

Bijlage PB 2026 – Onderbouwing mogelijke bestedingen of bezuinigingen voortkomend uit toezegging bij raadsbehandeling Voorjaarsnota 2025

Tijdens de raadsbehandeling voor de Voorjaarsnota 2025 is toegezegd om bij de Programmabegroting 2026 met een bijlage te komen waarin een overzicht en onderbouwing wordt gegeven van diverse bestedingen en bezuinigingen die door uw raad benoemd zijn met de financiële uitwerking daarvan. Dit overzicht kan uw raad eventueel betrekken bij de afwegingen bij deze begroting.

De meicirculaire komt doorgaans tussen het moment van publiceren van onze Voorjaarsnota en de begroting. Daarom betrekken we de meicirculaire zoals gebruikelijk bij de programmabegroting. Na de Voorjaarsnota kunnen er nog andere financiële wijzigingen optreden. In de begroting komen al die ontwikkelingen, inclusief de meicirculaire, samen. Dan is dus het volledige beeld van positieve en negatieve ontwikkelingen voor de komende jaren bekend. Dit beeld laat ook zien dat er een tekort van € 11,9 miljoen is in de tweede Bestuursrapportage. Dat bedrag van €11,9 miljoen onttrekken we aan onze algemene dekkingsreserve. Die laat daardoor, rekening houdend met de stortingen en onttrekkingen in de programmabegroting, een tekort zien. Het zoeken van dekking in de meicirculaire leidt dan tot een groter tekort in de algemene dekkingsreserve. Dat tast onze solvabiliteit en financiële positie aan. Daarom zijn onderstaande zaken niet door het college voorgesteld om nu te dekken in de programmabegroting.

Onderwerp	Onderbouwing
Beheer Fietsenstalling	Bij de Voorjaarsnota 2024 is er vanaf 2026 structureel € 514.000,- euro bezuinigd op nieuwe bemande in pandige fietsenstallingen.
Circulair	In de Voorjaarsnota 2025 is er vanaf 2026 structureel € 47.000,- euro bezuinigd op het afschalen van circulaire bedrijvigheid en ondernemerschap.
Dierenhulporganisaties (A143)	Voor dierenhulporganisaties is een bedrag van € 100.000,- euro realistisch en voldoende om de beoogde versterking van de samenwerking met de ketenpartners te realiseren (o.a. groei aantallen dieren en wilde dieren). De middelen worden ingezet voor het verbeteren van dierenwelzijn en het verder professionaliseren van de betrokken organisaties. De verdeling van het bedrag en de exacte inzet worden in overleg met de ketenpartners uitgewerkt, zodra duidelijk is dat het extra budget beschikbaar komt. Implementatie hiervan wordt opgevangen binnen de bestaande ambtelijke inzet.

Energie(transitie) (M360)	Goed om te noemen dat er bij de motie in de eerste plaats vanuit financieel technische oogpunt ook is aangegeven dat er de jaren 2025 en 2026 wel dekking is voorzien vanuit bouwsteen Netcongestie. Voor de energie(transitie) is voor de jaren 2025 en 2026 dekking voorzien vanuit het budget voor Netcongestie. Voor de jaren 2027 en 2028 (structureel) is een bedrag nodig van jaarlijks € 500.000, bestemd voor de inpassing van transformatorhuisjes. De kosten voor het zoeken van een goede locatie en de meerkosten voor een maatschappelijk meer gewenste inpassing zijn voor de gemeente. Deze kosten zijn gecijferd op € 500.000 per jaar. Dit betreft € 250.000,- (ca. 2 fte) aan personele kosten voor de advisering, toetsing en coördinatie tussen gemeente en nuts- en andere stakeholders ten behoeve van de locatiezoektocht en plaatsing van de trafohuisjes, rekening houdend met alle aanwezige onder- en bovengrondse assets. Daarnaast zijn er aanvullende investering noodzakelijk ten behoeve van de leefbaarheid van € 250.000,- voor de realisatie van de trafostations. De wens is om bij transformatorhuisjes meer maatwerk te leveren bij de inpassing door kunst, metselwerk of beplanting. De jaarlijkse kosten zijn geraamd op € 150.000. Daarnaast moeten er verloren groen worden gecompenseerd, de kosten hiervan worden geraamd op € 100.000 per jaar. <table border="1" data-bbox="600 721 1789 1230"> <tr> <td></td><td>Beleidsnota Warmte – Inpassing transformatorhuisjes</td></tr> <tr> <td>Personele capaciteit, regie en advies</td><td>€ 250.000</td></tr> <tr> <td>Meerkosten inpassing trafohuisjes</td><td>€ 150.000</td></tr> <tr> <td>Groencompensatie inpassing trafohuisjes</td><td>€ 100.000</td></tr> <tr> <td>Totaal</td><td>€ 500.000</td></tr> </table>		Beleidsnota Warmte – Inpassing transformatorhuisjes	Personele capaciteit, regie en advies	€ 250.000	Meerkosten inpassing trafohuisjes	€ 150.000	Groencompensatie inpassing trafohuisjes	€ 100.000	Totaal	€ 500.000
	Beleidsnota Warmte – Inpassing transformatorhuisjes										
Personele capaciteit, regie en advies	€ 250.000										
Meerkosten inpassing trafohuisjes	€ 150.000										
Groencompensatie inpassing trafohuisjes	€ 100.000										
Totaal	€ 500.000										
Erfgoed	In de Voorjaarsnota 2025 is vanaf 2026 structureel € 179.000,- bezuinigd op Erfgoed. Dit betreft de maatregelen 'Versoberen interne en externe dienstverlening primair proces Erfgoed' (120.000), 'Stoppen herbestemmingsprofiel religieus erfgoed' (35.000) en 'Verminderen kennis- en collectiebeheer' (24.000).										

Evenementenfonds	In de Voorjaarsnota 2024 is vanaf 2025 structureel € 154.000,- euro bezuinigd op het Evenementenfonds.
Exposities stadhuis (M404)	Dit betreft een bedrag van € 24.000,- euro, structureel vanaf 2027.
Groen	In de Voorjaarsnota 2024 is bezuinigd door middel van het stroomlijnen van initiatieven voor vergroening van de buitenruimte. In 2025 incidentele kosten van -€ 51.000,- euro, in 2026 een incidentele besparing van € 668.000,- euro en vanaf 2027 een structurele besparing van € 565.000,- euro.
Inclusie & Diversiteit	Bij de Voorjaarsnota 2024 is vanaf 2027 structureel € 257.000,- bezuinigd op Inclusie & Diversiteit.
Jeugd	In de Voorjaarsnota 2024 is vanaf 2029 structureel € 329.000,- euro bezuinigd op specifieke jeugdprojecten.
LVV	In 2026 bestaat het risico dat de middelen niet toereikend zijn om noodhulp te blijven bieden aan de mensen die dit nodig hebben. Als gevolg van de uitgestelde beslissingen van de minister op bezwaar is er sprake van verminderde uitstroom (met een oplopende wachtlijst als gevolg). Zonder extra middelen in 2026 (€ 300.000) kunnen we dakloze ongedocumenteerde mensen in nood mogelijk niet meer voorzien van leefgeld, begeleiding en tijds plaatsing in de opvang.
Nachtcultuur	Met een structureel bedrag vanaf 2026 van €107.000,- kunnen investeringen in nachtcultuur verstevigd en verankerd worden in ons beleid. Met dit bedrag kan de nachtcoördinator gefinancierd worden, kan het nachtoverleg in stand worden gehouden en kunnen bestaande locaties beschermd worden en gereed gemaakt worden voor nachtprogrammering. Ook kunnen met dit bedrag Utrechtse makers/dj's/producers/organisatoren en projecten ondersteund worden via de regeling op nachtcultuur. Als laatste kan het bedrag besteed worden aan het nachtspreekuur en het creëren van bewustzijn en events/campagnes, o.a. op het gebied van sociale veiligheid in de Utrechtse nacht.
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen (M375)	Door de Burgemeester is er naar aanleiding van de raadsbehandeling over opkomstbevordering een 'menukaart' toegezegd. Daarbij is afgesproken dat de raad deze menukaart kon gebruiken om aan te geven wat zij aan extra maatregelen wil, mits ze daar ook de dekking voor regelt.

	In de 'menukaart' staat o.a. de prijs voor 1 extra verkiezingsbord of 1 extra stembureau etc. De raad moet zelf aangeven hoeveel en waar ze dit willen. De keuzes van de raad op deze menukaart bepalen het benodigde budget voor dit onderwerp.
Plan Einstein	Plan Einstein kent een structurele bezuiniging van € 103.000 per 2027. Het aantal locaties en opvangplekken is het afgelopen jaar sterk gegroeid en dat zorgt ook voor meer druk op Plan Einstein. Ook zien we dat er meer jongvolwassen in de opvanglocaties wonen. Deze doelgroep heeft ook meer aandacht en begeleiding nodig, wat ook meer financiële inzet vraagt. Een ophoging van het budget voor 1 jaar is echter niet werkbaar, te meer omdat er vanaf 2027 bezuinigd moet worden.
Samen Stad Maken	In de Voorjaarsnota 2024 is vanaf 2026 structureel € 149.000,- bezuinigd op Samen Stad Maken, waarbij de intensivering uit het coalitieakkoord is teruggedraaid.
Schone openbare ruimte (A140)	Met een bedrag van € 300.000,- kan er gewerkt worden aan een schone openbare ruimte. Een deel daarvan zou benut kunnen worden om het verwijderen van graffiti en stickers te intensiveren. Een ander deel zou benut kunnen worden voor acties om meer bewustzijn over de problematiek van peuken op het milieu te creëren.
Stichting Utrecht4GlobalGoals (M366)	Met een bedrag van € 50.000,- euro kan de stichting Utrecht4GlobalGoals in stand worden gehouden.
Utrecht Science Park	In de Voorjaarsnota 2025 is in 2025 € 50.000,- en structureel vanaf 2027 € 51.000,- bezuinigd door het stoppen van subsidie aan Stichting USP (Utrecht Science Park).
Utrechts Genootschap de Cigarenrookers (M395)	Voor het onderwerp 'Utrechts Genootschap de Cigarenrookers' is als eerste globale indicatie is een berekening gemaakt op basis van een fictief stuk grond (300m ² ; functie "maatschappelijke voorziening zonder winstoogmerk"), dat voor maximaal 10 jaar kan worden uitgegeven. Er is (nog) geen zicht op grond die hiervoor beschikbaar is. Het bouw- en woonrijpmaken van deze grond kost circa € 52.000. De kosten voor de realisatie van het gebouw en bijbehorende voorzieningen (zoals enkele parkeerplekken), en voor het beheer en onderhoud van het terrein zijn dan voor rekening van het genootschap. De jaarhuur van deze grond (op basis van maatschappelijke grondwaarde) bedraagt circa € 4.000.

Veiligheid (A136)	Door een bedrag van € 203.000,- euro toe te voegen aan het programma veilige stad, kan de inzet van 2 BOA's gedekt worden.
Werk & Inkomen en reductie fte uitvoering	Bij de Voorjaarsnota 2025 is vanaf 2026 structureel € 515.000,- euro bezuinigd op het reduceren van fte binnen de uitvoering van Werk en Inkomen.