Erratum Programmabegroting 2022 en Tweede Bestuursrapportage 2021

In het boek van de Programmabegroting 2022 en in het boek van de Tweede Bestuursrapportage 2021 staan per abuis een aantal onjuistheden. In dit erratum vindt u de juiste gegevens, waarbij in geel arcering de aanpassingen worden weergegeven. Deze onjuistheden zullen wij ook op de website aanpassen.

1. Tweede bestuursrapportage, hoofdstuk 2.4 Bijsturingsvoorstellen per programma, Bewoners en Bestuur

In het kader van de begroting Burgerzaken op orde brengen, worden baten en lasten van het product BZ algemeen structureel verlaagd en niet verhoogd. De overheveling van de overhead vindt plaats binnen publiekszaken en daarom had niet de term burgerzaken gebruikt moeten worden.

Structurele aanpassing baten en lasten en overheveling budgetten tussen programma overhead en programma bewoners en bestuur in het kader van de begroting Publiekszaken (PBZ) op orde.

x €1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Verlagen Lasten product BZ algemeen	366	366	366	366	366
Verlagen Baten product BZ algemeen	366	366	366	366	366
Van : Overhead PBZ	-267	-267	-267	-267	-267
Naar: Product PBZ	267	267	267	267	267

Beslispunt: De baten en lasten van het product BZ algemeen structureel aanpassen in het kader van begroting Burgerzaken op orde, waarbij we de stelposten van BZ algemeen verwerken in de producten van BZ .
Argument: Door de stelposten te verwerken in de producten is er beter inzicht in de budgetten van de producten van Publiekszaken.
Beslispunt: Een aantal (materiële) budgetten van overhead PBZ structureel over te hevelen naar de producten PBZ omdat deze budgetten bij het primaire proces van PBZ thuishoren.
Argument: Volgens de BBV horen alle kosten die direct verbonden zijn aan activiteiten die gericht zijn op de klant in het primair proces. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat deze kosten bij het primair proces horen.

2. Programmabegroting, Samenvatting per programma, Financiën

Onderstaande tekst is een actiepunt en had daar niet moeten blijven staan. In het hoofdstuk “Maatregelen Corona” staan de maatregelenpakketten kort beschreven.

Financiële ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis
De ontwikkeling van de coronapandemie blijft onzeker. Na het loslaten van maatregelen in juni 2021 kwamen er een maand later nieuwe aanscherpingen. We zien dat vaccineren helpt om corona onder controle te krijgen waardoor coronamaatregelen meer worden losgelaten en de economie zich verder herstelt. In lijn met Kaderbief 2020, de Begroting 2021 de Voorjaarsnota 2021 is scenario C het economische uitgangspunt voor deze begroting. In ons weerstandsvermogen houden we rekening met het feit dat zich een nieuwe lockdown kan voordoen door dit voor 25% op te nemen in ons weerstandsvermogen (scenario D). De actualisatie van Scenario C leidt tot lagere kosten in 2021, die voor een deel verschuiven naar 2022.
~~Met betrekking tot de maatregelenpakketten [hoofdlijn monitoring maatregelenpakketten hier invoegen; max 2-3-4 zinnen per pakket; na bespreking college 7 september~~

3. Programmabegroting, Duurzaamheid, Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders

Per abuis wordt hier nog de nota Afval is Grondstof (2015-2018) genoemd. Dit moet de Grondstoffennota 2020 zijn.

4. Programmabegroting, Programma Openbare ruimte en groen, Subdoelsteling 2.2 We richten het groen zo in dat het aantrekkelijk en bereikbaar wordt

De prestatie indicator P2.2.3 is niet juist opgenomen.

Prestatieindicator		Nul-meting	Realisatie 2020	Doel-stelling 2021	Doel-stelling 2022	Doel-stelling 2023	Doel-stelling 2024
P2.2.3	Aantal dieren waar eigenaren afstand van doen bij een asiel of opvang /totaal aantal geregistreerde zwerfdieren (honden, katten, knaagdieren)	0,2 (2019)	0,4 291/715 afstanddieren (77 honden; 194 katten; 20 knaagdieren) / 715 (94; 567; 54) totaal geregistreerde dieren	0,2	0,2	0,2	0,2

Analyse	
	De gemeente heeft als wettelijke taak om dieren met een kennelijke eigenaar minimaal twee weken te verzorgen en te bewaren. Een zwerfdier is een dier met kennelijke eigenaar, waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald. De indicator geeft de verhouding weer tussen het aantal dieren waar eigenaren afstand van doen bij een asiel of opvang en het totaal aantal zwerfdieren in de stad dat door de asielen en dierenambulance wordt geregistreerd.
Aantal dieren waar eigenaren afstand van doen bij een asiel of opvang /totaal aantal geregistreerde zwerfdieren (honden, katten, knaagdieren)	Dierenwelzijn is beter geborgd als huisdieren (bij afstand doen door hun eigenaren) rechtstreeks naar een dierenasiel/dierenopvang binnen de gemeente Utrecht gebracht worden. Dit is beter dan het op straat achterlaten van dieren. Hoe hoger het getal, hoe beter het resultaat. Zie raadsbrief Voorstel nieuwe (prestatie)indicatoren dierenwelzijn.

5. Programmabegroting, Programma Openbare ruimte en groen, Subdoelstelling 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk ingezameld en de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelstellingen

De Prestatie indicator 1.2.1 heeft alleen betrekking op afgekoppeld verhard oppervlak en niet op vergroenen.

Prestatieindicator		Nul-meting	Realisatie 2020	Doel-stelling 2021	Doel-stelling 2022	Doel-stelling 2023	Doel-stelling 2024
P1.2.1	Het jaarlijks aantal afgekoppeld ~~of~~ ~~vergroend~~ ha verhard oppervlak (4ha)		11,4	7,6	11	nvt	nvt

Analyse	
Het jaarlijks aantal afgekoppeld ~~of~~ ~~vergroend~~ ha verhard oppervlak (4ha)	Het jaarlijks aantal af te koppelen hectare verhard oppervlak hangt af van de hoeveelheid te vervangen riolering, de overige herinrichtingen en subsidieregelingen voor particulieren zoals de groene daken subsidie. De komende jaren neemt de jaarlijkse rioolvervanging toe, waardoor we de ambitie steeds kunnen leggen. We hebben nog geen aantal hectare geraamd voor 2023 en volgende jaren. Deze indicator willen we herzien bij het vaststellen van de Visie Water en Riolering Utrecht en het Programma Water en Riolering 2022-2026.

6. Programmabegroting, Programma Onderwijs,

a. Bij de nieuwe indeling van de effectindicatoren zijn een aantal indicatoren niet goed overgenomen.

Subdoelstelling 1.1 Gelijke onderwijskansen voor ieder kind: Alle kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar) zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen

Effectindicator		Nul-meting	Realisatie 2020	Doel-stelling 2021	Doel-stelling 2022	Doel-stelling 2023	Doel-stelling 2024
E1.1.1	Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie (VE) plaatsen		-	-	1.200	1.260	1.330
E1.1.2	Gemiddeld jaarlijks bereik % van deelnemende kinderen aan de Voorschoolse Educatie		70%	80%	85%	90%	95%
E1.1.3	Aantal leerlingen Primair onderwijs dat langer dan 3 maanden geen onderwijs volgt (op locatie)		13/32.000		5/30.000	0	0
E1.1.4	Aantal leerlingen Voortgezet onderwijs dat langer dan 3 maanden geen onderwijs volgt (op locatie) onder de 18 jaar		38/17.500	0	0	0	0
E1.1.5	Aantal leerlingen op het mbo dat langer dan 3 maanden geen onderwijs volgt (op locatie) onder de 18 jaar		17/5.707	0	0	0	0

E1.1.6	Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer	Schooljaar 2010-2011	0	0	0	0	0
E1.1.7	Klanttevredenheid		8	8	8	8	8
E1.1.8	% van de Utrechtse bevolking dat lid is van de bibliotheek	2010	21%	20%	25%	25%	25%

b. Onderstaande effectindicatoren staan bij de verkeerde doelstelling

Was:

Subdoelstelling 1.1 Gelijke onderwijskansen voor ieder kind: Alle kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar) zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen

Wordt:

Subdoelstelling 3.1. Voldoende passende en duurzame huisvesting voor de Utrechtse scholen

Effectindicator		Nul-meting	Realisatie 2020	Doel-stelling 2021	Doel-stelling 2022	Doel-stelling 2023	Doel-stelling 2024
E3.1.1	Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer)		8	7	8	9	9
E3.1.1	Schooldaken met zonnepanelen		24,8	26,7%	30%	30%	31,3%
E3.1.1	Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer)		0	0	0	0	0
E3.1.1	Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting		10,5%	28,0%	30,7%	31,3%	31,3

Analyse	
Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer)	We streven naar voldoende capaciteit in alle wijken
Schooldaken met zonnepanelen	We willen het aantal schooldaken met zonnepanelen uitbreiden
Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer)	Voor de hele stad geldt dat er structureel te weinig capaciteit voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is. Door middel van de huisvestingsafspraken voortgezet onderwijs wordt er capaciteit toegevoegd, deze effecten zijn nog niet meegenomen in deze aantallen
Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting	In het kader van de energietransitie streven we naar uitbreiding van het aantal schoolgebouwen dat "van het gas af" is.

7. Programmabegroting, Paragraaf Lokale heffingen, Retributies

In de tabel zijn bij de leges 2022, behalve bij bewoners en bestuur, de kolommen lasten en baten verwisseld. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de begroting.

x € 1.000

	2021			2022		
	Baten	Lasten	%	Baten	Lasten	%

Algemeen (geen programma)	1	1	100	1	1	100
Bewoners en bestuur						
• Huwelijk en partnerschap	542	873	62	547	879	62
• Uittreksels/afschriften	738	710	104	738	715	103
• Reisdocumenten	1.743	1.849	94	1.466	1.481	99
• Rijbewijzen	1.165	1.180	99	1.123	1.126	100
Bereikbaarheid						
• Leges	241	644	37	189	603	31
Beheer openbare ruimte						
• Vergunningen openbare ruimte	1.256	1.278	98	1.342	1.344	100
• Evenementen	263	762	35	491	999	49
Openbare orde en veiligheid						
• Vergunning voetbalwedstrijden	7	9	72	7	10	66
• Horeca	415	708	59	544	867	63
• Gokken	25	28	90	20	20	100
• Prostitutie	14	14	100	15	15	100
Wonen en monumenten						
• Woonruimtezaken	491	491	100	354	434	82
• Bestemmingsplannen	460	478	96	471	487	97
• Archeologie	205	214	96	212	221	96
Totaal legesverordening	7.566	9.239	81	7.520	9.202	82
Wonen en monumenten						
• Leges omgevingsvergunning	14.113	14.937	95	16.597	16.602	100
Beheer openbare ruimte						
• Begraafplaatsrechten	1.148	1.166	99	1.154	1.262	91
• Brug- schut- en havengelden	862	1.462	59	904	1.468	62
• Marktgelden	747	865	86	805	849	95
Totaal	**24.436**	**27.699**	**88**	**26.980**	**29.383**	**92**

8. Programmabegroting, Financiën, Taakvelden

a. De tabel op blz 500 t/m 502 is aangepast. De tabel met de programma-indeling van de gemeente Utrecht bevatte de verkeerde taakvelden per programma. Op de volgende bladzijden is de juiste tabel opgenomen.

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
Bewoners en Bestuur						
01 Bestuur	1.104	13.330	-12.226	0	0	-12.226
02 Burgerzaken	5.073	9.383	-4.309	0	0	-4.309
04 Overhead	0	6.837	-6.837	0	0	-6.837
064 Belastingen overig	156	150	6	0	0	6
54 Musea	68	3.542	-3.473	0	0	-3.473
57 Openb. groen & recreatie	0	1.380	-1.380	0	0	-1.380
61 Samenkr.& burgerparticip.	0	10.075	-10.075	0	0	-10.075
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed						
08 Overige baten en lasten	0	-9.558	9.558	0	0	9.558
32 Fysieke bedrijfsinfrastr.	5.400	-2.551	7.950	0	0	7.950
55 Cultureel erfgoed	325	2.969	-2.644	0	40	-2.604
81 Ruimtelijke ordening	544	5.598	-5.054	0	0	-5.054
82 Grondexpl. niet bedr.ter.	68.476	55.889	12.587	2.817	2.924	12.695
83 Wonen en bouwen	18.442	31.665	-13.223	6.280	6.975	-12.528
Duurzaamheid						
74 Milieubeheer	1.833	16.163	-14.330	141	135	-14.336
Bereikbaarheid						
063 Parkeerbelasting	42.050	9.807	32.243	0	0	32.243
08 Overige baten en lasten	0	-2.677	2.677	0	0	2.677
21 Verkeer en vervoer	6.843	34.132	-27.289	14.490	16.051	-25.727
22 Parkeren	9.166	17.879	-8.713	0	1.551	-7.162
25 Openbaar vervoer	4.976	9.892	-4.916	756	1.572	-4.100
74 Milieubeheer	810	5.438	-4.628	0	2.437	-2.191

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
Openbare ruimte en groen						
12 Openb. orde en veiligheid	80	2.155	-2.075	0	0	-2.075
21 Verkeer en vervoer	9.424	67.652	-58.228	0	0	-58.228
23 Recreatieve havens	311	934	-623	0	0	-623
24 Econom. havens&waterwegen	816	370	446	0	3	448
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.	747	589	158	0	0	158
55 Cultureel erfgoed	0	1.793	-1.793	0	0	-1.793
57 Openb. groen & recreatie	-1	25.978	-25.978	0	0	-25.978
72 Riolering	43.132	32.813	10.319	0	0	10.319
73 Afval	58.068	44.451	13.617	0	0	13.617
75 Begraafpl. & crematoria	1.159	2.015	-856	0	0	-856
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen						
31 Economische ontwikkeling	264	19.471	-19.207	0	0	-19.207
Werk en Inkomen						
63 Inkomensregelingen	151.986	196.984	-44.999	0	0	-44.999
64 Begeleide participatie	0	18.761	-18.761	0	0	-18.761
65 Arbeidsparticipatie	0	26.100	-26.100	0	503	-25.597
671 Maatwerkdienstverl. 18+	30	2.788	-2.758	0	0	-2.758
Onderwijs						
42 Onderwijshuisvesting	2.089	45.458	-43.369	0	2.598	-40.772
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	16.493	44.988	-28.496	0	909	-27.587
56 Media	0	14.495	-14.495	0	0	-14.495
Ondersteuning op maat						
61 Samenkr.& burgerparticip.	0	8.979	-8.979	0	0	-8.979
62 Wijkteams	0	50.836	-50.836	0	0	-50.836

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
66 Maatwerkvoorziening.(WMO)	0	6.161	-6.161	0	0	-6.161
671 Maatwerkdienstverl. 18+	1.714	46.242	-44.528	0	0	-44.528
672 Maatwerkdienstverl. 18-	0	55.333	-55.333	0	0	-55.333
681 Geëscaleerde zorg 18+	4.408	111.286	-106.878	0	0	-106.878
682 Geëscaleerde zorg 18-	0	11.296	-11.296	0	0	-11.296
Volksgezondheid						
71 Volksgezondheid	2.250	27.638	-25.388	0	117	-25.271
Veiligheid						
11 Crisisbeheers.& Brandweer	0	31.471	-31.471	0	0	-31.471
12 Openb. orde en veiligheid	1.828	26.834	-25.006	0	0	-25.006
Cultuur						
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.	0	46.405	-46.405	0	132	-46.274
54 Musea	0	9.623	-9.623	0	0	-9.623
56 Media	0	817	-817	0	0	-817
Samenleven en Sport						
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	2.752	4.537	-1.785	0	0	-1.785
51 Sportbeleid en activering	0	8.151	-8.151	0	42	-8.109
52 Sportaccommodaties	12.321	36.653	-24.332	0	2.353	-21.978
61 Samenkr.& burgerparticip.	1.612	41.030	-39.418	0	16	-39.401
71 Volksgezondheid	0	57	-57	0	0	-57
Utrechts Vastgoed						
42 Onderwijshuisvesting	1.172	1.501	-329	0	0	-329
83 Wonen en bouwen	27.487	18.995	8.491	4.965	2.273	5.799
Algemene middelen						
05 Treasury	808	-5.930	6.738	0	0	6.738

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
061 OZB woningen	46.648	4.507	42.141	0	0	42.141
062 OZB niet - woningen	85.327	1.064	84.264	0	0	84.264
064 Belastingen overig	1.538	303	1.235	0	0	1.235
07 Alg. uitkering &gem.fonds	832.278	0	832.278	0	0	832.278
08 Overige baten en lasten	300	17.958	-17.658	14.917	29.153	-3.422
34 Economische promotie	3.914	0	3.914	0	0	3.914
Overhead						
04 Overhead	4.468	187.829	-183.361	0	179	-183.182
08 Overige baten en lasten	0	-10.676	10.676	0	0	10.676
Vennootschapsbelasting						
09 Vennootschapsbelasting	0	250	-250	0	0	-250
Totaal	**1.480.690**	**1.506.286**	**-25.596**	**44.367**	**69.963**	**0**

b. Daarnaast is aan het begin van het hoofdstuk en boven iedere tabel een inleidende tekst toegevoegd:

Blz 500:
Het is wettelijk verplicht om een taakveldoverzicht op te nemen met de programma-indeling van de gemeente Utrecht en een taakveldoverzicht op te nemen op basis van de voorgeschreven indeling in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.

Onderstaande tabel is een taakveldoverzicht met de programma-indeling van de gemeente Utrecht.

Blz 503:
Onderstaande tabel bevat een taakveldoverzicht op basis van de voorgeschreven indeling in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.