Erratum Programmabegroting 2023 en Tweede Bestuursrapportage 2022

In het boek van de Programmabegroting 2023 en in het boek van de Tweede Bestuursrapportage 2022 staan per abuis een aantal onjuistheden. In dit Erratum vindt u de juiste gegevens. De aanpassingen zijn geel gearceerd. Deze onjuistheden passen wij ook op de website aan.

Tweede Bestuursrapportage 2022

Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofstuk 1.1 Actuele ontwikkelingen, 1.1.2 Prijsstijgingen, blz 13

In hoofdstuk 1.1.2 Prijsstijgingen staan per abuis de begrote en actuele indexcijfers van 2023 in plaats van de begrote en actuele indexcijfers van 2022. Het betreft hier een tekstuele aanpassing. Deze heeft geen invloed op het resultaat van de Tweede Bestuursrapportage 2022.

Hieronder staan de begrote en actuele indexcijfers voor 2022:

	Begroot	Nieuw
Materieel budget	2,15%	2,35% (IMOC)
Subsidies	3,30%	3,35% (gewogen IMOC en loonkosten)

Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 1.4 Voortgang bestedingen Bestedings- en dekkingsvoorstellen per programma, blz 30 en blz 31

In de tabel “Voortgang bestedings- en dekkingsvoorstellen per programma” was ten onrechte opgenomen dat het bedrag voor Bereikbaarheid in zijn geheel in 2022 wordt besteed. Een deel van de middelen van het mobiliteitsplan besteden we in 2023 of later. In hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen was hiervoor al een bijsturingsvoorstel “Bijstellen lasten mobiliteitsplan” opgenomen. Daarom zijn in onderstaand tabel de bedragen aangepast en is een toelichting toegevoegd.

Aanpassing tabel op blz 30

Tabel: Voortgang bestedings- en dekkingsvoorstellen per programma

x € 1.000

Omschrijving	B&D voorstel JS 2021 (A)	Realisatie B&D voorstel JS 2021 tot 1-7-2022 (B)	Nog te realiseren B&D voorstel JS 2021 v.a. 1-7-2022 (C)	Totaal (D=B+C)	Verschil (D-A)	Door-schuiven naar 2023	Vrijval
Bewoners en Bestuur	-1.338	-545	-599	-1.144	194	181	13
Ruimtelijke ontwikkeling Wonen en Erfgoed	-1.222	-426	-716	-1.142	80	80	-
Duurzamheid	-235	-50	-185	-235	-	-	-
Bereikbaarheid	-870	-68	-512	-580	290	290	-
Openbare ruimte en groen	-3.667	-579	-742	-1.321	2.346	1.321	1.025
Economie & werkgelegenheid voor iedereen	-	-	-	-	-	-	-
Werk en Inkomen*	-8.299	-957	-2.256	-3.213	5.086	2.586	2.000
Onderwijs	-444	-444	-	-444	-	-	-
Ondersteuning op maat				-	-		
Volksgezondheid				-	-		
Veiligheid	-246	-37	-209	-246	-	-	-
Cultuur	-5.243	-3.415	-1.828	-5.243	-	-	-
Samenleven en Sport	-649	-253	-396	-649	-	-	-
Utrechts vastgoed	-283	-	-183	-183	100	-	100
Algemene middelen	-3.556	-3.556	-	-3.556	-	-	-
Overhead	-914	-130	-784	-914	-	-	-
Totaal	**-26.966**	**-10.460**	**-8.410**	**-18.870**	**8.096**	**4.458**	**3.138**

Bereikbaarheid

Een deel van de middelen van het mobiliteitsplan besteden we in 2023 of later. In hoofdstuk 2.1 is hiervoor het bijsturingsvoorstel “Bijstellen lasten mobiliteitsplan” opgenomen.

Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 1.5 Corresponderende posten, blz 34

In de tabel “Corresponderende posten” zijn de posten Inburgering (0,107 miljoen euro) en Uitstapprogramma prostituees (0,015 miljoen euro) opgenomen. In de toelichtingen is per abuis onder het kopje Inburgering de toelichting voor het Uitstapprogramma prostituees opgenomen en de toelichting voor de corresponderende post Inburgering ontbreekt.

Inburgering
Dit betreffen middelen voor de uitvoering van de wet inburgering die aan de algemene uitkering worden toegevoegd ipv via de integratie-uitkering worden uitgekeerd, zoals aangekondigd in de meicirculaire 2021. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van de opgave inburgering, zoals het voeren van voortgangsgesprekken met inburgeraars.

Uitstapprogramma prostituees
Utrecht is centrumgemeente voor de DUUP, ook voor deze incidentele ophoging. Bij de drie regiogemeenten zijn verschillende ideeën voor een nuttige/zinvolle besteding van deze extra middelen. Deze ideeën worden op dit moment uitgewerkt tot concrete plannen.

Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen, Recapitulatie, blz 37

Hierna staan drie aanpassingen in hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen. Aan het begin van het hoofdstuk 2.1 staat een recapitulatie van alle bijsturingsvoorstellen. Als gevolg van de wijzigingen in de bijsturingsvoorstellen verandert deze tabel ook met onderstaande bijgestelde bedragen.

Recapitulatie

x € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Verhogen baten	8.303	9.244	4.475	4.225	4.325
Verlagen baten	-7.691	-4.401	-5.001	-5.001	-5.001
Verhogen lasten	-20.118	-9.664	-4.475	-4.225	-4.325
Verlagen lasten	12.536	5.551	3.018	5.480	5.001
Overheveling	28.420	-21.898	-4.786	-1.294	-444
Mutatie bestemmingsreserve	6.600	-360	1.983	-479	-
Mutatie algemene dekkingsreserve	-28.050	21.528	4.786	1.294	444
Eindtotaal	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen, programma Duurzaamheid, blz 42

Conform beslispunt 1 had in onderstaande tabel “Uitwerken energieambities” de verhoging van de baten en de lasten in verband met ontvangen rijksmiddelen voor Energiearmoede en het Nationaal Isolatieprogramma (beslispunt 1) opgenomen moeten worden in de kolom 2023 in plaats van de kolom 2022. In het beslispunt staat het wel goed.

Uitwerken energieambities

x € 1.000

Omschrijving	Beslispunt	2022	2023	2024	2025	2026
Verhogen lasten	1		-3899			
Verhogen baten	1		3899			
Verlagen lasten	2	250				
Verlagen onttrekking bestemmingsreserve	2	-250				
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De wijziging werkt ook door in onderstaande tabel in het hoofdstuk Duurzaamheid met de recapitulatie van de effecten Duurzaamheid (blz 42):

Recapitulatie

x € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Verhogen baten	990	5.219	350	-	-
Verlagen baten					
Verhogen lasten	-990	-5.219	-350	-	-
Verlagen lasten	250	-	-	-	-
Overheveling	1.369	-1.369	-	-	-
Verschuiving					
Mutatie bestemmingsreserve	-250	-	-	-	-
Mutatie algemene dekkingsreserve	-1.369	1.369	-	-	-
Eindtotaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 2.1, Bijsturingsvoorstellen, programma Bereikbaarheid, tabel Recapitulatie, blz 44

Hieronder zijn twee aanpassingen opgenomen in de bijsturingsvoorstellen van het programma Bereikbaarheid. Ieder hoofdstuk heeft een recapitulatie per programma. Door de twee aanpassingen die hierna genoemd worden wijzigt onderstaande tabel ook.

Recapitulatie

					x € 1.000
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Verhogen baten	100	200	300	400	500
Verlagen baten	-1.315	600	-	-	-
Verhogen lasten	-545	-620	-300	-400	-500
Verlagen lasten	1.315	-600	517	479	-
Overheveling	2.710	-1.510	-800	-200	-200
Verschuiving					
Mutatie bestemmingsreserve	75	790	-517	-479	-
Mutatie algemene dekkingsreserve	-2.340	1.140	800	200	200
Eindtotaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen, programma Bereikbaarheid, Bijstelling Parkeerexploitatie, blz 45

De in het beslispunt 3 genoemde onderhoudsreserve parkeervoorzieningen en in de tabel opgenomen bedragen van de vervallen onttrekkingen zijn niet juist. In 2025 vervalt de onttrekking ten bedrage van 0,479 miljoen euro in plaats van 0,517 miljoen euro en in 2026 is de onttrekking 0 euro in plaats van 0,479 miljoen euro.

Bijstelling parkeerexploitatie

x € 1.000

Omschrijving	Beslispunt	2022	2023	2024	2025	2026
Verlagen lasten	2	350				
Verlagen baten	1	-350				
Verlagen lasten	3	0	0	517	479	0
Verlaging onttrekking bestemmingsreserve	3	0	0	-517	-479	0
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslispunt 3

Onttrekking verlagen met 0,517 miljoen euro in 2024 en 0,479 miljoen euro in 2025 waarmee de begrote onttrekkingen worden geannuleerd en de onderhoudsreserve parkeervoorzieningen opgeheven kan worden.

Argument

Bij de jaarverantwoording 2021 is de onderhoudsreserve parkeervoorzieningen omgezet naar een onderhoudsvoorziening. Het saldo (1,108 miljoen euro) van de onderhoudsreserve is in 2022 gestort in de nieuw gevormde onderhoudsvoorziening. Hiermee kan de onderhoudsreserve worden opgeheven en vervallen de doteringen aan deze reserve.

Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen, programma Bereikbaarheid, Bijstelling kasritme bereikbaarheid, blz 47, beslispunt 3

In de tweede bestuursrapportage is in het beslispunt in plaats van minder storten per abuis opgenomen dat er in 2023 minder onttrokken zou gaan worden aan de activareserve. Hierdoor is ook de mutatie op Programmabegroting 2022 in de tabel onjuist opgenomen. In de argumentatie stond de tekst wel goed.

Bijstelling kasritme bereikbaarheid

x € 1.000

Omschrijving	Beslispunt	2022	2023	2024	2025	2026
Overhevelen	1	370	-370			
Mutatie bestemmingsreserve	1	-370	370			
Verlagen lasten	2	600	-600			
Verlagen baten	2	-600	600			
Verhogen lasten	3	-270	-420			
Verlagen storting bestemmingsreserve	3	270	420			
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslispunt 3

0,270 miljoen euro in 2022 en 0,420 miljoen euro in 2023 minder storten in de vaste activareserve ten behoeve van de Vasco da Gamalaan en de Donaudreef

De aanpassing in het kasritme werkt ook door in onderstaande tabel in de Inleiding (blz 7):

Tabel: totaaltabel financieel beeld na 2e bestuursrapportage

x € 1.000

Hfst	Omschrijving	Bedrag
1.1	Actuele ontwikkelingen	-181
1.2	Aanvullen van coalitieakkoord	-8.511
1.3	Overige majeure ontwikkelingen	18.287
1.4	Resultaat voortgang bestedings- en dekkingsvoorstellen	3.138
1.5	Resultaat corresponderende posten	2.624
2.1	Effect bijsturingsvoorstellen*	21.450
	Bruto resultaat 2e bestuursrapportage 2022	**36.807**
2.1	Mutatie algemene dekkingreserve*	-28.050
2.1	Mutatie bestemmingsreserves*	6.600
	Netto resultaat 2e bestuursrapportage 2022	**15.357**
	Financiële ruimte 1e bestuursrapportage 2022	22.606
	Inzet financiële ruimte bij integrale afweging Begroting 2023	-29.537
	Financiële ruimte na 2e bestuursrapportage 2022	**8.426**

Programmabegroting 2023

Programmabegroting 2023, Programma's, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed, Subsidies, blz 48

In de tabel met subsidies is per abuis opgenomen dat in 2023 voor de subsidie RSU Ruimte voor initiatief 0,350 miljoen euro beschikbaar is. Dit moet zijn 0.

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
3 Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden					
Doelgroepen	Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting	50	50	50	0
Politie Keurmerk Veilig Wonen	Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen	75	75	0	0
Toevoegen Woonruimte	Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw	300	300	0	0
Totaal doelstelling 3		425	425	50	0
4 Monumenten en cultuurhistorische waarden					
Exploitatie Domunder	Ondersteuning Exploitatie Domunder	40	40	0	40
Publieksbereik Erfgoed	Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht	70	70	70	0
Totaal doelstelling 4		110	110	70	40
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed		**1.364**	**1.014**	**199**	**40**

Programmabegroting 2023, Programma's, Openbare ruimte en groen, Subsidies, blz 103

In de tabel met subsidies is ten onrechte opgenomen dat in 2023 voor Groene daken 0,500 miljoen euro beschikbaar is voor het voorkomen van Wateroverlast. In het meerjarenprogramma Water en Riolering 2023-2027 is door u vastgesteld dat er voor 2023 en volgende jaren 0,7 miljoen euro gereserveerd wordt.

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies	Meerjarig verleend t.l.v 2023
2 Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen					
Groene daken	Voorkomen wateroverlast	700	717	0	0
Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed	Wateroverlast en schade door droogte voorkomen	300	300	0	0
Totaal doelstelling 2		1.000	1.017	0	0
3 Extra groen					
Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides	46	47	47	0
Totaal doelstelling 3		46	47	47	0
Totaal Openbare Ruimte en Groen		**1.046**	**1.064**	**47**	**0**

Programmabegroting 2023, Programma's, Economie en Werkgelegenheid, Financiën, Toelichting op afwijking lasten, blz 113

Per abuis is hier de term "Locatieprofielen evenementenfonds" opgenomen. Dit moet zijn "Locatieprofielen evenementen".

Toelichting op afwijking lasten					x € 1.000
	I / S	2023	2024	2025	2026
Doelstelling 1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad					
Locatieprofielen evenementen~~fonds~~	I	250			
Aanvullend op het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van locatieprofielen voor evenementen.					

Programmabegroting 2023, Programma's, Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen, Subsidies, blz 117

In de tabel met subsidies voor het Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen zijn de bedragen voor het Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden en het subsidieplafond verplaatsing t.b.v. hoofdstructuur omgewisseld.

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies	Meerjarig verleend t.l.v 2023
1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad					
Starters en groeiers	Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities)	435	435	0	0
Morgen Mooier Maken	Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad	300	300	0	0
BIZ Woonboulevard	BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)	145	145	0	145
Marketing, promotie en informatievoorziening	Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen	56	300	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	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	0
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden	Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties	175	175	0	0
Subsidieplafond verplaatsing t.b.v. hoofdstructuur	Ondersteuning voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad.	300	300	0	0
Totaal doelstelling 1		9.961	10.205	8.550	145
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen		**9.961**	**10.205**	**8.550**	**145**

Programmabegroting 2023, Overzicht Baten & Lasten, Overzicht incidentele baten en lasten, Staat van incidentele lasten en baten, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed blz 364 en 365

Digitalisering is niet toegekend via het coalitieakkoord. In onderstaande tabel is daarom de regel digitalisering Erfgoed verplaatst.

Omschrijving	Baten/ Lasten/ Res	2023	2024	2025	2026
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Erfgoed					
-Advies- en uitvoeringscapaciteit Wonen	Lasten	550			
-Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2022-2024	Baten	-1.000			
-Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2022-2024	Lasten	1.000			
-Digitalisering Erfgoed	Lasten	300	190	90	
Coalitieakkoord 2022-2026:					
-Stimuleringsregeling studentenhuisvesting	Lasten	150	150	150	150
-Taskforce versneld toevoegen woonruimte	Lasten	500	500	500	
-Fonds betaalbare koop	Lasten	3.000			
-(T)huis voor iedereen	Lasten	335	335	335	335
-Pilot voorrang beroepsgroepen	Lasten	135	70	70	70
-Versterken huurteam	Lasten	100	100	100	
-Bijzondere woonvormen	Lasten	335	335	335	335
~~-Digitalisering Erfgoed~~	~~Lasten~~	~~300~~	~~190~~	~~90~~	
-Overig	Lasten	100	100	150	150

Programmabegroting 2023, Overzicht Baten & Lasten, Overzicht incidentele baten en lasten, Staat van incidentele lasten en baten, Duurzaamheid blz 365

In de staat van lasten en baten van de programmabegroting 2023 is het onderdeel Klimaatberaad opgenomen onder de kop Duurzaamheid. Omdat deze middelen betrekking hebben op het coalitieakkoord, had dit onderdeel opgenomen moeten worden onder het kopje ‘Coalitieakkoord 2022-2026’ van het programma Duurzaamheid.

x € 1.000

Omschrijving	Baten/ Lasten/ Res	2023	2024	2025	2026
Duurzaamheid					
-Circulaire Economie	Lasten	250	0	0	0
-Energiearmoede 1e tranche	Lasten	1.139	0	0	0
-Energiearmoede 1e tranche	Baten	-1.139	0	0	0
-Uitvoeringskosten Klimaatakkoord Meicirculaire 2022	Lasten	525	0	0	0
-Griftpark onderzoek stimulering biologische afbraak	Lasten	-100	0	0	0
-Griftpark onderzoek stimulering biologische afbraak	Baten	100	0	0	0
~~-Kilmaatberaad~~	~~lasten~~	~~50~~	~~0~~	~~50~~	~~0~~
Coalitieakkoord 2022-2026:					
-Impuls uitvoeringskosten energietransitie	Lasten	670	1.670	1.670	1.670
-Groeimiddelen aanbod Natuur- en Milieueducatie	Lasten	250	0	0	0
-Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven	Lasten	250	430	500	0
-Kilmaatberaad	Lasten	50	0	50	0

Programmabegroting 2023, bijlagen, Subsidies, blz 447

Hierboven zijn drie aanpassingen in de subsidieplafonds opgenomen. In de bijlage Subsidies is een totaaloverzicht van de subsidies per programma opgenomen. Voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed en Openbare Ruimte en Groen heeft de aanpassing gevolgen voor het totaalbedrag per programma.

Subsidies

Totaal alle subsidieprogramma's

x € 1.000

Programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies	Meerjarig verleend tlv 2023
Bewoners en Bestuur	2.779	3.450	336	0
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	1.364	1.014	199	40
Duurzaamheid	4.068	4.146	0	3.593
Bereikbaarheid	140	95	0	0
Openbare Ruimte en Groen	1.046	1.064	47	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	9.961	10.205	8.550	145
Werk en Inkomen	21.951	22.264	16.314	0
Onderwijs	46.206	46.729	29.529	45
Ondersteuning op maat	85.600	88.453	36.120	50.983
Volksgezondheid	4.771	5.024	4.511	0
Veiligheid	5.273	5.300	279	4.771
Cultuur	48.778	49.747	0	46.696
Samenleven en Sport	31.564	32.417	13.034	12.135
Totaal Subsidies 2023	**263.501**	**269.908**	**108.919**	**118.408**