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf, maar om uiteenlopende redenen niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst), mensen die uitstromen uit Maatschappelijke opvang of Beschermd Wonen, jongvolwassenen in kwetsbare positie, mensen met een urgentieverklaring, citydeal (multi-probleem casuïstiek), uitstroom uit het corporatiehotel, ex-gedetineerden, uitstroom uit Onder de pannen en Kamers met aandacht en doorstroom na tijdelijkheid. We verwijzen u graag ook naar de raadsbrief Groot tekort aan woonruimte voor kwetsbare Utrechters (17-1-2023) waarin we in de eerste alinea enkele situaties schetsen waarin mensen in een kwetsbare positie zich bevinden op weg naar zelfstandig wonen.

Vraagnummer: 321

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.2 Vertrekpunt financieel beeld
Bladzijde (in pdf)	39
Erratum	

Verbijzondering	Voorzieningen structuur Leidsche Rijn +500.000.

Vraag	Tijdens de afgelopen voorjaarsnota riepen wij op dat Leidsche Rijn achterblijft in de faciliteiten. Deze zijn vrij homogeen. Destijds werd ons verteld dat de voorzieningen wel toerijkent zijn. Wat is er in de tussentijd gebeurd waardoor het nu nodig is om de voorzieningenstructuur van Leidsche Rijn met 500.00 euro te verhogen?

Antwoord

Bij de start van de ontwikkeling van Leidsche Rijn is ervoor gekozen de voorzieningen te realiseren voordat de bewoners zich vestigen. De gedachte hierachter was dat het stadsdeel van meet af aan kon functioneren op een vergelijkbaar niveau als de bestaande stad. Om dit te realiseren is een systematiek ontworpen, de voorzieningenstructuur Leidsche Rijn. De structurele dekking voor de (instandhouding van) de voorzieningen komt uit de extra gemeentefondsinkomsten en belastingopbrengsten dankzij de groei van Leidsche Rijn. Doordat de voorzieningen eerder zijn gerealiseerd ontstaan frictiekosten. Die komen ten laste van de stelpost referentiekader Leidsche Rijn en worden gedekt door de reserve Leidsche Rijn. Vooruitlopend op de realisatie van de groei in Leidsche Rijn zijn en wordenincidentele bedragen toegekend voor opgeleverde (maatschappelijke) voorzieningen en openbare ruimte. De structurele kapitaallasten, exploitatie-uitgaven en onderhoudslasten worden uiteindelijk gedekt uit de groeiruimte (opbrengsten dankzij gerealiseerde groei). Jaarlijks wordt op deze manier bij de Voorjaarsnota een deel van de structurele kosten van de gerealiseerde voorzieningen in Leidsche Rijn gedekt, dit jaar 0,5 miljoen euro.

Vraagnummer: 322

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Eelco Eerenberg, Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	17
Erratum	

Verbijzondering	"Gevolg kan zijn dat we niet alleen op uitvoering van Wmo en Jeugd bijsturen, maar dat we bijvoorbeeld ook beleid en uitvoering bij W&I of Volksgezondheid bijsturen om de Jeugdwet en Wmo te financieren.

Vraag	Als er wordt bijgestuurd op W&I en Volksgezondheid, waar liggen dan hierbij de grenzen? Hoe wordt besloten waarop wordt bijgestuurd? Graag meer toelichting.

Antwoord

Concrete uitwerking van de maatregelen moet nog plaatsvinden. Uitgangspunt is dat we breed kijken naar oplossingen om de kosten van zorg en ondersteuning te verlagen. Dit kan er ook toe leiden dat op onderdelen juist investeringen worden gedaan om de oorzaken van (hogere) zorgvraag weg te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van bestaanszekerheid op de zorgbehoefte.
Als er budgettaire gevolgen zijn voor andere doelstellingen van de begroting, zal hiertoe een voorstel worden gedaan in de begroting of de voorjaarsnota.

Vraagnummer: 323

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	18
Erratum	

Verbijzondering	"Risico van dit scenario is dat we de voor een houdbaar systeem de noodzakelijke kentering niet kunnen uitvoeren."

Vraag	Waarom is dit een risico voor dit scenario? Is het niet mogelijk om bij elk scenario als doelstelling te nemen dat er een duurzaam en houdbaar systeem binnen Jeugd en WMO wordt opgezet?

Antwoord

De doelstelling van een duurzaam houdbare jeugdhulp en Wmo is het uitgangspunt achter ieder van de drie scenario's. Het verschil zit in de wijze waarin dit wordt gerealiseerd en de risico's die hiermee samenhangen. In scenario 3 wordt breder dan het sociaal domein gekeken om houdbare jeugdhulp en Wmo te realiseren. Dit heeft als risico dat een gemeentebrede afweging meer tijd vraagt (hoe breder, hoe meer betrokkenen en afstemming) en dat ambities op ruimte/ wonen en energie worden beperkt om de gewenste beweging in sociaal domein uit te voeren. Beperken van de ambities in andere domeinen kan door wisselwerkingen ook weer negatief uitwerken voor het sociaal domein, denk bijvoorbeeld aan wonen. Een voorbeeld van zo'n wisselwerking is bijvoorbeeld dat bij een gebrek aan woningen, dit gevolgen zal hebben voor de druk op opvangvoorzieningen.

Vraagnummer: 324

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	19
Erratum	

Verbijzondering	"We stoppen met pilots, tijdelijke programma's en regelingen die geen structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de uitvoeringspraktijk."

Vraag	Wie bepaalt dit en hoe wordt bepaald wat structureel bijdraagt?

Antwoord

Hoewel er natuurlijk nooit met zekerheid van tevoren gesteld kan worden dat een pilot structureel bijdraagt, gaat het er bij dit uitgangspunt over dat we geen pilots starten waar vooraf geen zekerheid bestaat dat er financiering beschikbaar is om dit voort te zetten of pilots die door hun opzet sowieso een tijdelijk effect hebben. Dit soort pilots vragen veel van onze partners en van de organisatie en zorgen niet voor een duurzaam en blijvend effect in het voorkomen of beter oppakken van zorgvragen. De inschatting wordt van tevoren zorgvuldig gemaakt door de inhoudelijk adviseurs en betrokken partners.

Vraagnummer: 325

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters; Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	9.3 Investeringsprojecten Bereikbaarheid
Bladzijde (in pdf)	67
Erratum	

Verbijzondering	Investeringsprojecten Bereikbaarheid

Vraag	Op welke manier is het bedrag van 1,646 miljoen euro tot stand gekomen bij het investeren in elektrische auto's in gemeentelijke garages? En waar komt de urgentie vandaan, is het noodzakelijk?

Antwoord

We willen dat parkeren (en dus ook laden) zo veel mogelijk buiten de openbare ruimte gebeurt. Het is daarom belangrijk om de laadpunten in de parkeergarages te maken. Echter, de hoeveelheid laadpunten in de gemeentelijke parkeergarages blijft achter bij de vraag. Uit extern onderzoek blijkt dat in 2030 370 laadpunten in de vijftien onderzochte garages nodig zijn om aan de laadbehoefte van bewoners, bezoekers en deelauto's te voldoen. Er moeten daarom 279 laadpunten worden toegevoegd, installaties worden aangelegd en netaansluitingen worden verzwaard.

De investeringssom is conform het gemeentelijke format voor de stichtingskosten (stiko) bepaald. De aanleg van de laadpunten en de benodigde energie-infrastructuur - inclusief risicoreserveringen - bedraagt circa 1,4 miljoen euro gedurende een periode van 3 jaar. De overige kosten (0,246 miljoen euro) zijn projectkosten, die relatief hoog zijn omdat er veel complex installatiewerk gedaan moet worden, waarvoor meer ontwerp en projectmanagement nodig is dan op een regulier project. De hele investering wordt in 10 jaar terugverdiend door een opslag op de laadprijs van circa 10 cent/kWh bovenop de gemeentelijke elektriciteitsprijs.

Vraagnummer: 326

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	Realiseren voldoende woonplekken

Vraag	'Het realiseren van voldoende woonplekken doen we dmv x interventies". In hoeverre wordt er hierbij gekeken naar extern vastgoed (buiten de gemeentelijke organisatie om). Welke investering wordt gekoppeld aan welke interventie en wat zijn hierbij de afwegingen geweest?

Antwoord

Aankoop/aanhuur van vastgoed (en inzet van eigen vastgoed) is een van de sporen waarlangs we extra sociale huisvesting willen realiseren. We onderzoeken de mogelijkheden die hiervoor zijn de komende jaren.
Aanhuur van Vastgoed wordt momenteel ingezet voor opvang/huisvesting Oekraïne. Indien mogelijk (looptijd beschikbaarheid) schakelen we op die locaties aanvullend door naar (tijdelijk) wonen voor andere doelgroepen.

Vraagnummer: 327

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Dennis de Vries
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	24
Erratum	

Verbijzondering	Realisatieteam

Vraag	Kan er meer informatie worden gegeven over de de manier waarop de taken van het realisatieteam worden uitgevoerd? Zoals: Hoe meet het realisatieteam de resultaten van doorbraken? Op welke manier zal het realisatieteam bepalen welke processen en uitvoering versneld moeten worden? Hoe zullen deze worden geïdentificeerd en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze niet alleen creatief, maar ook effectief zijn? Hoe zal het realisatieteam ervoor zorgen dat de intensieve en resultaatgerichte werkwijze niet ten koste gaat van de kwaliteit en duurzaamheid van de interventies?

Antwoord

Het realisatieteam meet op basis van monitoring zowel de ontwikkeling aan de vraagkant (daadwerkelijke behoefte aan huisvesting voor aandachtsgroepen) als de aanbodkant (aantal woningen). De aanbodkant gaat over het aantal woonplekken die vanuit de verschillende interventies worden gerealiseerd en bepaalt op basis daarvan waar en op welke manier er interventies nodig zijn c.q. aanpassingen of versnellingen gewenst zijn.
Resultaatgerichtheid staat voorop, waarbij kwaliteit en duurzaamheid onderdeel uitmaken van de afweging om tot een goed resultaat te komen.

Vraagnummer: 328

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Eelco Eerenberg
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2 Wonen in een stad die groeit in balans
Bladzijde (in pdf)	25
Erratum	

Verbijzondering	Trap op, Trap af.

Vraag	Kunnen de afwegingen voor het kiezen van deze strategie worden duidelijk gemaakt? Waarom is er bijvoorbeeld niet voor gekozen om een aantal projecten te kiezen en daar volledig op in te zetten? Hoe kijkt het college er naar dat inzetten op vertraging juist het ongewente effect van vertraging kan veroorzaken? Op welke manier wordt er geprioriteerd in de verschillende ruimtelijke opgave? Hoe maakt het college inzichtelijk dat toekomstige investeringen nog steeds nodig zijn? Wat zijn hier de risico's?

Antwoord

Om een inhoudelijke afweging tussen verschillende investeringsprojecten te kunnen maken zijn eerst concreet uitgewerkte projectvoorstellen nodig. Zoals ook in het antwoord op vraag 118 is toegelicht, zijn deze nog niet voor alle opgaven voor 2027 beschikbaar.
We werken komend jaar aan verdere uitwerking van de projectvoorstellen, zodat in een volgend MPR een betere inhoudelijke afweging kunnen maken. Zo kunnen we direct doorpakken wanneer extra budget beschikbaar komt.
De manier van prioriteren wordt toegelicht in het antwoord op vraag 118. De noodzaak voor de toekomstige investeringen wordt onderbouwd in de RSU2040.

Vraagnummer: 329

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Rachel Streefland, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	15
Erratum	

Verbijzondering	Krapte op de arbeidsmarkt & inhuren externen

Vraag	Op welke manier brengt het college door middel van investeringen verandering in grote hoeveelheid ingehuurde externen? Waar treed de verwachte verandering nu in op ten opzichte van vorig jaar?

Antwoord

Uitgangspunt in de organisatie is dat voor regulier en structureel werk eigen medewerkers worden ingezet. Bij ‘piek en ziek’, bij niet tijdig in te vullen vacatures (in het kader van de krappe arbeidsmarkt) en bij specialistische functies maakt de organisatie echter gebruik van inhuur om de benodigde werkzaamheden tijdig en volledig te kunnen uitvoeren.

Vraagnummer: 330

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	Stedin zal bij nieuwe aandeelhouders om 300 miljoen extra eigen vermogen vragen

Vraag	Wat is de rol van de gemeente hierin? Wat gaat er gebeuren wanneer dit eigen vermogen niet rond komt?

Antwoord

De gemeente is één van de potentiële nieuwe aandeelhouders. In Q4 2023 komen we met een voorstel voor een deelname in Stedin, waarbij we een deel van de 300 miljoen euro voor onze rekening nemen. Of een voorstel om daarvan af te zien. Als Stedin onvoldoende eigen vermogen kan aantrekken van bestaande en nieuwe aandeelhouders, dan krijgt Stedin een slechtere rating en moet meer rente betalen op het aantrekken van vreemd vermogen. Dat kan er toe leiden dat Stedin investeringen moet vertragen.

Vraagnummer: 331

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	De kosten van EML worden doorbelast aan gebruikers. Binnen 10 jaar wordt dit terugverdiend

Vraag	Krijgen de gebruikers deze terugverdiende kosten dan ook weer teruggestort?

Antwoord

Dit hangt af van het type maatregel. De gedachte achter de EML-maatregel is dat de huurder kosten bespaart door (stook)kosten, waardoor de subsidie verlaagd kan worden. De omvang hiervan hangt af van het type maatregel.

Vraagnummer: 332

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman,
Document	MPR
Hoofdstuk	Bijlage 5 Hoofdstuk 2 van het Meerjarenperspectief Ruimte 2023
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	Grondexploitaties

Vraag	Hoe is het mogelijk dat de programmabegroting vorig jaar uitging van 10 miljoen euro aan inkomsten vanaf 2024, terwijl dit nu als een incorrecte inschatting wordt beschouwd? Wat waren de oorzaken van deze onjuiste inschatting? Hoe worden de extra inkomsten uit erfpacht in 2022 gebruikt voor projecten die bijdragen aan betaalbaar wonen? Welke mechanismen worden er gebruikt om ervoor te zorgen dat deze middelen effectief en doelgericht worden besteed? Hoe wordt de impact van deze bijgestelde raming voor inkomsten op lopende en toekomstige ruimtelijke investeringen beoordeeld? Zijn er projecten die moeten worden herzien of uitgesteld als gevolg van deze bijstelling?

Antwoord

Hoe is het mogelijk dat de programmabegroting vorig jaar uitging van 10 miljoen euro aan inkomsten vanaf 2024, terwijl dit nu als een incorrecte inschatting wordt beschouwd? Wat waren de oorzaken van deze onjuiste inschatting?
-> Zie vraag 307.
Hoe wordt de impact van deze bijgestelde raming voor inkomsten op lopende en toekomstige ruimtelijke investeringen beoordeeld?
-> In het hoofdstuk "Koers" van het MPR wordt uiteengezet op welke manier we inspelen op externe ontwikkelingen en op de (deels daaruit voortvloeiende) veranderingen in de beschikbare dekking. Tegenover een neerwaartese bijstelling voor inkomsten uit woningbouw en gebiedsontwikkeling staat een meevaller in het groeikader.
Zijn er projecten die moeten worden herzien of uitgesteld als gevolg van deze bijstelling?
-> We hebben beoordeeld welke projecten later worden uitgevoerd in verband met externe ontwikkelingen, zoals vertraging van woningbouw. Dat is niet één op één gekoppeld aan een tegenvaller in een van de dekkingsbronnen voor ruimtelijke investeringen.
Hoe worden de extra inkomsten uit erfpacht in 2022 gebruikt voor projecten die bijdragen aan betaalbaar wonen?
-> De inkomsten uit 2022 bedragen 1,215 miljoen euro (zie blz. 132 MPR). De geheime bijlage Overzicht voorstellen betaalbaar wonen (opbrengsten conversieregeling Erfpacht 2017) geeft de geïnventariseerde projecten weer als richtinggevend kader voor het nog te bestemmen bedrag van 12,568 miljoen euro. Conform motie 2021/197 kunnen de middelen ook worden ingezet voor het realiseren van extra onzelfstandige studenteneenheden. In het raadsvoorstel bij de Voorjaarsnota 2023 stellen wij voor om het bestedingsdeel voor deze middelen te verbreden van “betaalbaar wonen” naar “betaalbaar wonen en het op gang houden van woningbouwprojecten”. En om 3,3 miljoen euro te onttrekken en dit te bestemmen voor investeringen in de openbare ruimte die nodig zijn om woningbouwprojecten op gang te houden.
Welke mechanismen worden er gebruikt om ervoor te zorgen dat deze middelen effectief en doelgericht worden besteed?
->Met onze sturing op (woningbouw)projecten zorgen we ervoor dat dit effectief en doelgericht gebeurt. De inzet van deze middelen wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dat gebeurt via

besluitvorming over de Voorjaarsnota en het MPR of via voorstellen over de financiële kaders van projecten.

Vraagnummer: 333

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	
Erratum	

Verbijzondering	Er is vaker sprake van zwaardere psychische, psychosociale en lichamelijke klachten die leiden tot langere hulptrajecten.

Vraag	Is er bekend waar deze stijging vandaan komt en kan hier een extra toelichting op gegeven worden?

Antwoord

In de probleemschets worden al een aantal oorzaken benoemd: de toemende prestatiedruk in de huidige samenleving; de impact van sociale media, maar ook nog de doorwerking van corona. De afgelopen jaren is veel onderzoek verschenen waarin deze verbanden worden gelegd. Bijvoorbeeld: over de toename van ervaren prestatiedruk: Trimbos, HBSC, Gezondheid van jongeren in Nederland (2022), Nji/Trimbos, Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen (2021), NJI, Naar een andere kijk op Jeugdzorg (2023), RIVM, Kwartaalonderzoek mentale klachten jongeren (2023). Voor de impoact van corona zie:Gemeente Utrecht, De staat van de utrechtse Jeugd (2022). Voor de relatie tussen scheidingen en zorg, zie Significant Publiek, Relatie tussen scheidingen, GGZ-gebruik en jeugdzorggebruik (2022).

Vraagnummer: 334

Fractie	S&S
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.1 Kansengelijkheid
Bladzijde (in pdf)	21
Erratum	

Verbijzondering	"We vangen dit op door de raming van de boetes door de inspectie kinderopvang aan te passen naar het niveau dat afgelopen jaren is gerealiseerd."

Vraag	Wat wordt hier precies mee bedoeld? Kan dit nader toegelicht worden?

Antwoord

Boetes van de inspectie kinderopvang zijn tot nu toe niet begroot vanuit voorzichtigheidsprincipe. Wel zijn de afgelopen jaren elk jaar opbrengsten gerealiseerd. Omdat er een structureel karakter in deze baten zit, zullen we deze vanaf 2023 wel begroten.
Zie ook het antwoord op vraag 295.

Vraagnummer: 335

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.2.2 Investeringen in de groei van de stad
Bladzijde (in pdf)	25
Erratum	

Verbijzondering	Een objectieve keuze tussen projecten is nu namelijk nog niet mogelijk. Dat komt doordat nog niet voor alle opgaven een vertaling is gemaakt naar concrete projecten en locaties in de stad. Pas als die projectvoorstellen verder zijn uitgewerkt, kunnen we i

Vraag	1: Als nog onbekend is wat deze bezuiniging precies betekent, dan is toch ook niet in te schatten of hierop verantwoord bezuinigd kan worden? Graag een toelichting. 2: de schaalsprong groen heeft meerdere doelen zoals ommetjes ,biodiversiteit, kwantiteit. Is het college het met de PvdD eens dat gezien de biodiversiteitscrisis er, als er al bezuinigd moet worden, beter bezuinigd kan worden op het toegankelijk maken, ommetjes en op papier vergroenen van gebieden die al groen zijn,en niet te bezuinigen op het toevoegen van groen en biodiverser maken van bestaand groen?

Antwoord

1. Er is geen sprake van een bezuiniging. De ambitie is hoger dan waar nu financiele middelen voor zijn.
2. Dit is een politieke vraag, geen technische. Die kunt u tijdens de behandeling in de commissie stellen.

Vraagnummer: 336

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3.2 Vergroening
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om voor elke nieuwe woning een boom te planten, zonder dat daarvoor budget ter beschikking is gesteld.

Vraag	Als er al geen budget was voor de ambitie om meer bomen te planten, waarom leidt een bezuiniging nu dan tot verminderde ambitie?

Antwoord

Dit is geen bezuiniging, er is geen extra geld vrijgemaakt voor deze ambitie.

Vraagnummer: 337

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3.2 Vergroening
Bladzijde (in pdf)	28
Erratum	

Verbijzondering	"zoveel mogelijk hectares … zoveel mogelijk bomen"

Vraag	Wat is de globale inschatting van hoeveel hectares groen en hoeveel bomen er tot 2030 per jaar toegevoegd kunnen worden? (graag bij hectares groen opsplitsen naar de inschatting wat fysiek aan groen toegevoegd wordt en wat op papier toegevoegd wordt als groen maar nu ook al groen is)

Antwoord

Het tijdspad tot 2030 is nog niet per tijdsvak ingevuld. Aan het tijdspad tot 2040 wordt nu gewerkt zoals ook aangeven in de brief strategie voor groen, stand van zaken van 12 april 2023. We informeren u in Q4 over de concretisering van de Groene Schaalsprong. In het coalitieakkoord is aangegeven dat we streven naar 45 ha groen en per nieuwe woning een extra boom binnen deze coalitieperiode.

Vraagnummer: 338

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Sharon Dijksma, Susanne Schilderman,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3.3 Bijsturen op de huidige begroting
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	Verminderen inzet handhaven en toezicht

Vraag	waar binnen het programma toezicht/handhaving wordt deze bezuiniging doorgevoerd? Op welke onderdelen en taken van handhavers gaat straks minder capaciteit gezet worden? Kan het college toezeggen dat er in elk geval niet (verder) bezuinigd wordt op de toezicht en handhaving rond het beschadigen van bomen?

Antwoord

Het betreft hier een taakstelling waaraan wij in het handhavingsprogramma 2024 invulling zullen geven.

Vraagnummer: 339

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3.3 Bijsturen op de huidige begroting
Bladzijde (in pdf)	46
Erratum	

Verbijzondering	Verlagen niveau van dienstverlening klant contact centrum

Vraag	hoe is nu de waardering van het kcc? Welke ondergrens van waardering/kwaliteit blijft minimaal overeind na deze bezuinging?

Antwoord

Conform de jaarstukken 2022 is het gerealiseerde KTO cijfer voor het KCC 7,1 en de doelstelling voor 2023 7,6. Dit blijft onze doelstelling.
Op dit moment investeren we in het verder vereenvoudigen van de dienstverlening en ook in andere kanalen waarbij er geen interactie tussen een medewerker en inwoner nodig is. Dat wil overigens niet zeggen dat we de fysieke kanalen ontmoedigen. Inwoners zijn daar nog steeds welkom. Wel is het zo dat door het wegvallen van 3 FTE- als gevolg van de bezuiniging- we minder ruimte hebben om onverwachte piekmomenten op te vangen waardoor er langere wachttijden kunnen ontstaan.
Daarmee kan het zijn dat de realisatie van het klanttevredenheid cijfer alsnog naar beneden gaat. (Zie ook antwoord vraag 6, 123 en 289).

Vraagnummer: 340

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	MPR
Hoofdstuk	Gezond leefklimaat met ruimte voor groen:
Bladzijde (in pdf)	54
Erratum	

Verbijzondering	"Voor de groene schaalsprong is een veelvoud van de nu in de MPR beschikbare financiële middelen nodig."

Vraag	Hoeveel is -ongeveer- "een veelvoud"?

Antwoord

Voor vergroening is in het Meerjaren Perspectief Ruimte en het MeerjarenGroenProgrammaP in deze coalitieperiode een bedrag opgenomen van gemiddeld 11 miljoen euro per jaar.
In de RSU2040 zijn de kosten van de groene schaalsprong tot en met 2040 ingeschat 1,6 miljard euro. Dat is ongeveer 80 miljoen euro per jaar.

Vraagnummer: 341

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	MPR
Hoofdstuk	Gezond leefklimaat met ruimte voor groen:
Bladzijde (in pdf)	0
Erratum	

Verbijzondering	Voor deze doelstelling voor de komende jaren wordt de ambitie nog niet volledig waargemaakt in het gewenste tempo.

Vraag	de ontwikkeling van groene straten, parkgebieden en groenblauwe routes ligt niet op koers. 1: als het tempo van dit college wordt doorgezet, hoeveel bomen en hoeveel m2 groen is er dan in Utrecht in 2026 en 2030? Hoe verhoudt dat zich tot het verwachte aantal inwoners in deze jaren? 2: welke inhaalslag zou een volgend college moeten maken om weer op koers te komen en de ambtie alsnog te realiseren ?

Antwoord

In het coalitieakkoord wordt gestreefd naar 45 hectare extra groen in 2026. We doen ook ons best om zoveel mogelijk bomen toe te voegen door in reguliere projecten extra bomen aan te planten en bomen weg te geven, waar mogelijk met nadruk op groenarme wijken.
Dit loopt nog niet in de pas met de verwachte groei van het aantal inwoners. In de raadsbrief Strategie voor Groen van 8 maart 2022 is dat tempo opgenomen als een ambitie voor de toekomst.
De meer precieze uitwerking waarbij we ook een inschatting kunnen maken voor komende colleges volgt in een brief die we u in Q4 toesturen.

Vraagnummer: 342

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters
Document	MPR
Hoofdstuk	Gezond leefklimaat met ruimte voor groen:
Bladzijde (in pdf)	52
Erratum	

Verbijzondering	inwonersloket voor vergroeningsaanvragen

Vraag	1: Hoe werkt het precies als inwoners een aanvraag voor vergroening van hun straat indienen? Kan dit altijd gerealiseerd worden? Zo niet, hoe wordt afgewogen of geprioriteerd welke aanvraag wel en niet gehonoreerd wordt? 2: Wat is het doel van het loket, bijvoorbeeld betrekken van inwoners, of inzichtelijk krijgen welke straten potentie hebben om te vegroenen of waar behoefte is aan vergroening? 3: Brengt / heeft het college zelf ook in beeld welke straten vergroend kunnen worden?

Antwoord

1. Een klein initiatief kan worden ingediend bij het initiatievenfonds. Daarbij geldt: als een initiatief fysiek haalbaar is en er is draagvlak voor, dan kan het worden gerealiseerd. Een initiatief kan fysiek niet haalbaar zijn door bijvoorbeeld bodemvervuiling of kabels en leidingen. Voor grotere initiatieven met een budget hoger dan 0,035 miljoen euro en die vallen in de wijken Noordwest & West, Rivierenwijk en Overvecht, wordt gekeken of deze worden gerealiseerd vanuit het Meerjaren Groen Programma (MGP).
2. Het loket is een toegankelijk laagdrempelig loket voor bewoners die initiatieven hebben voor het vergroenen van hun straat/buurt. Het loket is geen antwoord op alle initiatieven en hulpvragen en geen webpagina met informatie over vergroeningsambities van de stad.
3. Ja, dat hebben we indicatief op buurtniveau in beeld op basis van de hittestress kaart. Die indicatie komt uit op circa 800 straten.

Vraagnummer: 343

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Lot van Hooijdonk,
Document	MPR
Hoofdstuk	Gezond leefklimaat met ruimte voor groen:
Bladzijde (in pdf)	52
Erratum	

Verbijzondering	groenblauwe routes

Vraag	Hoe wordt gemeten hoeveel m2 groen een groenblauwe route toevoegt? Tellen bijvoorbeeld de oppervlaktes van fiets- en voetpaden in deze routes ook mee?

Antwoord

We tellen de totale hoeveelheid groen die wordt toegevoegd. Dat wordt vastgelegd in het beheersysteem. Verharde fiets- en voetpaden tellen hierin niet mee.

Vraagnummer: 344

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman, Susanne Schilderman,
Document	MPR
Hoofdstuk	Gezond leefklimaat met ruimte voor groen:
Bladzijde (in pdf)	0
Erratum	

Verbijzondering	biodiversiteit

Vraag	In het hoofdstuk over groen gaat het over aantallen hectares. Welke ambities zijn er voor bescherming en het herstel van de biodiversiteit? Hoel iggen we daarmee wel of niet op koers?

Antwoord

De ambities voor het herstel van de biodiversiteit staan opgenomen in het Groenstructuurplan.
We vergroten de ecologische kwaliteit van het bestaande stedelijk groen van Utrecht voor mensen, planten en dieren. We zorgen dat groengebieden goed verbonden worden met elkaar door ecologische verbindingen aan te leggen binnen de stad en naar buiten.
Ook zetten we in op natuurinclusief bouwen.
We sturen binnenkort een brief naar de raad over de biodiversiteitscrisis met meer informatie daarover.

Vraagnummer: 345

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	Programma Water en Riolering Utrecht
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	Het leidingwerk is verouderd waardoor er steeds meer defecten ontstaan die als gevolg hebben dat we niet instaat [sic] zijn om afvalwater te transporteren.

Vraag	Draagt deze veroudering ook bij aan extra riooloverstorten met onder meer dode dieren tot gevolg?

Antwoord

Nee. Ook onze oudere riolering functioneert nog steeds zoals deze bedoeld is, zo niet dan nemen we maatregelen. Als rioolvervanging nodig is dan is dit een kans om de riooloverstorten terug te dringen, omdat we bij rioolvervanging standaard als uitgangspunt hebben om gemengde riolering (afvalwater en hemelwater via dezelfde buis) te splitsen in aparte systemen voor afvalwater en hemelwater.

Vraagnummer: 346

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Linda Voortman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	30
Erratum	

Verbijzondering	Het niet of niet tijdig weghalen van bijplaatsingen heeft een aantrekkende werking voor nieuw bij te plaatsen afval, met gevolgen voor verrommeling, ongedierte en verontreiniging

Vraag	Het college had toegezegd nergens meer het woord 'ongedierte' te gebruiken. Dit is een hatelijk en respectloos woord, je kunt ook gewoon het woord 'ratten' gebruiken, want dat bedoelen jullie. Graag nooit meer gebruiken, in geen enkel stuk. Ratten zijn ook dieren met gevoel en recht op leven.

Antwoord

Onze excuses, wij hebben inderdaad toegezegd in plaats van ongedierte het woord plaagdieren te gebruiken. We zullen in de toekomst er beter op letten.

Vraagnummer: 347

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	Programma Water en Riolering Utrecht
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	0
Erratum	

Verbijzondering	

Vraag	Waarom komt nergens in het document het woord klimaatcrisis voor? Waarom wordt de link tussen de noodzaak voor klimaatadaptatie en de klimaatcrisis niet gemaakt?

Antwoord

Wij hebben de link tussen klimaatmitigatie en klimaatadaptatie gemaakt in de Visie Klimaatadaptatie en de Visie Water en Riolering. We hebben ervoor gekozen om dit niet te herhalen in het onderliggende Programma Water en Riolering en te focussen op het doel klimaatadaptatie waar het programma het meest aan bijdraagt. Uiteraard draagt klimaatadaptatie bij aan het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en de klimaatcrisis.

Vraagnummer: 348

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Linda Voortman,
Document	Programma Water en Riolering Utrecht
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	8
Erratum	

Verbijzondering	We respecteren het natuurlijke systeem en zorgen conform de doelstelling van de kaderrichtlijn Water ervoor dat bij ingrepen het natuurlijke systeem niet verslechterd.

Vraag	Wat wordt bedoeld met het respecteren van het natuurlijke systeem bij ingrepen in de openbare ruimte? Wat is dit natuurlijke systeem? Waarom wordt er bij ingrepen niet meteen voor gezorgd dat het natuurlijke systeem verbeterd in plaats van enkel "niet verslechterd"?

Antwoord

Het natuurlijke systeem is het systeem zoals dat functioneert zonder menselijk ingrijpen. Het uitgangspunt van de Europese Kaderrichtlijn Water is dat we bij ingrepen in het oppervlaktewatersysteem ervoor zorgen dat het systeem bij voorkeur verbetert, maar zeker niet verslechterd. Hoewel een volledige natuurlijke situatie in het door mensenhanden gecreëerde Nederland niet realistisch is, proberen we bij alle ingrepen wel altijd het uitgangspunt van de Kaderrichtlijn aan te houden.

Vraagnummer: 349

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	Programma Water en Riolering Utrecht
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	15
Erratum	

Verbijzondering	Gehele paragraaf rond de zin: "Eind 2023 worden er nieuwe klimaatscenario's verwacht."

Vraag	Waarom wordt er gewacht op nieuwe klimaatscenario's en extra onderzoeken voor het in de praktijk klimaatadaptiever maken van de openbare ruimte om zo het risico op wateroverlast te verminderen? Er is bij de vorige klimaatstresstest al aangetoond dat de openbare ruimte niet voldoet aan doelstellingen wateroverlast. In hoeverre gaat n.a.v. nieuwe klimaatscenario's en ergens in 2024 het starten met een nieuwe klimaatstresstest het daadwerkelijke risico op wateroverlast zo spoedig mogelijk afnemen?

Antwoord

We wachten zeker niet met het nemen van maatregelen. Met de vaststelling van de Visie Klimaatadaptatie en de Visie Water en Riolering streven we er naar dat elke ingreep in de openbare ruimte voortaan klimaatbestendig wordt uitgevoerd. Een voorbeeld wat we noemen in het programma is de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg. Er zijn echter locaties waar we verwachten dat vanuit de reguliere vervangingsprogramma's tot 2050 geen ingrepen plaatsvinden. Gezien de hoge kosten die dan gemoeid zijn met maatregelen op die locaties, gaan we daar eerst aanvullend onderzoek doen, voordat we besluiten of en zo ja, welke maatregelen we nemen op die plaatsen. Hierbij nemen we de nieuwe klimaatscenario's mee. We hebben hiervoor enige tijd omdat we op basis van de eerdere stresstesten nu geen locaties zien waar ingrijpen zeer urgent is. Zie ook de Raadsbrief Indicatoren, tussendoelen klimaatadaptatie en biodiversiteitsagenda Utrecht.

Vraagnummer: 350

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	

Verbijzondering	We versterken de economische basis van onze stad met twee maatregelen:

Vraag	Waarom staat hier de campagne Heart of Health niet bij? Hoe lang loopt deze campagne en hoeveel betaalt de gemeente hier per jaar aan bij?

Antwoord

Utrecht, Heart of Health is inderdaad een aanscherping op onze regionale positionering, die al sterk gericht was op gezondheid. Onze bijdrage daaraan de aangescherpte regiopositionering die in opdracht van de EBU tot stand is gekomen. We zetten erop in dat alle partners dit langjarig gaan volhouden. De gemeente heeft 0,05 miljoen euro aan de aanscherping bijgedragen vanuit de begroting van Marketing en communicatie. De aangescherpte positionering moet onder anderen bijdragen aan het aantrekken van bij Utrecht passende en aanvullende bedrijven en organisaties. De lanceringscampagne door middel van de shirtsponsoring van FC Utrecht is door partners uit het bedrijfsleven betaald. De gemeente heeft hier niet financieel aan bijgedragen. Onze bijdrage zal er vooral uit bestaan om bestaande capaciteit en middelen meer te richten, zowel bij ons als bij de regionale partners.

Vraagnummer: 351

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	1.2 Scherper op ambities
Bladzijde (in pdf)	11
Erratum	Nee

Verbijzondering	Om dit mogelijk te maken gebruiken we het extra geld dat in het coalitieakkoord bestemd was voor topcultuur en economie.

Vraag	Wat bedoelt het college met topcultuur? In het coalitieakkoord was daar 500k voor uitgetrokken. op pag 29 staat dat bugdet voor topcultuur ingezet wordt voor wijkcultuurhuizen. wat blijft er over van dit budget?

Antwoord

Voor het antwoord op de eerste vraag verwijzen we naar het antwoord op vraag 184.
Vanaf 2028 is de verwachting dat het budget volledig benodigd is voor dekking van de exploitatiesubsidies van wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone en Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn. Tot die tijd - in de periode 2023-2027 - resteert er in totaal nog 1,77 miljoen euro budget voor topcultuur. Wij stellen voor om dit budget in te zetten voor de groei van het cultuurbudget in relatie met de groei van de stad.

Vraagnummer: 352

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Susanne Schilderman, Eva Oosters,
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.3 Klimaat
Bladzijde (in pdf)	27
Erratum	

Verbijzondering	Met ingang van 2025 moet de bevoorrading in de binnenstad emissievrij zijn.

Vraag	Waarom wordt dan pas vanaf 2025 budget uitgetrokken om de eigen vloot te elektrificeren? Kunnden deze bedragen niet naar voren worden gehaald?

Antwoord

In 2024 zal geld uitgegeven worden, maar de hieruit voortvloeiende kosten zullen pas zichtbaar worden op het moment van ingebruikname van de vloot in 2025, doordat ze vanaf dat moment in de kapitaallasten als afschrijvingen zichtbaar worden.

Vraagnummer: 353

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.4 Levendige en leefbare stad
Bladzijde (in pdf)	29
Erratum	

Verbijzondering	Voor het beheer van en toezicht op de huidige locatieprofielen stellen we voor om 100.000 euro vrij te maken.

Vraag	Wat bedoelt het college met "huidige locatieprofielen". Er zijn geen locatieprofielen vastgesteld? om welke plekken gaat het en wordt die 100.000 vrijgemaakt per locatie of voor alle locaties?

Antwoord

Er zijn inderdaad geen locatieprofielen vastgesteld. Met "huidige locatieprofielen" wordt bedoeld de 10 locatieprofielen die nu worden opgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in onze raadsbrief start locatieprofielen evenementen van 24 maart 2023. In deze brief zijn ook de tien locaties opgenomen waarvoor een locatieprofiel wordt opgesteld. De kosten voor het werken met de 10 locatieprofielen zijn begroot op 0,1 miljoen euro. Dit zijn de structurele uitvoeringsmiddelen voor extra personeelskosten bij vergunningverlening en extra kosten voor communicatie en ICT.

Vraagnummer: 354

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Eva Oosters
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	2.5 Uitvoering
Bladzijde (in pdf)	31
Erratum	

Verbijzondering	Wanneer de uitkomsten van het eerste burgerberaad leiden tot nadere uitvoeringskosten bekijken we op dat moment hoe we tot een dekkingsvoorstel komen.

Vraag	Hoe motiverend vindt het college deze zin voor de deelnemers van het eerste burgerberaad als nog niet zeker is dat de uitkomsten ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Zou deze zin eigenlijk niet gewoon vevangen moeten worden door een garantie dat de uitkomsten uitgevoerd gaan worden, plus een resveering daarvoor begroten?

Antwoord

Conform Voorjaarsnota 2023 worden de organisatiekosten van het eerste burgerberaad gedekt. We kunnen op dit moment de uitvoeringskosten nog niet begroten, omdat we nog niet weten wat het burgerberaad gaat adviseren, hoeveel dat dan gaat kosten en of daarvoor binnen de bestaande begroting dekking is. Als uw raad instemt met het raadsvoorstel startdocument burgerberaad en het raadsvoorstel over de vraagstelling en wijze van selectie, zal het burgerberaad begin 2024 haar advies uitbrengen. Dit is voordat de Voorjaarsnota 2024 aan de raad wordt aangeboden. Eventueel benodigde uitvoeringskosten zullen meegenomen worden in de integrale afweging van het college voor de Voorjaarsnota 2024, bij de Voorjaarsnota 2024 bent u in de positie om keuzes te maken.

Vraagnummer: 355

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk
Document	VJN-1e berap
Hoofdstuk	4.3 Uitwerking financiële strategie
Bladzijde (in pdf)	45
Erratum	

Verbijzondering	Compensatie Gazprom contract 700.000

Vraag	Waarom staat hier maar een bedrag van 700.000 terwijl Utrecht 11 mio extra kwijt was aan een nieuw gascontract? Is dit bedrag van 700.000 al verwerkt in de voorjaarsnota, zo ja waarvoor, of kwan de raad er nog een bestemming aan geven (bijvoorbeeld nieuw of aanvullend binnen programma duurzaamheid). Op pagina 54 is de inschatting een bedrag van 1,7 miljoen trouwens.

Antwoord

De genoemde 0,7 miljoen euro betreffen de geschatte extra kosten gemaakt voor gaslevering in 2022 omdat de gemeente is overgestapt van Gazprom naar Greenchoice en opnieuw haar gas heeft moeten inkopen. Dit bedrag is verwerkt in de voorjaarsnota om een aantal knelpunten mbt de hogere inflatie op te lossen. De genoemde 1,7 miljoen euro op pagina 54 betreffen de geschatte extra kosten voor gas in 2023 om dezelfde reden. De genoemde 11 miljoen euro betrof het totaal aan geschatte extra kosten voor zowel gas, elektriciteit als stadsverwarming over 2022 en 2023 vanwege de toegenomen energieprijzen

Vraagnummer: 356

Fractie	PvdD
Portefeuillehouder(s)	Lot van Hooijdonk, Linda Voortman,
Document	MPR
Hoofdstuk	
Bladzijde (in pdf)	139
Erratum	

Verbijzondering	Het project Mytylbrig komt tijdelijk stil te liggen.

Vraag	Was al een (grove) schatting hoeveel m2 groen en hoeveel bomen voor de realisatie van de brug vewijderd hadden moeten worden? zo ja, wat zijn die cijfers?

Antwoord

Voor de Mytylbrug is een concept functioneel ontwerp en programma van eisen opgesteld. Dus harde cijfers over het aantal bomen en groen dat er straks moet verdwijnen zijn nog niet te geven.
Er zullen wel bomen moeten wijken voor de inpassing van de brug en hellingbanen in het Kromme Rijn Oeverpark. Het gaat op dit moment om circa 15 bomen (verdeeld over de noord- en zuidzijde van de kromme rijn).
In een volgende fase zal nader onderzoek gedaan moeten worden naar de bomen, en moet er een herplantplan worden opgesteld voor de bomen die moeten wijken en niet verplant kunnen worden.
De aanleg van de fietspaden in het park leidt er ook toe dat er groen in het park verdwijnt. Het gaat om de delen waar het fiets/ voetgangerspad op het grondlichaam ligt. Waar de brug op palen staat hoeft er geen groen weg. Het gaat – bij het huidige functioneel ontwerp- om een oppervlakte van ca 260 m² aan de noorzijde van de Kromme rijn en 180 m² aan de zuidzijde.
Op deze plek verdwijnt dus groen maar in de directe en de ruimere omgeving van de brug komt er de komende jaren ook groen bij. Door de komst van de brug en de invoering van betaald parkeren stimuleren we het fietsen naar Maarschalkerweerd. We verwachten dat we hierdoor in de toekomst toekunnen met minder parkeerplaatsen in het gebied. Hierdoor komt ruimte vrij die we kunnen vergroenen en kunnen inzetten voor extra sport en recreatie. Dit is onderdeel van de plannen voor de Maarschalkerweerd tot Parklandschap (Onwikkelperspectief Maarschalkerweerd).
De precieze uitwerking van de groencompensatie is onderdeel van de verdere uitwerking van de plannen voor de brug.

3.2.a Risico inschatting: "Ravijn 2026" (1/2)

Aanleiding

In het jaar 2026 verlaagt het Rijk het gemeentefonds, zonder toelichting hoe dit bepaald is.

- Uitgangspunt is dat in 2026 het gemeentelijk belastinggebied wordt vergroot
- Daarmee kunnen gemeenten dit “ravijn” opvangen door eigen belastingen te heffen
- Gelijktijdig is het principe “trap op/ trap af” buitenwerking gezet vanaf 2026
- Daarmee groeit het gemeentefonds niet meer mee met beleidsimpulsen

Scenario’s omvang “ravijn 2026”

Basis jaar 2022 voor bepalen van omvang ravijn (i.v.m. uitzetten “trap op/ trap af”)

- **Scenario 0** (geen risico) -/-15 mln euro: terugdraaien risico inschatting uit coalitieakkoord
  Verwachting dat Ravijn 2026 niet wordt opgelost en de opschalingskorting wordt voortgezet

- **Scenario A** (enig risico) 0 mln euro: vasthouden aan keuze uit coalitieakkoord
  Verwachting dat opschalingskorting vanaf 2026 vervalt, deze is reeds begroot (15 mln euro)

- **Scenario B** (beperkt risico) 9 mln euro: gemiddelde groei gemeentefonds 2022-2025
  basis regeerakkoord zonder aanvullende prijs en volume compensatie
  gemiddelde i.v.m. oplopende investeringen regeerakkoord en algemene uitkering

Zie volgende sheet vervolg scenario’s.

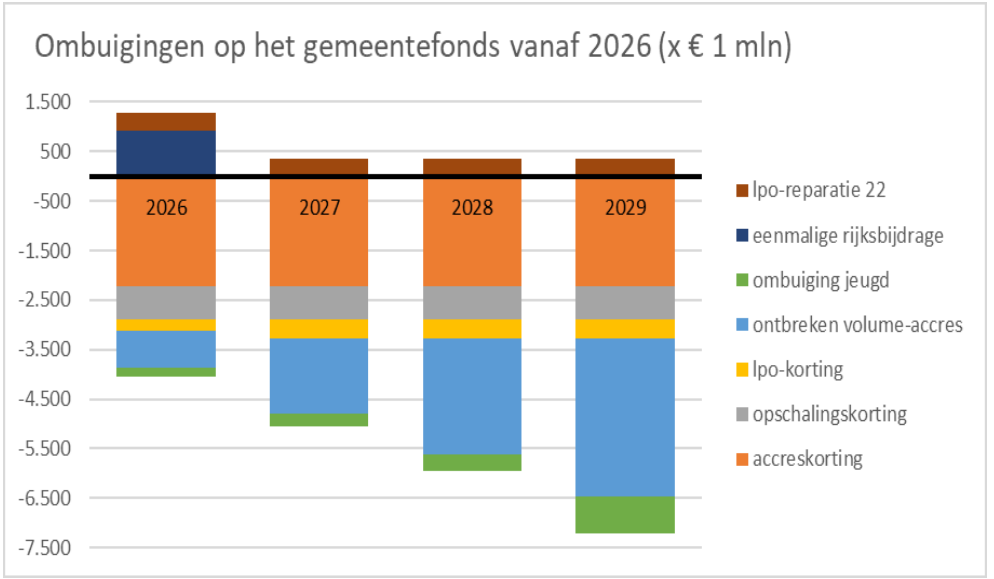
3.2.a Risico inschatting: "Ravijn 2026“ (2/2)

vervolg scenario’s

- **Scenario C1** (risicovol) 20 mln euro: <u>2025 = 2026 gebaseerd op berekening regeerakkoord</u>
  <u>B</u>asis regeerakkoord zonder aanvullende prijs en volume compensatie

- **Scenario C2** (risicovoller) 20 mln + 3 mln per jaar <u>2025 = 2026 incl. volumegroei</u>
  Verwachting dat volumegroei weer wordt aangezet, dit is jaarlijks ca 1,82% (gebaseerd op CEP 2022), het grootste deel is bestemd voor referentiekader groei. Na deze correctie voor het referentiekader is de inschatting van de volumegroei vanaf 2027 6 miljoen euro. Zekerheidshalve rekenen we met 50% van dit bedrag.

- **Scenario D** (extreem) 40 mln euro: <u>2025 = 2026 gebaseerd op meicirculaire 2022</u>
  Basis regeerakkoord inclusief aanvullende compensatie voor prijs en volume



Gemeente Utrecht

Erratum Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023

In de Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023 staat een aantal onjuistheden. In dit Erratum vindt u de correcties. De aanpassingen zijn geel gearceerd. Deze correcties passen wij ook op de website aan.

Voorjaarsnota 2023

Voorjaarsnota 2023, blz 22 Tabel: Andere bijsturingen voor meer kansengelijkheid, Veldwerkers verslavingszorg*

De tekst bij het sterretje “Veldwerkers verslavingszorg is weggevallen. De tekst moet nog worden toegevoegd.

* De inzet van de gewenste additionele veldwerkers in 2024 en 2025 vindt enkel plaats als daar middelen voor gevonden worden, zoals mogelijk de aangevraagde rijkssubsidie voor hulp aan zorgmijdende dakloze mensen.

Voorjaarsnota 2023, Bijlage 1 Planning uitvoering coalitieakkoord, blz 78, tabel Contact maakt de stad, 1.9 Onderwijs, Onderzoek lotingssystematiek overgang PO-VO (uitvoering schooljaar 2024-2025)

Het klopt niet dat het onderzoek pas gepland is in 2024-2025, het is al gestart. Daarom wordt de tekst:

Onderzoek lotingssystematiek overgang PO-VO (uitvoering schooljaar 2023 – 2024)

Voorjaarsnota 2023, Bijlage 5 Hoofdstuk 2 van het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) 2023, Tabel 2.5 blz 11 en tabel 2.6 blz 12

In de Voorjaarsnota is in bijlage 5 het hoofdstuk 2 (“Koers”) van het MPR integraal opgenomen. In dat hoofdstuk in de Voorjaarsnota zijn twee correcties nodig, die al wel waren aangebracht in de integrale versie van het MPR die afzonderlijk aan de raad is aangeboden. Hieronder worden de twee correcties genoemd:

In tabel 2.5 staan twee verkeerde bedragen.

- 5.822 moet zijn -178
- -9.489 moet zijn -3.489

In het MPR moet in tabel 2.6 nog een extra regel toegevoegd.
Nieuwe tabel (met een nieuw ingevoegde regel):

Tabel 2.6:
Bijsturing stap 1 – verrekening met de reserve Groei in balans, bedragen in 1.000 euro

	2023	2024	2025	2026	2027	struct
Saldo excl. bijsturing (zie tabel 2.5)	704	-5.199	265	-3.489	1.058	-2.264
Reserve Groei in balans: uitnamen (negatieve getallen) en toevoegingen (positieve getallen)	704	-5.199	265	-1.561	2.989	
Saldo na verrekening met reserve Groei in balans (stap 1)	**0**	**0**	**0**	**-1.928**	**-1.931**	**-2.264**

Oude tabel:

Tabel 2.6:
Bijsturing stap 1 – verrekening met de reserve Groei in balans, bedragen in 1.000 euro

	2023	2024	2025	2026	2027	struct
Reserve Groei in balans: uitnamen (negatieve getallen) en toevoegingen (positieve getallen)	704	-5.199	265	-1.561	2.989	
Saldo na verrekening met reserve Groei in balans (stap 1)	**0**	**0**	**0**	**-1.928**	**-1.931**	**-2.264**

Eerste Bestuursrapportage 2023

Eerste Bestuursrapportage 2023, bijlage 7 Totaaloverzicht budgettair neutrale wijzigingen, blz 102 t/m 115 in de Voorjaarsnota (pagina 1/14 t/m 14/14 in de bijlage)

Bij het genereren van de overzichten in bijlage 7 zijn een aantal teksten weggevallen. Hieronder zijn de ontbrekende teksten opgenomen en geel gearceerd.

Pagina 1/14, programma Algemene middelen, onderwerp Verdeling middelen versneld vernieuwen (Coronapakket 2) over de jaren 2023-2025.
Argument:
Binnen de gemeentelijke begroting zijn vanaf 2020 middelen vrijgemaakt om de effecten van de coronamaatregelen te verzachten onder de noemer Versneld Vernieuwen (werkpakket 2: versterken bestaanszekerheid, maatregel 1. Voor 2023 is hiervoor 8 mln beschikbaar. In de raadsbrief van 7 juli 2022 en in de 2e bestuursrapportage 2022 is aangekondigd dat we vanwege diverse redenen voorstellen middelen te verdelen over de komende drie jaren. Bijvoorbeeld om initiatieven op te kunnen zetten die in de toekomst echt renderen, maar ook arbeidsmarktproblematiek die maakt dat het niet mogelijk is in één jaar iets volledig op te zetten wat dan ook meteen rendeert. De nadere regel die hiermee samenhangt, herstel en veerkracht jeugd, is eind september 2022 opengesteld en heeft een looptijd tot halverwege 2025. Ook voor de overige activiteiten binnen versneld vernieuwen geldt een looptijd tot 2025. Nu de aanvragen beoordeeld zijn is er een beeld van hoe de middelen verdeeld kunnen worden over de periode 2023 – 2025.

Pagina 2/14, programma Bewoners en Bestuur, onderwerp Hogere Naturalisatie leges
Argument:
We zien nu een paar jaar achter elkaar een toename in naturalisatieaanvragen (instroom van 6/7 jaar geleden uit onder andere Syriërs die zich laten naturaliseren). De verwachting is dat deze trend de komende jaren In ieder geval nog doorzet gezien de asielinstroom en de huidige oorlog in Oekraïne. Omdat het niet duidelijk is hoe deze trend zich blijft ontwikkelen passen we de begroting voorlopig ieder jaar incidenteel aan.

Pagina 2/14, programma Bewoners en Bestuur, onderwerp Lagere VOG leges
Argument:
De Verklaring omtrent Gedrag kan sinds een aantal jaar rechtstreeks en online bij Justis (Ministerie van BZK) aangevraagd worden zonder tussenkomst van de gemeente. De vraag naar dit product bij de gemeente neemt daardoor af. We zien dit als een structurele trend en daarom passen we onze begroting hierop structureel aan.

Pagina 3/14, programma Duurzaamheid, onderwerp Aanvullen risicoreserve duurzaamheidsleningen
Argument:
Het bedrag aan risicoafdekking van de Duurzaamheidsleningen stijgt door de toename van het aantal verstrekte leningen aan inwoners. Er wordt voorgesteld de hiervoor bestemde middelen in de reserve Utrechtse Energie, onder te brengen in de risicoreserve Leningen Utrechtse Energie.

Pagina 9/14, Openbare ruimte en groen (x 1.000 euro), onderwerp onttrekking reserve MGP
Argument:
In de reserve Meerjaren Groenprogramma zijn middelen gereserveerd om schommelingen in de uitgaven op de groenprojecten op te vangen. In de programmering van het Meerjarengroen programma worden deze middelen ingezet in 2023 voor de uitvoering van diverse groenprojecten.
Eerste Bestuursrapportage 2023, Hoofdstuk 6 Uitvoering programma's, blz 53

Er staat in de titel van de tabel "totaaloverzicht Eerste bestuursrapportage 2021". Het jaartal moet 2023 zijn.

Eerste Bestuursrapportage 2023, Hoofdstuk 8 Budgettair neutrale wijzigingen, blz 61

In de inleiding van dit hoofdstuk wordt verwezen naar bijlage 5 dit moet bijlage 7 zijn.

Eerste Bestuursrapportage 2023, Hoofdstuk 5.2 Uitvoering programma's, blz 52 en 53

Op blz 52 en 53 staat twee keer een ontkenning in onderstaande zin, wat leest als dat de incidentele middelen wél in 2023 kunnen worden ingezet. Hier hoort te staan:

Deze incidentele middelen kunnen echter niet worden ~~niet~~ ingezet in 2023.