Erratum Jaarstukken 2024

1. Jaarstukken, Colofon, blz 10

Reden:
Per abuis is het colofon van de Programmabegroting 2024 in de Jaarstukken 2024 opgenomen.

Aanpassing:
Utrecht ~~september 2023~~ mei 2025
Raadsvoorstel zaaknummer: ~~11565719~~ 30268390
Afdeling ~~FIJ~~ F&I
~~Vormgeving~~
~~DDK Creative Marketing~~
~~2023-0037.1 DDK~~

2. Jaarstukken, Hoofdlijn, Financiën, Voordelig resultaat, Algemene middelen, blz 17

Reden:
Tijdens het jaarrekeningproces is gebleken dat wij de definitieve compensatie pas in 2025 ontvangen. Hierop is de hoofdlijn niet tekstueel gecorrigeerd.

Aanpassing:
23,7 miljoen euro: Algemene middelen

De inkomsten uit de OZB zijn hoger (8,8 miljoen euro) dan verwacht. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat er meeropbrengsten OZB-woningen - en niet woningen uit voorgaande jaren zijn verrekend. Verder zijn niet alle stelposten volledig benut. Onder andere de stelpost Loon- en prijscompensatie en de stelpost “Productiviteitsnorm nieuwe CAO” uit de Voorjaarsnota 2024 zijn gedeeltelijk ingezet (voordeel van 5,1 miljoen euro). ~~De definitieve aanvraag voor compensatie voor het beëindigde contract GAZProm resulteert in een nadeel van 1,3 miljoen euro.~~

3. Jaarstukken 2024, Programma Duurzame bereikbaarheid, Doelstelling 1: Duurzame vervoersmiddelen, Beleidskader, Beleidsdocument, blz 72

Reden:
De hyperlink verwijst niet naar het juiste document. Het vigerend beleid van 2024 voor luchtkwaliteit is gebaseerd op het beleidsstuk van 2020 ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’. Echter is in januari 2025 nieuw beleid vastgesteld, hier verwijst nu de hyperlink naar. Deze vervangen we met de hyperlink naar het beleidsstuk van 2020.

Wijziging:

~~https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/luchtkwaliteitsbeleid/~~

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ef278c1d-6ad2-414a-8df3-bf90d20ff809?documentId=79e5635b-ae1a-4125-9a90-9f977db68f54&agendaItemId=59c0e815-cde9-4d43-85b9-fdedae9d9f07

4. Jaarstukken 2024, Programma Duurzame bereikbaarheid, Doelstelling 3: Verkeersveiligheid, Effectindicatoren, blz 83

Reden:
De hyperlink verwijst niet naar het juiste document, er wordt verwezen naar jaarstukken 2023 in plaats van 2024.

Wijziging:
We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Bij de indicatoren wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is gelopen. De betekenis van de kleuren is te vinden in de leeswijzer. Meer toelichting op de indicatoren en het verloop hiervan kunt u vinden in de webversie van de ~~jaarstukken.~~ 3: Verkeersveiligheid | Jaarverslag 2024

5. Jaarstukken 2024, Programma Kansrijk opgroeien, Doelstelling 2: Huisvesting scholen, Effectindicatoren, blz 190

Reden:
Bij de toelichting op de indicatoren was per abuis de tekst uit de jaarstukken 2023 opgenomen en daarmee niet aangepast op de situatie in 2024. De huidige teksten zijn de toelichting op de indicatoren voor 2024. Daarnaast is de realisatie op de indicator aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs aangepast. Beide wijken hebben voldoende capaciteit, maar één wijk voldeed niet aan de gestelde norm. Daarmee voldeed één wijk in plaats van twee wijken aan norm die is gesteld in de indicator. De toelichting daarop is ook aangepast.

Wijziging:
Indicator: Aantal wijken (van de 10) met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer).
Analyse:
~~De wijken Noordoost en Binnenstad voldoen niet aan de norm van 12,5% meer huisvesting dan gebouwcapaciteit. De wijk noordoost kent een hoge dichtheid en biedt weinig mogelijkheden tot uitbreiding van de huisvesting van de scholen in de wijk.~~
Alle wijken voldoen aan de norm van 12,5% meer huisvesting dan gebouwcapaciteit. Daarmee zijn er stadsbreed voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs. In een deel van de wijken is er meer overcapaciteit dan 12,5%, hier streven we naar vermindering van leegstand en hogere bezetting per schoolgebouw. De doelstelling in het IHP is om de gebouwcapaciteit in alle wijken op 112,5% te krijgen.

Indicator: Aantal wijken (van de 2) met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer).
Realisatie 2024
~~2~~ aanpassen naar 1
Analyse:
~~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.,~~

Aan de westkant van het Amsterdam Rijnkanaal wordt de norm van 112,5% capaciteit behaald. Aan de oostkant van het Amsterdam Rijnkanaal is er ook sprake van een grotere capaciteit dan behoefte, alleen lager dan de gestelde norm. Daarmee is de doelstelling voor 2024 behaald en begint het effect van de huisvestingsafspraken voortgezet onderwijs zichtbaar te worden. Gezien de brede toestroom per locatie voor voortgezet onderwijs (uit alle delen van de stad en buiten de stad) programmeren we hierop stadsbreed.

Indicator: Schooldaken met zonnepanelen.
Analyse:
~~Momenteel is grofweg een derde van de schooldaken benut voor zonnepanelen. Zonnepanelen spelen de komende jaren een belangrijke rol bij het behalen van de duurzaamheidsnormen in het Bouwbesluit en het bouwen van energieneutrale schoolgebouwen. De komende jaren neemt het aantal benutte schooldaken toe tot meer dan de helft.~~
Momenteel is ruim de helft van de schooldaken benut voor zonnepanelen. Daarmee zitten we ruim boven de gestelde doelstelling. Aangezien zonnepanelen onderdeel zijn van het behalen van normen in het Bouwbesluit en (bijna) energieneutrale schoolgebouwen, verwachten we dat dit aantal nog toeneemt bij geplande renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Indicator: Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting.
Analyse:
~~De inzet van de gemeente is gefocust op renovatie- en nieubouwprojecten. Gedurende de looptijd van het MPOHV neemt daardoor naar verwachting het aantal schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting toe. Momenteel is ruim een derde van alle schoolgebouwen losgekoppeld van het aardgasnetwerk.~~
We zien dat het aantal schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting achterblijft bij de doelstelling. De belangrijkste reden hiervoor is netcongestie. Daardoor is het zeker in renovatieprojecten niet altijd mogelijk om gebouwen van het gas te halen.

6. Jaarstukken 2024, Jaarrekening, Balans, Toelichting op de balans, Vlottende activa, Voorraden blz 448 en 449

Reden:
Per abuis zijn voor de grondexploitaties de vermeerderingen en verminderingen onjuist opgenomen. Deze dienen de werkelijke mutaties op de grondexploitatie in het boekjaar weergeven en geven nu een teruggedraaide historische boekwaarde weer. Daarnaast is in overleg met de accountant de toelichting met betrekking tot het beurskwartier opgenomen.

Wijziging:

x € 1.000

Grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2023	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Boekwaarde 31-12-2024	Voorzieningen verlies latend complex
	a	b	c	d = a+b-c	e
Isothopenweg	567	103	0	670	0
Oudenrijn West	1.580	45	0	1.625	0
Centrumplan Vleuten	8.762	312	0	9.074	-9.074
Centrumplan De Meern	367	242	11	598	-598
Merwedekanaalzone 4: Defensieterrein	-22.952	5.092	84	-17.944	0
Merwede OPG en busstalling	33.063	4.315	2.208	35.170	0
Zuilense Vecht	2.295	52	132	2.215	0
Beurskwartier	46.330	16.144	1.162	61.312	0
BEFU	3.016	805	1.013	2.808	-2.520
Lombokplein	0	4.431	0	4.431	-4.431

Overig	-1.038	460	33	-611	0
Leidsche Rijn	-60.803	~~-804.790~~ 63.125	~~-865.593~~ 2.322	0	0
Leidsche Rijn – uitvoeringsprogramma	0	~~467.237~~ 23.842	~~443.394~~ 0	23.842	0
Leidsche Rijn – A2 zone	0	~~424.520~~ 0	~~443.723~~ 19.203	-19.203	0
Leidsche Rijn robuuste posten	107.894	0	107.894	0	0
Stationsgebied	102.782	10.257	42.765	70.274	-49.901
Totaal	**221.863**	129.225	176.827	174.261	-66.524

In de Peilstok 2024 (onderdeel van de Tweede bestuursrapportage 2024) is inzicht gegeven in de robuuste ramingen als onderdeel van de geraamde lasten 2024. Bij de actualisatie van de grondexploitatie Leidsche Ri jn zijn de robuuste posten volledig opgenomen in de ramingen van de opvolgende Leidsche Rijn grondexploitaties (Uitvoeringsprogramma en A2-zone). De boekwaarde van POC-correctie over de robuuste posten is eveneens bezien in het afsluiten van de grondexploitatie Leidsche Rijn en de opvolgende grondexploitaties (uitvoeringsprogramma en A2-zone.

Beurskwartier

Aan de kostenkant staat 5,5 miljoen euro geraamd in de grondexploitatie Beurskwartier die nu onvoldoende getoetst kan worden. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitgangspunten van een aantal civieltechnische ingrepen nog niet verder definieerbaar zijn als gevolg van de fase waar de grondexploitatie zich op dit moment in bevindt. Daarmee is de omvang van deze ingrepen nog onvoldoende duidelijk. Wel acht de gemeente deze kosten benodigd voor de uiteindelijke realisatie van het totale plangebied van de grondexploitatie Beurskwartier.