Grove weergave niet in VJN 2024 voorgestelde UBA-maatregelen



Gemeente Utrecht

Disclaimer

- Dit is een grove weergave van de ambtelijke inventarisatie van bezuinigingsopties - Utrechtse begrotingsalternatieven zoals 17 april jl. is gecommuniceerd naar de raad en de ambtelijke maatregelen welke niet zijn voorgesteld door het college in de VJN 2024.
- Zoals u weet ging dit om een ambtelijke inventarisatie. Het college heeft die inventarisatie gebruikt als startpunt, maar niet alle maatregelen zijn 1-op-1 overgenomen. Maatregelen zijn soms op inhoud, soms op bezuinigingsbedrag of tijdspad gewijzigd, of zijn aanvullende maatregelen ingebracht. Daarnaast is een aantal maatregelen schaalbaar waardoor er soms voor een bepaalde variant is gekozen. Om deze reden is er geen 1-op-1 overzicht te maken.

Maatregelen niet voorgesteld in Voorjaarsnota

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Bedragen x €1.000

Maatregel	Structureel bedrag
Stoppen, afschalen en afbouwen van verschillende VTH-activiteiten	*Meerdere activiteiten*

Duurzame bereikbaarheid

Bedragen x €1.000

Maatregel	Structureel bedrag
Minder actualisering verkeersmodel	50
Geen kleinschalige verkeersmaatregelen uitvoeren.	200

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Bedragen x €1.000

Maatregel	Structureel bedrag
Stoppen met monitoring Groene web	100
Kwaliteitsniveau beheer Openbare Ruimte herzien	1.000
Stroomlijnen inzet vrijwilligers beheer openbare ruimte	200
Minder rood asfalt toepassen op bijv. vrije fietspaden	200
Verminderen Natuur-en Milieueducatie in stadstuinen	*200*

Maatregelen niet voorgesteld in Voorjaarsnota

Veilige stad

Bedragen x €1.000

Maatregel	Structureel bedrag
Bezuinigen op jongerenwerk tbv kwetsbare (criminele) jongeren met 10% voor jongerenwerk en buurtteams	520
Stoppen met controles van het DOR (digitaal opkoop register)	50-70
Stoppen met het Flexteam van THOR (9,5 fte)	800-950
Halveren van het materiële noodbudget voor ex-gedetineerden en kwetsbare personen	150
Verlagen personele inzet ten behoeve van tegengaan voorkomen overlast van personen en groepen (max)	250
Bezuinigen op personele inzet ten behoeve van Veilig ondernemen	25
Stoppen of verminderen Inzet jongerenopverlast verlagen (alleen nog op data)	165-660
Verminderen preventieve inzet religieuze feesten en jaarwisseling	150-230
25% bezuinigen op (beheer en onderhoud van) aantal openbare camera's	123
Versneld afbouwen incidentele budget voor Straatintimidatie	Incidenteel
Minder inzet van THOR bij demonstraties en evenementen	25-150
Stoppen inzet THOR om hulpdiensten te assisteren bij calamiteiten	10-30

Maatregelen niet voorgesteld in Voorjaarsnota

Passende ondersteuning en opvang

Bedragen x €1.000

Maatregel	Structureel bedrag
Toegang tot Maatschappelijke Opvang beperken	1.000
Sluiten Maatschappelijke Opvanglocatie	2.000

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Bedragen x €1.000

Maatregel	Structureel bedrag
Stoppen werkdienstverlening bijstandsgerechtigden voor wie arbeidsmarkt op grote afstand staat (arrangement 4)	1.000
Versoberen of stoppen U-pas	5.800
Bijzondere bijstand versoberen	900
Terugdraaien afzien van bruteren van bijstandsvorderingen	200
Individuele inkomenstoeslag afschaffen of versoberen	3.200
Startup subsidieregeling voor UtrechtInc, StartupUtrecht en Dutch Game Garden afbouwen	40
Startup-subsidieregeling voor NL Groeit, Impact030 en Innofest stoppen	120
Versoberen inzet circulair	140

Maatregelen niet voorgesteld in Voorjaarsnota

Levendige en gezonde stad

Bedragen x €1.000

Maatregel	Structureel bedrag
Afschaffen 2-jarige subsidieregeling Cultuur	729
Afschaffen project- en impulssubsidies	1.055
Afschaffen amateurkunsteducatie	1.116
Verminderen inzet op de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen	400
Verminderen sportstimulering	900
Schrappen middelen Kortdurende Video Hometrainingen (K-VHT)	139
Zorg versoberen van mensen zonder ingang buurtteam of aanvullende zorg	55

Kansrijk opgroeien

Bedragen x €1.000

Maatregel	Structureel bedrag
Halveren gemeentelijke bijdrage Jongerenwerk	2.300
Extra korting op budget basis Jeugdhulp	1.030
Extra korting budgetten specialistische Jeugdhulp	3.130
Boven-wettelijke eisen Utrechtse Onderwijs Huisvestings-verordening schrappen	492

Herijken begrotingsbeleid

Toelichting maatregelen uit ambtelijke inventarisatie UBA wel en niet voorgesteld in Voorjaarsnota

Herijken begrotingsbeleid

Maatregel	Toelichting
Herijken grondslag voor personeelsbudget	Niet opgenomen
Verlagen kapitaallasten vanwege onderuitputting	Variant opgenomen, zie VJN paragraaf 4.2 reëel ramen
Indexering subsidies	Variant opgenomen, zie VJN paragraaf 4.3. (Indexatie volgt gemeentefonds)
Start afschrijving per 1 januari	Incidenteel, opgenomen in VJN, zie VJN paragraaf 4.1.3 (Indexatie volgt gemeentefonds)
Activeren van omslagrente lopende investeringen	Niet opgenomen in de VJN
Aanpassen indexering: a. indexering kapitaallasten, b. overige indexeringen	Variant opgenomen, zie VJN paragraaf 4.1.3 (Indexatie volgt gemeentefonds) en 4.2 (voor reëel ramen de aanpassing van de indexering van de kapitaallasten opgenomen)
Opheffen overige risicoreserves	Incidenteel, (VJN paragraaf 4.1.2)
Doorlichten bestemmingsreserves	Incidenteel, PM (VJN paragraaf 4.1.2)
Doorlichten voorzieningen	Niet opgenomen in de VJN, controle op onderbouwing van de voorzieningen heeft plaatsgevonden bij de jaarrekening 2023

Niet voorgestelde ruimtelijke investeringen in VJN

- Voor de ruimtelijke investeringen is in de Raadsbrief van 17 april jl. in de geheime bijlage een financieel overzicht gegeven van bezuinigingsopties voor ruimtelijke investeringen. Daarin zijn de opties op twee manieren weergegeven: gerangschikt naar tranches en gerangschikt naar (deel)opgave. Bekeken vanuit de weergave per tranche, is dit als volgt verwerkt in de VJN:
  - Opgenomen in de VJN: alle bezuinigingsopties in tranches 1 en 2, plus twee posten uit tranche 3: een bezuiniging op wijkcultuurhuizen en nog eens 1 miljoen bezuiniging structureel op mobiliteit.
  - Niet opgenomen in de VJN: alle overige bezuinigingsopties uit tranches 3 en 4 en de niet in de tranches opgenomen investeringen.