# Jaarstukken 2024

Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 2
Algemeen ... 4
Hoofdlijn ... 11
Programma's ... 23
Betrouwbare overheid ... 24
Ontwikkelen en wonen voor iedereen ... 39
Klimaatvriendelijke stad ... 60
Duurzame bereikbaarheid ... 71
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed ... 90
Veilige stad ... 126
Passende ondersteuning en opvang ... 143
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid ... 165
Kansrijk opgroeien ... 184
Levendige en gezonde stad ... 221
Algemene middelen en overhead ... 273
Paragrafen ... 280
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 281
Financiering ... 293
Lokale heffingen ... 305
Verbonden partijen ... 312
Grondbeleid ... 347
Onderhoud Kapitaalgoederen ... 352
Investeringen ... 359
Vastgoed ... 369
Bedrijfsvoering ... 375
Wet open overheid ... 388
Jaarrekening ... 390
Baten en Lasten ... 391
Toelichting overzicht baten en lasten ... 397
Balans ... 428
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ... 431
Toelichting op de balans ... 438
Reserves ... 477
Toelichting reserves ... 483
Voorzieningen ... 516

Toelichtingen voorzieningen ... 519
Borgstellingen ... 526
Rechtmatigheidsverantwoording ... 532
Begrotingsrechtmatigheid ... 534
Herleiding EMU-saldo uit balans ... 547
Kasstroomoverzicht ... 548
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ... 550
Taakvelden ... 586
Bijlagen ... 596
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ... 597
Externe subsidieprogramma's ... 598
Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges ... 604
Verplichte BBV indicatoren ... 619
Subsidies ... 624
Subsidieverantwoording per doelstelling en ontvanger ... 656
Subsidieverantwoording per ontvanger ... 698
Voortgang uitvoering raadsbesluiten ... 727
Verklarende woordenlijst ... 741

# Algemeen

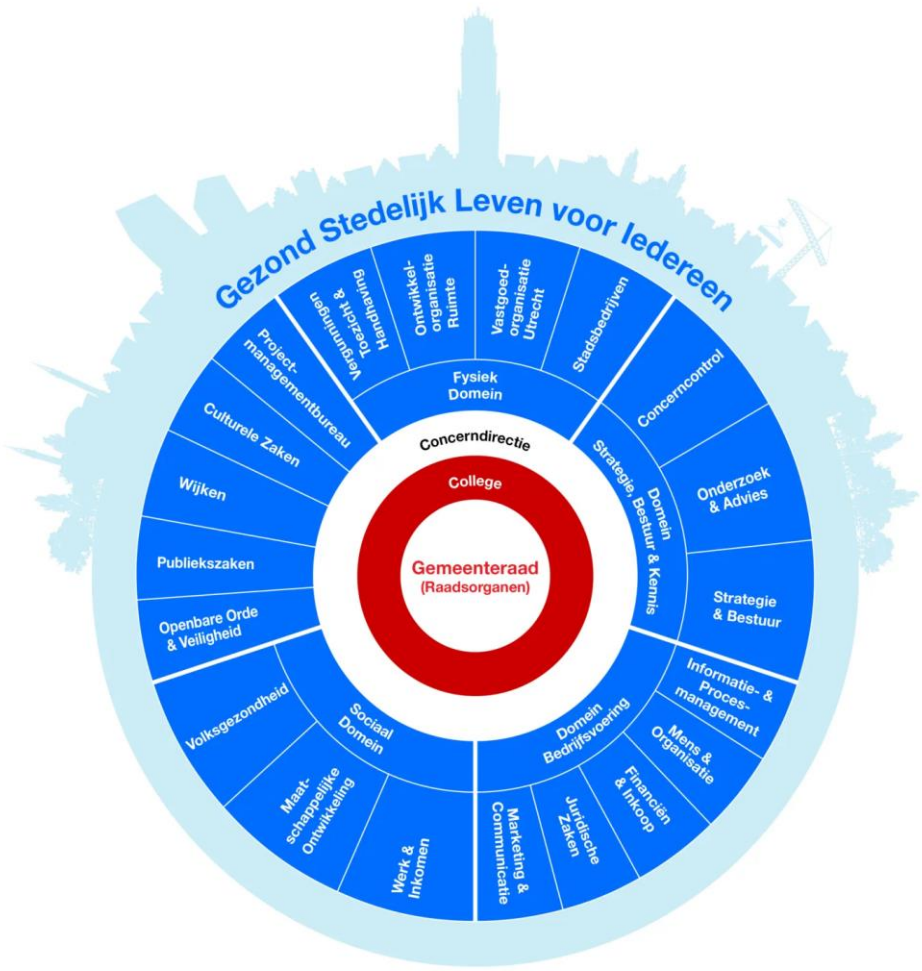
## Samenstelling Bestuur

| Samenstelling gemeenteraad<br>Stand per 31 december 2024 | | Samenstelling college van B en W<br>Stand per 31 december 2024 |
|---|---|---|
| Zetelverdeling: | | Burgemeester Sharon Dijksma |
| 9 | GroenLinks | Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid (inclusief mensenhandel en drugscriminaliteit, Handhaving, Ombudszaken en Burgerzaken, Internationale Zaken en Regionale Samenwerking. |
| 8 | D66 | Wethouder Linda Voortman (Eerste locoburgemeester) (GroenLinks) |
| 5 | VVD | Portefeuille: Werk en Inkomen, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Welzijn, Diversiteit en Inclusie, Grondzaken, Groen, Dierenwelzijn, Publieksdienstverlening. |
| 4 | PvdA | Wijkwethouder: West. |
| 3 | CDA | Wethouder Eelco Eerenberg (D66) |
| 3 | Partij voor de Dieren | Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting, bibliotheek), Volksgezondheid, Drugs, Sekswerk, Ruimtelijke projecten ZuidKant: Groot Merwede (inclusief Merwedekanaalzone, Stationsgebied, Westraven, A12-zone), Rijnenburg. |
| 3 | Volt | Wijkwethouder: Leidsche Rijn. |
| 2 | ChristenUnie | Wethouder Dennis de Vries (PvdA) |
| 1 | Student & Starter | Portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting, Jeugd en Jeugdzorg, Buurt- en wijkgericht werken, mbo, Vastgoed. |
| 1 | BIJ1 | Wijkwethouder: Zuidwest en Noordwest |
| 1 | DENK | Wethouder Eva Oosters (Student & Starter) |
| 1 | EenUtrecht | Portefeuille: Cultuur, Evenementen, Sport, Samen Stad Maken, Milieu en Emissieloos vervoer. |
| 1 | Stadsbelang Utrecht | Wijkwethouder: Binnenstad en Oost. |
| 1 | Utrecht Solidair | Wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) |
| 1 | UtrechtNu! | Portefeuille: Asiel en Integratie, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Samen voor Overvecht, Erfgoed (inclusief werven), Personeel en Organisatie. |
| 1 | Horizon | Wijkwethouder: Overvecht. |
| | | Wethouder Senna Maatoug (GroenLinks) |
| | | Portefeuille: Mobiliteit, Energie en Klimaat, Ruimtelijke projecten: Lunetten-Koningsweg en Overvecht. |
| | | Wijkwethouder: Vleuten-De Meern en Zuid. |
| | | Wethouder Susanne Schilderman (D66) |
| | | Portefeuille: Financiën (inclusief Belastingen, Control, Subsidies), Economische Zaken, |

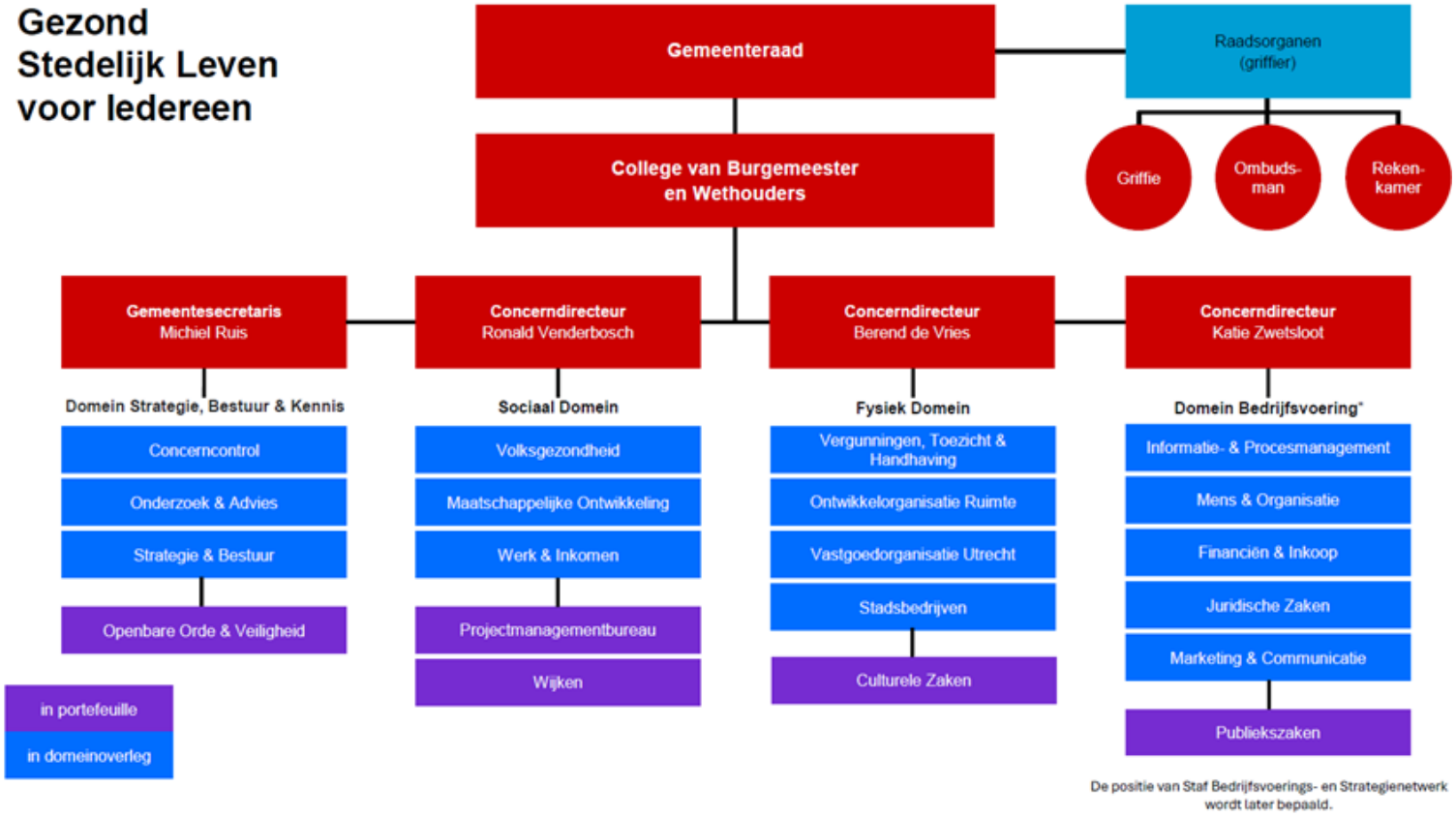
| Samenstelling gemeenteraad<br>Stand per 31 december 2024 | Samenstelling college van B en W<br>Stand per 31 december 2024 |
| --- | --- |
| | Circulaire Economie, Openbare ruimte, Markten en Havens, Ruimtelijke projecten: Utrecht Science Park.<br>Wijkwethouder: Noordoost.<br>Gemeentesecretaris Michiel Ruis (gemeentesecretaris)<br>Adviseur college van B en W en Algemeen directeur ambtelijke organisatie. |

## Organisatiestructuur

**Stand per 31 december 2024**



# Gezond Stedelijk Leven voor iedereen



## Kerncijfers gemeente Utrecht

| Per einde kalenderjaar | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **Sociale structuur** | | | |
| Aantal inwoners | 367.984 | 374.374 | 376.735 |
| Waarvan percentage 0-29 jaar | 43 | 43 | 43 |
| Waarvan percentage 30-64 jaar | 46 | 46 | 46 |
| Waarvan percentage 65+ jaar | 11 | 11 | 11 |
| Aantal banen/werkzame personen [#1] | 301.700 | 317.470 | 331.920 |
| **Fysieke structuur** | | | |
| Oppervlakte land in hectare [#2] | 9.377 | 9.377 | 9.377 |
| Bevolking per vierkante kilometer land | 3.924 | 3.992 | 4.018 |
| Woningen per vierkante kilometer land | 1.764 | 1.782 | 1.799 |
| Aantal woningen [#3] | 165.399 | 167.123 | 168.715 |
| Waarvan % koopwoningen [#4] | 44,3 | 44,1 | nnb |
| Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen) [#5] | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| **Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro's)** | | | |
| Rekening | | | |
| Totaal lasten | 1.755 | 1.888 | 2.169 |
| Algemene Uitkering Gemeentefonds | 970 | 967 | 1.035 |
| Totaal reserves | 796 | 777 | 592 |
| Totaal voorzieningen [#6] | 71 | 73 | 111 |

[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten, bij bedrijven en instellingen. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld .

[2] Bron: CBS Statline

[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2023 is 44,1% koopwoning en 54,5% huurwoning; van de overige 1,4% is de eigendomssituatie onbekend. Het % koopwoning van eind 2024 is nog onbekend.

[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.

[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.

# Colofon

Utrecht, september 2023

**Uitgave**
Gemeente Utrecht

**Fotografie**
Edwin van Wanrooij
Klaas Boonstra
Gerrit Serné
Rebecca Brockbernd
Kamiel Scholten

**Informatie**
Gemeente Utrecht
Bedrijfsvoerings- en strategienetwerk
Afdeling FIJ
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

www.utrecht.nl/begroting
finutrecht@utrecht.nl

Raadsvoorstel zaaknummer: 11565719

**Vormgeving**
DDK Creative Marketing

2023-0037.1 DDK

# Hoofdlijnen

# Hoofdlijn

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de resultaten en de financiën in 2024, ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het college heeft ook in 2024 ingezet op de prioriteiten uit het coalitieakkoord 2022-2026: het aanpakken van de woningnood, het tegengaan van de klimaatcrisis, kansengelijkheid en een leefbare en levendige stad. Vanwege de financiële situatie van de gemeente heeft het college in 2024 maatregelen moeten voorleggen aan de gemeenteraad om de financiën op orde te brengen en om te kunnen blijven investeren in de stad. Het college investeerde extra in mensen en buurten die dit het hardste nodig hebben.
Om de gevolgen van een vol stroomnet tegen te gaan, is er in 2024 geïnvesteerd in slimme netoplossingen.

## Maatschappelijke context

De gevolgen van snel veranderende maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en de grote geo-politieke kwesties zijn voelbaar en merkbaar in onze stad. Deze ontwikkelingen vragen steeds om bestuurlijke keuzes die passen bij de veranderende omstandigheden, naast de inzet voor het uitvoeren van de ambities uit het coalitieakkoord.

Zo zien we als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een sterke toename van het aantal demonstraties in onze stad. Juist in een tijd waarin het van grote waarde is om je mening te kunnen uiten en ook van mening te kunnen verschillen, vraagt dit extra inzet om ervoor te zorgen dat deze demonstraties ordentelijk en vooral veilig verlopen.

De oorlogen en conflicten in Oekraïne, Gaza en de rest van de wereld vragen van ons barmhartigheid en ruimhartigheid. Terwijl politiek Den Haag met haar asielbeleid de humanitaire ondergrens bereikt, blijft Utrecht zich onvermoeibaar inzetten voor de opvang van vluchtelingen, de opvang en begeleiding van ongedocumenteerde mensen, dakloze EU-migranten en Oekraïense vluchtelingen en voor de huisvesting van statushouders.

De stijgende kosten van de zorg, de stijgende vraag naar zorg en het personeelstekort zorgen voor toenemende financiële druk op met name de jeugdzorg. Het is aan het Rijk om te zorgen voor voldoende compensatie voor deze taken, daar hebben we ook in 2024 voor gelobbyd. Op 25 april 2025 is de Voorjaarsnota van het kabinet openbaar gemaakt.  De inschatting van de gevolgen daarvan voor de gemeente Utrecht wordt betrokken in de verdere besluitvorming over de voorjaarsnota en de begroting 2026.

## Wat hebben we in 2024 gerealiseerd?

Het jaar 2024 stond naast de uitvoering van onze reguliere taken in het teken van de prioriteiten uit de Begroting 2024 en het coalitieakkoord 2022-2026. Hieronder een aantal concrete voorbeelden van wat we in 2024 hebben opgestart, uitgevoerd en gerealiseerd.

**We maken ons hard voor kansengelijkheid**
*“Utrecht wil een stad voor iedereen zijn. Een inclusieve stad waar het voor alle Utrechters goed wonen, werken en leven is. We voelen een grote verantwoordelijkheid om de ongelijkheid in onder andere rondkomen, gezondheid en mee kunnen doen tegen te gaan. Daarom investeren we in mensen en buurten die dit het hardste nodig hebben door middel van het principe: Ongelijk Investeren voor Gelijke Kansen. “*

- Met het nieuwe beleid Werk en Re-integratie en Financiële Bestaanszekerheid zorgen we dat nog meer Utrechters mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door Utrechters extra te ondersteunen om duurzaam uit te kunnen stromen naar de arbeidsmarkt.
- Onze integrale aanpak op gezondheid is vastgelegd in de beleidsnota Gezondheid Samen gezondheidsverschillen verkleinen 2024-2027. Met dit beleid willen we samen met partners in de stad gezondheidsverschillen verkleinen.
- Met alle partners in de stad werkten we ook in 2024 aan hervormingen in het sociaal domein en ontwikkelden we nieuwe manieren van werken: meer groepsgericht, collectief en gebiedsgericht. Ook nu de zorgvraag toeneemt en we beperkte menskracht en middelen hebben, blijven we er vol op inzetten dat we passende zorg en ondersteuning kunnen bieden aan de jongeren, gezinnen en andere inwoners die het nodig hebben.
- Met de uitvoering van de Veiligheidsagenda hebben we ons gericht op onder andere de aanpak van ondermijnende criminaliteit (nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden), casuïstiek (op persoonsniveau) in de wijken, tijdig onderkennen van negatieve gevolgen van maatschappelijke onrust en intensieve samenwerking met partners die zorgen voor het tegengaan en voorkomen van overlast door personen en groepen (bijv. inzet van het Eropafteam en inzet van verblijfsontzeggingengebieden Lucasbolwerk en het Stationsgebied).
- We gaven ruim baan aan vrijheid van meningsuiting en faciliteerden het sterk groeiend aantal demonstraties (2024: 522, 2023: 380).
- Bij openbare ordeverstoring werd adequaat ingegrepen (bijvoorbeeld na afloop van voetbalwedstrijden).
- Ondanks ingrijpende bezuinigingen op het (rijks)asielprogramma zijn er goede resultaten behaald door het organiseren van kwalitatief goede asielopvang met Plan Einstein, de opvang en begeleiding van ongedocumenteerde mensen, dakloze EU-migranten en Oekraïense vluchtelingen en met de huisvesting en inburgering van statushouders.
- Op alle asiellocaties worden activiteiten en cursussen volgens Plan Einstein aangeboden. We hebben daarbij extra aandacht besteed aan de toeleiding naar werk. We hebben nieuwe locaties gevonden op Europalaan en Vlampijpstraat en bestaande locaties verlengd.

**We pakken de woningnood aan**

*“Onze stad verandert met de dag. Nieuwe stadswijken worden gebouwd. Dit biedt Utrechters de kans om in Utrecht te blijven wonen. We vinden het belangrijk dat Utrecht een leefbare, betaalbare, duurzame en gezonde stad is en blijft. Maar groei is geen doel op zich, het moet duurzaam in balans zijn”.*

- Er is een aantal grote stappen gezet in de overgang van woningmarkt naar volkshuisvesting door verschillende doorstroommaatregelen en het invoeren van een vergunningsplicht voor betaalbare nieuwbouw koopwoningen.
- We werken aan de stad met als uitgangspunt groei in balans en vanuit de visie dat we een 10-minutenstad ontwikkelen.
- De schaarste aan woonruimte voor alle doelgroepen is helaas groter geworden. Het terugdringen van deze schaarste en zorgen voor voldoende betaalbare woningen blijft topprioriteit van dit college.
- Het aantal opleveringen van 2.048 nieuwbouwwoningen en overige toevoegingen blijft achter ten opzichte van de ambitie (3.000 nieuwbouwwoningen). Dit als gevolg van veranderende marktomstandigheden door wereldwijd gestegen kosten, inflatie en hiermee gepaard gaande rentestijgingen, waardoor woningbouw projecten vertraagde of stil kwamen te liggen. Mede door de Utrechtse Aanpak, waarmee we maatregelen hebben genomen om de woningbouw op gang te houden, zien we in de komende jaren een herstel in het aantal woningen dat we in aanbouw kunnen nemen.

**We gaan de klimaatcrisis tegen**

*"We voelen als coalitie de verantwoordelijkheid om er alles aan te doen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Door gebruik te maken van alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie binnen onze gemeentegrenzen. Door met bewoners en ondernemers ambitieus aan de slag te gaan met energiebesparing. Door als overheid een stap naar voren te zetten. En door verder te blijven investeren in lopen, fietsen, openbaar vervoer en elektrisch rijden om zo de brandstofmotor uit de stad te laten verdwijnen.*

*Daarmee lossen we als stad de klimaatcrisis niet in ons eentje op. Maar we doen er binnen onze mogelijkheden wel alles aan om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaataanpak".*

- De netcongestieproblematiek in de regio Utrecht is groot. Het elektriciteitsnetwerk is bijna vol. Om te kunnen blijven verduurzamen en te zorgen voor voldoende woningen hebben we in 2024 vol ingezet om netcongestie tegen te gaan.
- De eerste Energy hub is geopend in Lage Weide, hiermee kunnen deelnemende bedrijven verder groeien en verduurzamen.
- In de visie Utrecht Circulair 2050 staan de ambities van Utrecht op het gebied van circulariteit en circulaire economie. Deze visie geeft richting aan de gemeente Utrecht en haar partners om slimmer en zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen, materialen en producten om in 2050 volledig circulair te kunnen zijn. We hebben Europese subsidie ontvangen, waarmee we onder andere twee upcyclecentra en de grondstoffencorridor hebben gerealiseerd.
- We hebben, samen met het rijk en andere betrokken gemeenten, de invoering van de zero-emissiezone voorbereid, waardoor de meest vervuilende bestel- en vrachtauto's niet meer in het centrum van Utrecht komen. Met de vaststelling van de nota luchtkwaliteit gaan we de komende jaren de luchtkwaliteit voor onze inwoners verbeteren.
- We hebben onder meer ruim 4.100 energieboxen uitgereikt, er zijn 660 koelkastvouchers verzilverd en ons online energieloket ontving ruim 21.000 unieke bezoekers.

**We werken aan een levendige en leefbare stad**

*We willen onze stad in balans ontwikkelen met voldoende en kwalitatief goede voorzieningen, zodat iedereen gezond en prettig kan leven in de stad.*

- De heropening van de Domtoren was een hoogtepunt van 2024. De restauratie is binnen de tijd en binnen het budget uitgevoerd.
- Met de uitvoering van het Programma wervengebied worden werven en kelder hersteld en behouden voor de toekomst. Dit doen we samen met eigenaren en andere stakeholders.
- In de beleidsnota stadswater is vastgelegd hoe het openbare water gebruikt mag worden (waar je kunt varen of zwemmen en op de oevers waar je kunt verblijven en wandelen). Dit zorgt voor meer duidelijkheid voor inwoners en bezoekers.
- We hebben op een diverse plekken vervangingswerkzaamheden uitgevoerd, waarbij we gelijktijdig de openbare ruimte vernieuwd én heringericht hebben. Helaas lukt het nog niet om alle werkzaamheden uit te voeren in het jaar dat ze geprogrammeerd zijn.
- De hoeveelheid restafval per inwoner was in 2024 lager dan in 2023. Het is onze ambitie om dit verder te verlagen.
- We hebben straten en pleinen groener gemaakt, ruim 6.000 bomen uitgedeeld, sport- en speelvoorzieningen verbeterd en we werken aan de Groene Schaalsprong.
- Er worden minder vervuilende stoffen uitgestoten dankzij de luchtkwaliteitsmaatregelen.
- Nieuwe sport- en beweegplekken zijn aangelegd en bestaande plekken zijn gerenoveerd. Met de tijdelijke sporthal Tempo is extra binnensportcapaciteit toegevoegd.
- In 2024 hebben we gezorgd dat meer inwoners kunnen sporten met de uitbreiding van de capaciteit door oplevering van twee sporthallen, Het Plein en Tempo.

- De vierjaarlijkse cultuurnotasubsidies zijn toegekend, waarmee er komende jaren weer een grote variatie aan culturele activiteiten mogelijk wordt gemaakt. Fair pay was één van de voorwaarden voor subsidietoekenning.
- In 2024 zijn we gestart met het toepassen van de nieuwe locatieprofielen voor evenementen in de stad, waarmee werken we aan een betere balans tussen rust en reuring op 10 belangrijke evenementenlocaties in de stad.
- Wij lopen op schema met het realiseren van het hoofdfietsroutenetwerk en fietsroutes om het centrum heen. Voor de realisatie van een aantal doorfietsroutes lopen we wel achter op schema als gevolg van vertraging in de planvorming (Utrecht-Hilversum, Utrecht-Amersfoort en Houten-Lage Weide).
- Wij liggen op schema met het wegwerken van de tekorten aan fietsparkeerplekken op de stations, de binnenstad en de vooroorlogse wijken.
- We verbeteren de verkeersveiligheid via educatie, handhaving en fysieke maatregelen, met focus op risicovolle oversteken, invoering 30 km/u, extra flitspalen en ingrepen op vijf locaties.
-

**Goede uitvoering en contact met de stad**
*We werken aan het verbeteren van de menselijke maat in de gemeentelijke organisatie om de uitvoering te verbeteren.*

- In juni is de beleidsnota Samen Stad Maken vastgesteld met daarin het kompas. Het kompas zorgt voor meer zeggenschap en dit is toegepast in verschillende projecten. Een ander voorbeeld van meer zeggenschap voor Utrechters is het in 2024 afgeronde burgerberaad over de jaarwisseling.
- Met de wijkbureaus staan we dicht bij inwoners en werken we aan kansengelijkheid met het uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht werken, zes buurtagenda's en het programma Samen voor Overvecht.
- Door grote inzet door medewerkers van de gemeente is het gelukt on ondanks grote drukte aan de balies paspoorten op tijd te verstrekken.
- De vervanging van de onlinedienstverleningskanalen is goed uitgevoerd.

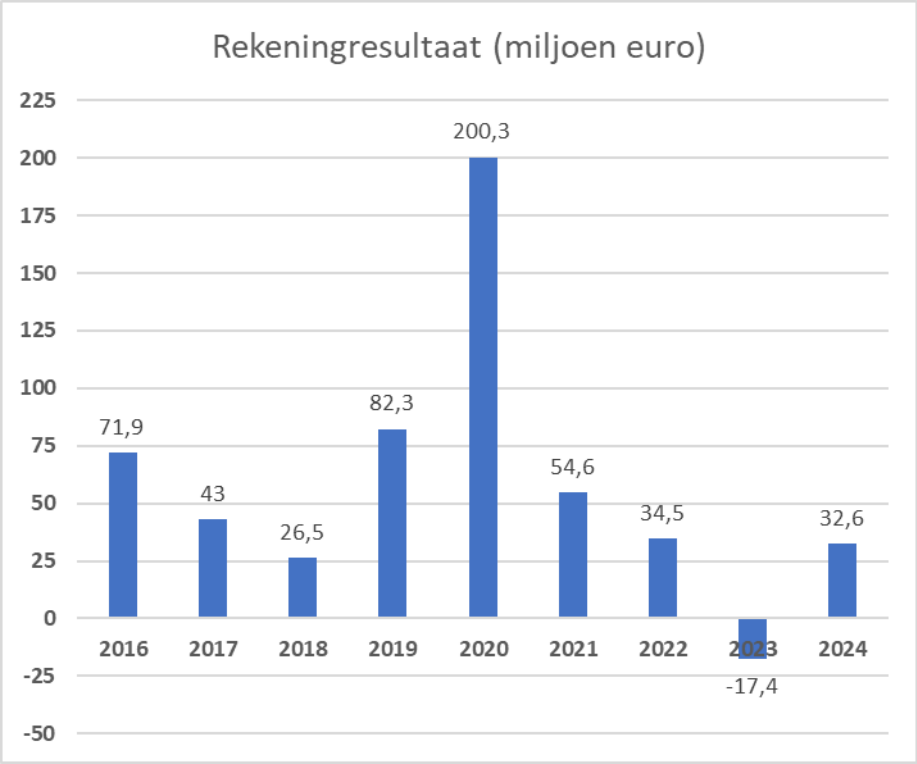
**Gezonde financiële huishouding**
De financiële positie van de gemeente Utrecht staat onder druk. Vooral als gevolg van tegenvallende inkomsten van het Rijk is de druk op de gemeentelijke begroting fors toegenomen. De teruggang in de financiering door het Rijk is echter sneller gegaan dan wij met goed afgewogen bezuinigingen kunnen compenseren. Daarom is in de afgelopen jaren incidenteel extra geld uit de reserves gehaald om de tekorten op te kunnen vangen. Echter het verder interen op de reserves is niet wenselijk en vraagt dat er keuzes gemaakt moeten worden om zo in de toekomst financieel gezond te worden. Bij de Voorjaarsnota 2024 zijn de nodige keuzes gemaakt om het tekort op korte en op lange termijn op te lossen. Er is voor 35 miljoen euro aan bezuinigingen vastgesteld. Deze zogenaamde maatregelen raken instellingen en partners in stad, maar ontzien de meest kwetsbaren. Met de in 2024 aangekondigde hervormingsbezuinigingen kijken we vooral kritisch naar onze eigen organisatie. Vanaf 2026 willen met deze hervormingen in ieder geval 25 miljoen euro besparen. In de Voorjaarsnota 2025 staat een uitwerking van deze plannen waarover de raad in juli 2025 besluit.

Helaas hebben we in 2024 ook een aantal lasten voor inwoners moeten verhogen. Zo is de OZB vanaf 2025 verhoogd met 12%. Dit betekent voor huiseigenaren met een huis van € 450.000 een verhoging van € 4 per maand. Ook is in 2024 aangekondigd dat de parkeerlasten en de toeristenbelasting omhooggaan.

## Financiën

Het jaar 2024 is afgesloten met een overschot van 32,6 miljoen euro.

**Rekeningresultaat 2016 tot en 2024**




Bovenstaande grafiek geeft weer de ontwikkeling van het rekeningresultaat door de jaren heen.

**Resultaat per programma**

Het resultaat per programma staat in de onderstaande tabel weergegeven.

Het saldo bestaat uit plussen en minnen op de verschillende programma's. Hieronder staan een aantal majeure ontwikkelingen (> 1,0 miljoen euro) benoemd die een groot deel van het resultaat verklaren. De afwijkingen staan per programma per doelstelling toegelicht in het Jaarverslag.

x € 1.000

| Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Betrouwbare overheid | -51.533 | -52.218 | -685 |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | -5.983 | -128 | 5.855 |
| Klimaatvriendelijke stad | -10.700 | -10.700 | 0 |
| Duurzame bereikbaarheid | 45.912 | 45.113 | -799 |
| Aantrekkelijke groene leefomgeving & erfgoed | -94.989 | -105.001 | -10.012 |
| Veilige stad | -67.182 | -66.334 | 848 |
| Passende ondersteuning en opvang | -255.026 | -246.166 | 8.860 |
| Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | -151.988 | -148.618 | 3.370 |
| Kansrijk opgroeien | -195.237 | -193.207 | 2.030 |
| Levendige en gezonde stad | -104.515 | -105.098 | -583 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Algemene Middelen en Overhead | 891.241 | 914.971 | 23.730 |
| **Totaal** | **0** | **32.614** | **32.614** |

**Nadelig resultaat**

*10,0 miljoen euro: Aantrekkelijke groene leefomgeving:*

Het beheer van de stedelijke infrastructuur levert een nadeel op van 4,0 miljoen euro, hoofdzakelijk is dit het gevolg van het extra inzetten op het dagelijks en groot onderhoud van wegen, achterstanden bij vervangingen van speelplekken en noodzakelijk onderhoud aan de Stadsbaantunnel. Daarnaast heeft er een eenmalige afschrijving op de panden van het grondstoffendepot nadeel van 1,5 miljoen euro plaatsgevonden. Conform BBV-regelgeving was afschrijving over meerdere jaren niet toegestaan. Als gevolg van een vertraging in de werkzaamheden in het Wervengebied waren er lagere lasten van 2,3 miljoen euro. De uitgaven van het programma Water -en riolering wordt er uitgegaan van een andere prijsindex (de uitgaven stijgen met een ander percentage) dan gemeente breed, dit zorgt voor een nadeel van 2,969 miljoen euro

**Voordelig resultaat**

*5,8 miljoen euro: Ontwikkelen en wonen voor iedereen:*

Dit verschil wordt vooral verklaard door hogere opbrengsten uit de Conversieregeling Erfpachten 2017, in 2024 betreft dit 3,402 miljoen euro. Daarnaast zijn de rijksbijdragen voor de implementatie van de Omgevingswet niet volledig in 2024 besteed (voordeel 1,8 miljoen euro). De besteding van deze middelen vindt verspreid over de komende jaren plaats.

*8,9 miljoen euro: Passende ondersteuning en opvang:*

De lasten voor huishoudelijke hulp zijn in 2024 naar beneden bijgesteld en er heeft een terugvordering 2023 plaatsgevonden (voordeel 2 miljoen euro). Het vinden van locatie voor de uitbreiding van het aantal opvang plekken en de uitvoering van de Koudweerregeling leverde een vertraging op (voordeel 1,150 miljoen euro). Daarnaast volgen de regionaal programma's wonen (dakloosheid, Living Lab en beschermd wonen) de werkelijk inzet. Het moment van opleveren van de woonprojecten bepaalt de uitgaven (voordeel 4,8 miljoen euro).

*3,3 miljoen euro:Werken of participeren:*

Bij de begroting was rekening gehouden een grote stijging van de BUIG-lasten, bij de realisatie viel de stijging mee (voordeel van 2,9 miljoen euro). Dit voordeel werd gedempt door enerzijds een stijging als gevolg van een hoger bereik van de studietoeslag (nadeel 1,4 miljoen euro), U-pas (nadeel 0,3 miljoen euro), bijzondere bijstand (nadeel 0,3 miljoen euro), individuele inkomenstoeslag (nadeel 0,3 miljoen euro) en anderzijds een hogere toerekening van uitvoeringskosten (nadeel -2,1 miljoen euro). Conform de systeemafspraak uit de Tweede Bestuursrapportage 2023 is het resultaat op minimabeleid en schulddienstverlening (excl. resultaat voormalig personeel) verrekend met de reserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening (voordeel van 2,5 miljoen euro). Verder leveren lagere lasten van het regionaal actieplan jeugdwerkeloosheid een voordeel op (1,253 miljoen euro).

*2,0 miljoen euro: Kansrijk opgroeien:*

Een stijging van de lasten (nadeel 3,0 miljoen euro) van YEPH (hoog specialistische zorg voor kinderen) door de groei van het volume en toename van de kostprijs van een verblijf. Daarbij vallen het jaarresultaat van de aanbieders aanvullende zorg en de uitgaven in verband met het woonplaatsbeginsel hoger uit dan begroot (nadeel 2 miljoen euro). Dit nadeel wordt gedempt, doordat er in de begroting geen rekening was gehouden met de SPUK WPB (Woonplaatsbeginsel) 2024 (voordeel 2,7 miljoen euro) en onderbesteding bij de proeftuin SAVE (voordeel 1,3 miljoen euro). Per saldo levert dit een voordeel op 2 miljoen euro.

*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. De stelpost interne rentevergoeding kent een voordeel van 4 miljoen euro. Het financieringsresultaat levert een voordeel op van 2,0 miljoen euro. Als gevolg van nacalculatie resteert er vanuit de september- en decembercirculaire een voordeel (3,0 miljoen euro structureel). Daarnaast heeft er een storting in de reserve Gemeentefonds (4,0 miljoen euro) plaatsgevonden. Dit betreft middelen voor corresponderende posten uit de september- en decembercirculaire die naar 2025 worden overgeheveld omdat de bijbehorende taken in 2025 worden uitgevoerd.

## Rechtmatigheidsverantwoording

Met de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverklaring legt het college verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van de uitgevoerde activiteiten. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Op basis van interne controles wordt vastgesteld in welke mate de uitvoering rechtmatig heeft plaatsgevonden conform de geldende externe en interne wet- en regelgeving. De toets bestaat uit drie onderdelen:

- Voorwaardencriterium: zijn de externe en interne regelgeving nageleefd conform door raad vastgestelde normenkader
- Begrotingscriterium: zijn de afwijkingen op lasten en baten gerealiseerd ten opzichte van de vastgestelde begroting rechtmatig volgens de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria
- Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium: betreft het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk bij de bestedingen van de overheidsgelden en gemeentelijke eigendommen.

De verantwoordingsgrens heeft uw raad vastgesteld op 1,5% van de totale lasten, inclusief toevoegingen aan reserves. Voor 2024 is deze grens 39,2 miljoen euro.
Op basis van de grondslagen uit de kadernota Rechtmatigheid 2024 is voor 16,3 miljoen euro aan onrechtmatigheden geconstateerd waarvan 9,4 miljoen euro voortvloeit uit het begrotingscriterium en 6,9 miljoen uit het voorwaarden criterium.
Na toetsing op basis vastgestelde criteria, uit de financiële verordening en interne richtlijnen, wordt alsnog binnen de begrotingsrechtmatigheid 2,9 miljoen euro rechtmatig. Daarmee komt het saldo van de onrechtmatigheden uit op 13,4 miljoen euro. Dit valt ruim binnen de grens van 1,5%.
Binnen de begrotingsrechtmatigheid wordt de onrechtmatigheid met name veroorzaakt door stedelijk beheer infrastructuur als gevolg van extra inzetten op het dagelijks en groot onderhoud van wegen, achterstanden bij vervangingen van speelplekken (leidt tot meer dagelijks onderhoud), noodzakelijk onderhoud Stadsbaantunnel en een eenmalige afschrijving op de panden, conform BBV-regelgeving.
Ten aanzien van het voorwaardencriterium heeft het college aan de hand van uitgevoerde verbijzonderde interne controles geconstateerd dat bij inkoop en aanbesteden 6,8 miljoen euro aan onrechtmatigheden heeft plaatsgevonden. Dit is een toename ten opzichte van 2023 (4,8 miljoen euro) en wordt vooral veroorzaakt door inhuurcontracten waar afspraken over maximum te declareren uren zijn overschreden. Bij de verlenging van deze contracten was het maximum urensaldo niet opgehoogd. Inmiddels is deze clausule uit de standaard inhuurcontracten formats verwijderd. Gecorrigeerd voor dit type onrechtmatigheid is er sprake van een afname van circa 2,9 miljoen in vergelijking met vorig boekjaar.

Ten aanzien van het misbruik en oneigenlijk-gebruik criterium zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

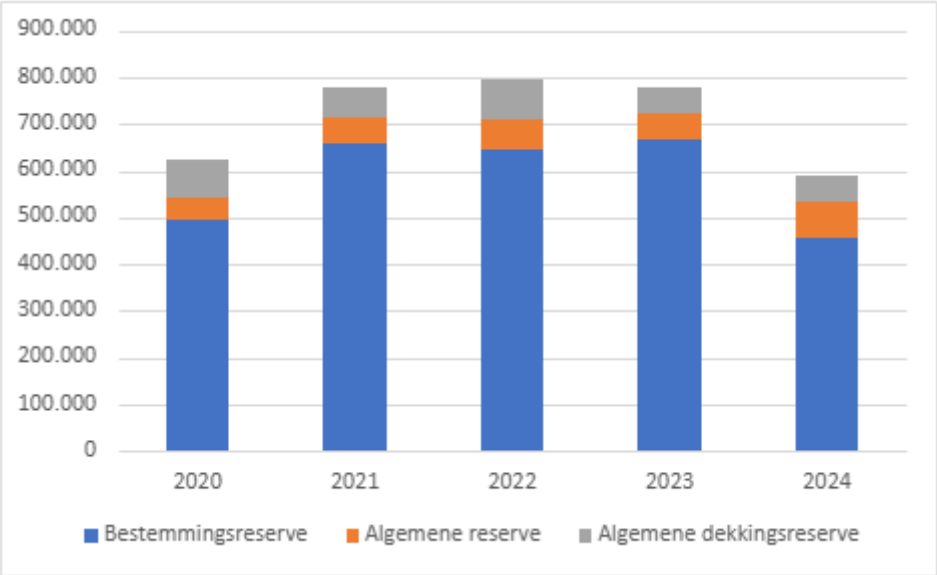
Het college stelt dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor door de raad gestelde grens.

## Actuele financiële positie

De financiële positie geeft een indruk van de financiële flexibiliteit van Utrecht: zijn er voldoende financiële buffers of bijsturingsmogelijkheden om risico's of tegenvallers op te vangen. De normen voor de indicatoren zijn door de provincie, onze toezichthouder, vastgesteld.

**Reserves**

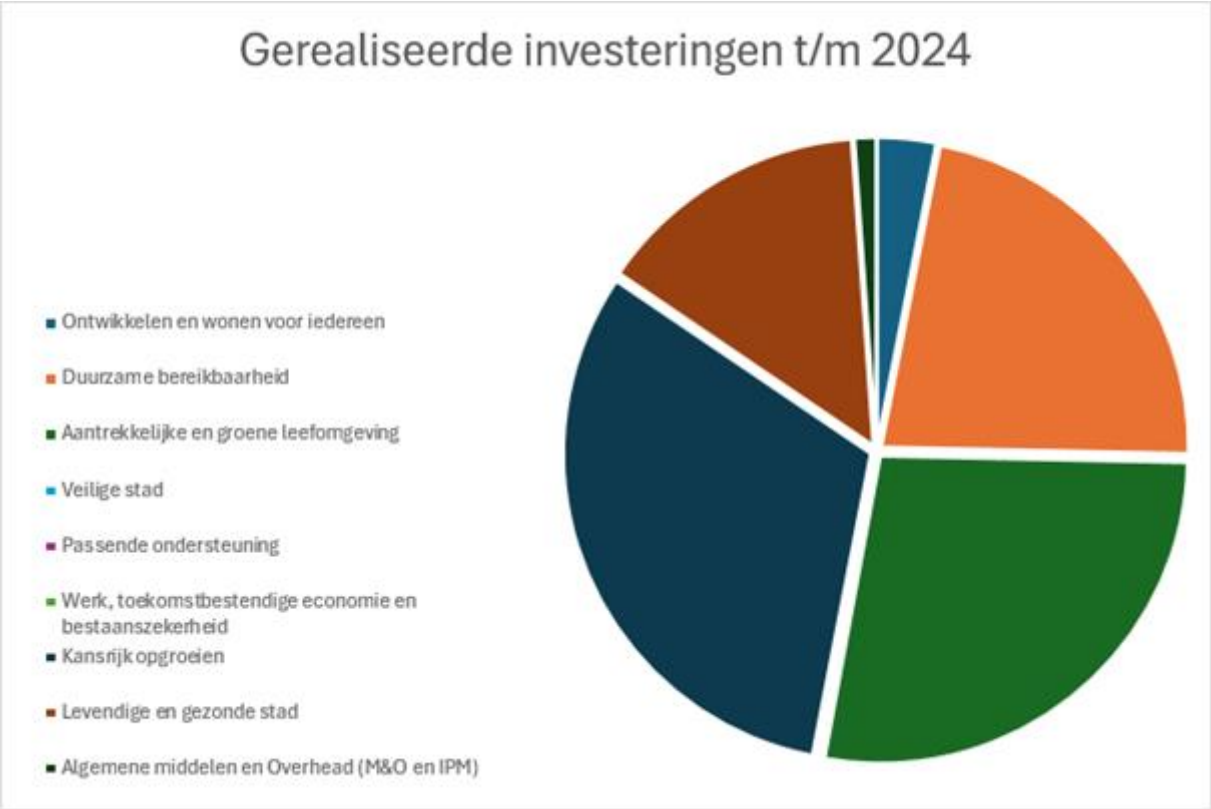
Reserves zijn bedoeld om geld voor een langere termijn te reserveren, met als doel om bijvoorbeeld risico's af te dekken of om een piek in de kosten over meerdere jaren te verdelen. Bij de voorjaarsnota 2024 heeft de raad besloten om enerzijds de reserves in te zetten om het tekort van 2024 en 2025 op korte termijn op te lossen. De activareserve is verlaagd met 203 miljoen euro en dit bedrag is voor 149,3 miljoen euro ingezet ter dekking van het tekort in 2024 en 2025. Het restant van 53,8 miljoen euro is toegevoegd aan de algemene reserve en enkele bestemmingsreserves. Onderstaande grafiek geeft deze belangrijke wijzigingen grafisch weer.




**Investeringen in onze stad en inwoners**

We investeren jaarlijks vele miljoenen euro's in de groei van onze stad en om de stad in goede staat te houden en te verbeteren. Onze bezittingen nemen door deze investeringen (vaste activa) toe. Bij de programmabegroting wordt het volledige investeringskrediet ineens geautoriseerd voor de gehele looptijd van het project, waarbij de uitgaven over meerdere jaren worden gespreid. In de Begroting 2024 is voor 2.045 miljoen euro aan geplande en (geautoriseerde) investeringen opgenomen. Tot en met het jaar 2024 is er een bedrag van 777 miljoen euro gerealiseerd aan uitgaven op de begrote investeringen. In de Begroting is voor de begrote investeringen -in uitvoering of nog te starten- een bedrag van 315 miljoen euro voor het jaar 2024 opgenomen. Hiervan is in 2024 een bedrag van 206,9 miljoen euro (66%) gerealiseerd.

Deze uitgaven zijn als volgt verdeeld over de verschillende programma's:




**Verloop kengetallen**

In onderstaand tabel staan de verplichte BBV-indicatoren en ratio Weerstandsvermogen opgenomen. Een nadere toelichting en duiding per indicator staat in de desbetreffende paragraaf opgenomen. Voor de beoordeling van de BBV verplichte kengetallen op het gebied van financiële weerbaarheid en wendbaarheid worden de door de provincie Utrecht, in het kader van het financieel toezicht, gehanteerde signaleringswaarde aangehouden. De huidige waarde van de kengetallen zijn hiernaast gelegd.

| BBV verplichte kengetallen | Verslag 2023 | Begroting 2024 | Verslag 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Wendbaarheid | | | | |
| Ratio weerstandsvermogen | 1,17 | 1 | 1 | Voldoende |
| Solvabiliteitsratio | 32,40% | 25,10% | 25,00% | Neutraal |
| Kengetal grondexploitatie | 6,30% | 4,50% | 5,30% | Gezond |
| Structurele exploitatieruimte | -1,18% | 1,53% | 0,65% | Gezond |
| Weerbaarheid | | | | |
| Netto schuldquote | 69,40% | 87,00% | 72,8% | Gezond |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 67,80% | 85,70% | 71,1% | Gezond |
| Belastingcapaciteit Woonlasten meerpersoonshuishoudens | 112,40% | 117,50% | 120% | Risicovol |

Bovenstaande tabel geeft een vertekend beeld en vraagt om nuancering. De ontwikkeling van de verplichte kengetallen door de jaren heen geeft aan dat het beeld qua verplichte kengetallen verslechterd. Met name solvabiliteit laat een dalende trend zien.

| BBV verplichte kengetallen | Verslag 2021 | Verslag 2022 | Verslag 2023 | Begroting 2024 | Verslag 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | 61% | 60,4% | 69,4% | 87% | 72,8% | 81,9% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 59% | 58,9% | 67,8% | 85,7% | 71,1% | 80,6% |
| Solvabiliteitsratio | 40,9% | 38,1% | 32,4% | 25,1% | 25,0% | 21,7% |
| Kengetal grondexploitatie | 13,4% | 4,2% | 6,3% | 4,5% | 5,3% | 6,9% |
| Structurele exploitatieruimte | 2,15% | 1,25% | -1,18% | 1,53% | 0,65% | 0,97% |
| Belastingcapaciteit Woonlasten meerpersoonshuishoudens | 107,3% | 109,2% | 112,4% | 117,5% | 120% | 131% |

**Wendbaarheid**
De wendbaarheid van de gemeente geeft de flexibiliteit aan van de gemeente om snel in te kunnen spelen op de actuele ontwikkelingen. De kengetallen die samen een beeld geven over de wendbaarheid zijn in deze jaarstukken op niveau gebleven en daarmee als gezond aan te merken. Aandachtspunt voor toekomstige jaren is het structurele begrotingstekort en het benodigde evenwicht tussen de structurele inkomsten en uitgaven. In de komende voorjaarsnota en begroting worden voorstellen gedaan om het structurele tekort op te lossen en daarmee een structureel gezonde financiële positie te realiseren.

**Weerbaarheid**
De waardering van de kengetallen is verbeterd. De gemeentelijke woonlasten blijven boven het landelijke gemiddelde. Daardoor is er minder ruimte in de onbenutte belastingcapaciteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde om in financieel weerbarstige tijden bij te kunnen sturen aan de inkomstenkant van de begroting. Deze bijsturing kan onderdeel uitmaken van besluitvorming over de voorjaarsnota en begroting.

## Structuur

Zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaan de jaarstukken uit een jaarverslag (deel 1) bestaande uit programma’s en paragrafen, een jaarrekening (deel 2) en de bijlagen (deel 3).

Alle programma’s beginnen met een totaaloverzicht van de baten en lasten van het programma. Na het programmaoverzicht worden de programmadoelstellingen verder uitgewerkt. Per doelstelling is opgenomen wat er is bereikt met welke activiteiten en welke financiën hierbij horen.

In de doelstellingen zijn effectindicatoren opgenomen. Met een kleur wordt aangegeven of de uitvoering conform de raming is verlopen:

Groen : uitvoering / indicator verloopt volgens planning

Geel : uitvoering / indicator verloopt niet volgens planning maar de planning c.q. raming is bijgesteld en realisatie is geen probleem

Rood : uitvoering / indicator verloopt niet volgens planning en realisatie is een probleem

Grijs : gegeven is niet bekend

In de programma's wordt ook het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de realisatie 2024 getoond per doelstelling. Alleen verschillen die groter zijn dan 0,5 miljoen euro of 10% van de baten of lasten van de doelstelling worden toegelicht. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

In de paragrafen vind je een toelichting op programma overstijgende onderwerpen, zoals investeringen die de gemeente heeft gedaan of van plan was te doen. Een deel van deze paragrafen is verplicht vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art. 9 lid 2). De paragraaf Investeringen en Vastgoed zijn niet verplicht.

De jaarrekening is de financiële verantwoording van de gemeente Utrecht. Hier vindt u de financiële cijfers met een uitgebreide onderbouwing en een toelichting op hoe de gemeente er financieel voor staat. De accountant controleert de jaarrekening en oordeelt of het jaarverslag in lijn is met de jaarrekening. De conclusies die volgen uit de controle legt de accountant vast in de controleverklaring. Deze is opgenomen in bijlage Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

In de bijlagen zijn naast de Controleverklaring ook nog andere documenten opgenomen die vaak een uitgebreidere uitwerking zijn van hoofdstukken in de jaarrekening of meer informatie geven over gerelateerde onderwerp zoals de opvolging van de rekenkamertoetsen en de raadstoetsen.

## Beleidskaders

**Coalitieakkoord**
Dit betreft het coalitieakkoord 'Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat'. In de periode van 2022-2026 wordt er aan de slag gegaan met de groeiende ongelijkheid in onze stad, de grote woningnood en de klimaatcrisis.

**Voorjaarsnota 2023**
De Voorjaarsnota 2023 is het document waarin de integrale afweging plaatsvindt en de beleidsmatige keuzes, inclusief de meerjarige doorkijk, worden gemaakt voor het begrotingsjaar 2024. Een overzicht van moties en amendementen aangenomen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2023 vindt u hier.

**Programmabegroting 2024**
De Programmabegroting 2024 is een uitwerking van de Voorjaarsnota 2023. De keuzes die in de Voorjaarsnota zijn gemaakt en waarover de gemeenteraad heeft besloten, zijn in de Programmabegroting verder uitgewerkt. De programmabegroting biedt een doorkijk naar de komende jaren in termen van beoogde maatschappelijke doelen, de activiteiten die daarvoor worden uitgevoerd en welke middelen daarvoor worden ingezet. Een overzicht van moties en amendementen aangenomen naar aanleiding van de Programmabegroting 2024 vindt u hier.

**Eerste en tweede bestuursrapportage 2024**
In de Eerste bestuursrapportage 2024 en de Tweede bestuursrapportage 2024 informeren wij de raad over actuele ontwikkelingen en de verwachte afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens ten opzichte van de Programmabegroting 2024. De Begroting 2024 wordt met het financiële effect van deze ontwikkelingen aangepast.

**Jaarstukken 2024**
Deze Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de Jaarstukken volgt de gemeente de regelgeving en richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de financiële verordeningen. In deze jaarstukken laat de gemeente zien of de beoogde maatschappelijke doelen en activiteiten zijn gerealiseerd en welke middelen hiervoor nodig zijn geweest.

**Aangenomen moties en amendementen**
Bij de behandeling van de Jaarstukken 2024 in de raadsvergadering van 10 juli 2024 zijn onderstaande amendementen en moties aangenomen. De aangenomen amendementen worden in de jaarstukken verwerkt.

# Programma’s

# Betrouwbare overheid

## Programma overzicht

**We zorgden voor betrouwbare dienstverlening aan en rechtvaardige behandeling van iedereen die in Utrecht woont en werkt.**

Portefeuillehouder(s):
Sharon Dijksma, Rachel Streefland, Eva Oosters, Dennis de Vries en Linda Voortman

**Financiën programma**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 6.092 | 8.288 | 8.908 | 14.741 | 13.499 | -1.241 | 11.758 |
| Lasten | 55.280 | 56.793 | 55.931 | 66.758 | 66.202 | 556 | 66.315 |
| **Saldo baten en lasten** | **-49.187** | **-48.504** | **-47.023** | **-52.017** | **-52.702** | **-685** | **-54.557** |
| Onttrekking reserves | 978 | 978 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **978** | **978** | **0** | **484** | **484** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-48.209** | **-47.526** | **-47.023** | **-51.533** | **-52.218** | **-685** | **-54.557** |

De baten in dit programma zijn 13,5 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Bovengemeentelijke belangen (bijdragen U10 en EBU) (1,5 miljoen euro).
- SPUK uitkering Regeling Kansrijke Wijk (1,6 miljoen euro)
- Inkomsten uit leges (10 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 66,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- College (3,956 miljoen euro)
- Raad en raadsorganen (9,467 miljoen euro)
- Bovengemeentelijke belangen (5,319 miljoen euro)
- Initiatievenfonds (5,079 miljoen euro)
- Wijkbureaus (10,909 miljoen euro)
- Dienstverlening Burgerzaken (14,6 miljoen euro)
- Verkiezingen: (2,1 miljoen euro)
- Het Utrechts archief (3,6 miljoen euro)
- Informatie en dienstverlening (KCC en publieksdienstverlening) (11,1 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2024 0,695 miljoen euro onttrokken en 0,211 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de jaarrekening.

# Doelstellingen

## Doelstelling 1: Raad en college

**De gemeenteraad en het college van B&W vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

- De raad heeft de eigen rol(len) in participatieprocessen kritisch bezien en besloten daar blijvend op te willen reflecteren met elkaar. De adviezen en dilemma's uit het rapport van de adviescommissie Participatie zijn een gespreksopener om dat te doen.
- De raad heeft dit jaar meer activiteiten uitgevoerd waarin zij in contact is gekomen met Utrechters. De raad zocht Utrechters op en de raad was zichtbaar, zowel online als offline, waardoor Utrechters de raad goed wisten te vinden.

**Beleidskader**

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsnota standaard voor de beleidscyclus | 2023 | Kaders ten behoeve van de rolverdeling tussen raad en college, en duidelijke afspraken over sturen en verantwoording van beleid. |
| Raadstoets Bewoners en Bestuur M249 Overnemen aanbevelingen raadstoets Bewoners en Bestuur Utrecht | 2023 | De aanbevelingen zoals verwoord in de Raadstoets Bewoners en Bestuur in goed overleg met raad over te nemen en te verwerken in de P&C documenten Betrouwbare Overheid. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Utrechters dat vertrouwen heeft in de gemeenteraad | 55% (2021) | - | 51% | - | - | ● | - |

Toelichting: Deze indicator meten we met de inwonersenquête die één keer in de twee jaar plaatsvindt. Dat zorgt voor twee datapunten in een raadsperiode. De volgende meting is in 2025. Het is niet mogelijk om een een-op-een relatie tussen actie en effect te beschrijven. Vertrouwen kent vele facetten die het een moeilijk te sturen indicator maken. Tegelijkertijd wil de gemeenteraad inzet plegen om het vertrouwen in het stadsbestuur te vergroten en er is simpelweg geen betere indicator om dit te meten.

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Door middel van het democratieprogramma heeft de raad duizenden, voornamelijk jonge Utrechters in het stadhuis en in het klaslokaal geïnformeerd over de lokale democratie. Daarnaast heeft de raad actief de betrokkenheid van inwoners gezocht door middel van verschillende activiteiten, zoals werkbezoeken, 'raad in de wijk' en wijkspreekuren.
- De raad heeft de instrumenten ‘inwonersagendering’ en ‘inwonersmotie’ geïntroduceerd, waarmee Utrechters op een laagdrempelige manier iets kunnen agenderen voor debat of de gemeenteraad over hun voorstel kunnen laten stemmen.
- De gemeenteraad heeft besloten de adviescommissie Participatie een structureel onderdeel van het raadswerk te maken, waarmee er een platform is om te reflecteren op de interactie tussen Utrechters en gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie).

## Activiteiten die we niet meer doen

- Niet van toepassing

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

*Gemeenteraad:*

- De raad heeft gezorgd voor goede zichtbaarheid om te bereiken dat inwoners de gemeenteraad en de raadsleden herkennen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de eigen communicatiekanalen en incidenteel van campagnes.
- De raad heeft een zorgvuldige en transparante vier-weekse besluitvormingscyclus gehanteerd, waarin voldoende tijd is voor verdieping voor raadsleden en contact met inwoners.
- De raad heeft zich regelmatig losgemaakt van besluitvormingsprocessen, door werkbezoeken, raad in de wijk en wijkspreekuren waarin de raad inwoners actief opzoekt om te horen wat er speelt.
- De raad heeft kritisch gekeken naar de eigen werkwijze en het functioneren van de raad op langere termijn daarbij overwogen.

*College van B&W:*

- Dagelijks bestuur van de gemeente Utrecht: uitgevoerd binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
- Wekelijkse bijeenkomsten college (besluitvorming): er zijn in 2024 ruim 400 besluiten genomen (Besluitenlijsten B&W Utrecht - iBabs Publieksportaal).
- Inzet college coalitieakkoord ‘Investeren in Utrecht’: gericht op de aanpak van de groeiende ongelijkheid in de stad, de grote woningnood en de klimaatcrisis om een levendige leefbare stad te blijven.
- Inzichtelijk maken uitvoering coalitieakkoord: via de P&C cyclus kun je dit terugzien in zowel de Eerste- als de Tweede Bestuursrapportage 2024.
- Informeren gemeenteraad: via raadsbrieven, memo's, schriftelijke vragen en vragenuur.
- Vertegenwoordigden gemeentebestuur: bij uiteenlopende gelegenheden op de diverse beleidsterreinen.

- Betrekken inbreng inwoners, ondernemers en organisaties: nieuw participatiebeleid 'Samen Stad maken' is vastgesteld en in uitvoering.
- Thematische werkbezoeken en kennismakingen/ontmoetingen: er is een werkbezoek geweest over de wijk- en buurtaanpak in Kanaleneiland, een (fiets)bezoek aan Rijnenburg en een werkbezoek aan 'In De Kern Gezond' over het thema volksgezondheid.
- Nauwkeurige en transparante uitvoering referendumverordening: er is één inleidend verzoek voor een referendum ingediend in 2024. Deze is conform de referendumverordening afgehandeld.

**Financiën 1: Raad en college**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 10 | 106 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| Lasten | 11.282 | 10.785 | 10.983 | 11.412 | 13.423 | -2.011 | 12.037 |
| **Saldo baten en lasten** | **-11.272** | **-10.678** | **-10.983** | **-11.412** | **-13.387** | **-1.975** | **-12.037** |
| Onttrekking reserves | 436 | 436 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **436** | **436** | **0** | **465** | **465** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-10.836** | **-10.242** | **-10.983** | **-10.947** | **-12.922** | **-1.975** | **-12.037** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | 36 | |
| Overige baten | 36 | |
| **Lasten** | -2.011 | |
| Sinds deze raadsperiode zijn de activiteiten van de raad op verschillende onderdelen gegroeid (bijvoorbeeld meer raadscommissies). De ondersteuning vanuit de Griffie groeide mee. De bij deze activiteiten behorende budgetten zijn echter niet in een vergelijkbaar tempo meegegroeid. | -589 | I |
| Conform de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers is er een voorziening voor wethouderspensioenen opgenomen. Deze voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Door indexatie en een daling van de rekenrente is er 1,280 miljoen euro toegevoegd aan de reserve. | -1.280 | I |
| Overige lasten | -142 | |

## Doelstelling 2: Bovengemeentelijke belangen

**De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

De Utrechtse belangen zijn op verschillende manieren vertegenwoordigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau. We zijn succesvol geweest in het naar voren brengen van de Utrechtse inzet richting zowel het nationale formatieproces t.b.v. Kabinet Schoof als richting het Europees Parlement

en de Europese Commissie. Ook zijn we steeds beter zichtbaar als Utrechtse Metropool Regio en breiden we onze strategische samenwerkingen uit om onze belangen naar voren te brengen.

**Beleidskader**
Deze doelstelling heeft géén specifiek beleidskader.

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Verkiezingen voor het Europese Parlement: in samenwerking met de G4 en Europese partners (o.a. Eurocities) is een gezamenlijke inzet geformuleerd voor het Parlement en de nieuwe Europese Commissie om de stedelijke belangen in Europese context te behartigen.
- Onderhandelingen nieuw Kabinet: in samenwerking met de MRU (Metropoolregio Utrecht), G4, VNG en andere partners, ingezet om de Utrechtse belangen te vertegenwoordigen.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*
- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024
- Voorzitterschap Eurocities Social Affairs Forum is in 2023 beëindigd.
- Voorzitterschap G4 is in 2023 beëindigd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*
- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Vertaling Utrechtse coalitieakkoord naar lobby inzet: we hebben belangen onder de aandacht gebracht bij bewindspersonen, nationaal en Europees parlement, al dan niet samen met G4, VNG en andere partners.
- Bouwen aan een relevant regionaal en (inter)nationaal netwerk: we hebben ons netwerk verder versterkt en uitgebreid door samenwerking met bestaande partners te intensiveren en samenwerking met nieuwe partners aan te gaan
- Samenwerking regio: samen met MRU en EBU partners is gewerkt aan de versterking van de positionering van Utrecht, Heart of Health.
- Voortrekkersrol bij de internationale klimaatdoelstellingen: wij hebben inzet geleverd op een grotere rol van steden in de klimaatafspraken (COP) en bijgedragen aan een vervolg op de COP 2023 afspraken.
- Samenwerking regiogemeenten in de U10: samengewerkt aan de uitvoering van onze gezamenlijke opgaven onder andere door uitvoering te geven aan het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP).

- Actieve lidmaatschappen: we zijn actief lid van onder andere de VNG, G4, Eurocities, ICLEI (local governments for sustainability), Polis en de WHO en nemen waar nuttig bestuurlijke posities in.
- Kennisuitwisseling met nationale en internationale partners: dit hebben we gedaan door ontvangst van delegaties en organiseren van gesprekken, ronde tafels en werkbezoeken. Ook hebben we ingezet op het aantrekken van internationale evenementen of conferenties die passen bij ambities van de stad.
- Internationale (economische) missies: hier hebben we aan deelgenomen. Hierbij is bijgedragen aan het Utrechtse profiel en vestigingsklimaat in samenwerking met partners als RVO, ROM en EBU.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 2: Bovengemeentelijke belangen**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 1.104 | 1.390 | 1.104 | 1.104 | 1.542 | 439 | 674 |
| Lasten | 5.430 | 5.128 | 3.934 | 5.276 | 5.319 | -43 | 3.318 |
| **Saldo baten en lasten** | **-4.327** | **-3.738** | **-2.830** | **-4.173** | **-3.777** | **396** | **-2.645** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-4.327** | **-3.738** | **-2.830** | **-4.173** | **-3.777** | **396** | **-2.645** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **439** | |
| De gemeente ontvangt gemeenschappelijke bijdragen (zoals voor de U10 en de EBU) die door de jaren heen zijn toegenomen als gevolg van een toename van het aantal deelnemers. De begroting moet nog geactualiseerd worden. | 429 | S |
| Overige baten | 10 | |
| **Lasten** | **-43** | |
| Overige lasten | -43 | |

## Doelstelling 3: Betrokken Utrechters

**Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

- Buurt- en wijkgericht werken: *Uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht werken*, 6 buurtagenda's voor 6 buurten en 1 keer per maand een wijkspreekuur in alle Wijken.
- Samen voor Overvecht: Start met de aanscherping van de 5 ambities van Samen voor Overvecht.
- Initiatievenfonds: 1.116 initiatieven ondersteunt uit het Initiatievenfonds.
- Samen stad maken: Beleidsnota *Samen stad maken, geen Utrecht zonder U*, uitvoering voorstel Jaarwisseling van het 1e burgerberaad, 16.126 online reacties op 51 projecten via DenkMee en 87 medewerkers volgden een training *Samen stad maken, hoe doe je dat?*

**Beleidskader**

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht werken | 2024 | Uitvoeringsprogramma geeft richting aan het verder ontwikkelen van buurt- en wijkgericht werken. |
| Samen stad maken. Geen Utrecht zonder U | 2024 | Beleidsnota geeft richting aan meer zeggenschap voor Utrechters. |
| Samen voor Overvecht | 2019 | Ambitiedocument Samen voor Overvecht |
| Initiatievenfonds | 2016 | Subsidieregeling voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Utrechters dat betrokken is in de buurt bij één of meerdere activiteiten | 54% (2023) | 54% | 54% | - | - | | 55% |
| % Utrechters dat vertrouwen heeft in de lokale overheid | 53% (2023) | 0% | 53% | - | - | | 54% |
| % Utrechters dat vindt dat de gemeente eerlijk en open is in het contact met inwoners. | 27% (2023) | 0 | 27% | - | - | | 28% |

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Op 11 oktober is de raadsbrief Evaluatie burgerberaad jaarwisseling gestuurd.
- De reflectiegroep met 8 betrokken Utrechters voor de uitvoering van Samen stad maken is gestart.
- Vanuit Samen stad is het samenwerkingsplan en –verslag ontwikkeld.
- De nieuwe Verordening samenwerking, participatie en inspraak gemeente Utrecht is opgesteld en 20 februari 2025 vastgesteld door de gemeenteraad.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Op 27 september is het Uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht werken verstuurd met 14 gemeentebrede maatregelen om het buurt- en wijkgericht werken te versterken.
- Op 31 oktober is de raadsbrief Propositie Vitale Wijken 2.0 Overvecht voor Regiodeal zesde tranche verstuurd.
- Op 27 november is de raadsbrief Aanscherpen wijkaanpak Samen voor Overvecht verstuurd.
- Vanuit Samen voor Overvecht is gestart met de uitvoering van de Specifieke Uitkering (SPUK) kansrijke wijk.
- Op 27 juni is de beleidsnota Samen stad maken. Geen Utrecht zonder U vastgesteld. De Beleidsnota geeft richting aan meer zeggenschap voor Utrechters.
- Het kompas voor zeggenschap en leidende principes voor houding en gedrag is ontwikkeld en op 27 juni naar de gemeenteraad gestuurd als onderdeel van de beleidsnota *Samen stad maken. Geen Utrecht zonder U.*
- De Jaarwisseling van 2024/2025 was de eerste editie van *Oud en vanaf nu: samen maken we nieuwe tradities voor een jaarwisseling zonder vuurwerk!* De raadsbrief Terugblik Jaarwisseling 2024-2025 van 28 januari 2025 informeert over het verloop hiervan.

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

- Niet van toepassing.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Het Initiatievenfonds is voor 97% besteed waarmee 1.116 initiatieven zijn ondersteund. Op 24 mei is de jaarlijkse raadsbrief Initiatievenfonds verstuurd.
- Bij de wijkbureaus konden inwoners en ondernemers terecht met vragen, meldingen of ideeën over hun leefomgeving en voor het wijkspreekuur van de wijkwethouder.
- Vanuit de wijkbureaus, die openstaan als netwerkplek voor medewerkers en professionals, is de kennis van de buurten en over wat daar nodig is, vertaald naar de gemeentelijke organisatie.
- Op 19 maart 2024 is een voortgangsbrief over de buurtagenda gestuurd met een vooruitblik op 2024 en op 25 maart 2025 een voortgangsbrief met een terugblik op 2024.

- In de 6 buurten met een buurtagenda is met bewoners, ondernemers en organisaties teruggekeken op de uitvoering van de buurtagenda om bij te sturen waar nodig en gezamenlijk prioriteiten te stellen voor 2024.
- Op 24 september is de raadsbrief Update Wijkplatforms met een stand van zaken verstuurd.
- Het burgerberaad over de jaarwisseling 2024/2025 is uitgevoerd en afgerond.
- De online tool voor samenwerken met de stad DenkMee Utrecht is uitgebreid met onder andere extra kaartlagen, reactiemogelijkheid op documenten en een betere enquêtetool. In 2024 is via DenkMee 16.126 online gereageerd op 51 projecten.
- Met kennisbijeenkomsten en trainingen*Samen stad maken, hoe doe je dat?* is gewerkt aan vakmanschap en houding en gedrag van medewerkers. 78 medewerkers volgden de basistraining en 9 medewerkers de verdiepende training. De pool van medewerkers die intern adviseren over samenwerkingstrajecten is uitgebreid.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Vanuit Samen voor Overvecht is verdergegaan met het versterken van de positie van de Wijkcoalitie en met het versterken van de samenwerking tussen partners in de wijk.
- 14 juni 2024 is de raadsbrief Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht verstuurd.

**Financiën 3: Betrokken Utrechters**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 92 | 0 | 4.532 | 1.644 | -2.888 | 2.793 |
| Lasten | 12.321 | 12.194 | 13.826 | 19.357 | 15.988 | 3.369 | 20.780 |
| **Saldo baten en lasten** | **-12.321** | **-12.102** | **-13.826** | **-14.825** | **-14.344** | **481** | **-17.987** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-12.321** | **-12.102** | **-13.826** | **-14.825** | **-14.344** | **481** | **-17.987** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-2.888** | |
| Wijkbureaus: SPUK uitkering Regeling Kansrijke Wijk Overvecht (periode 2023-2025), deel van het toegekende budget over 2023 en 2024 wat na 2024 zal worden besteed. | -2.936 | I |
| Overige baten | 48 | |
| **Lasten** | **3.369** | |
| Wijkbureaus: SPUK uitkering Regeling Kansrijke Wijk Overvecht (periode 2023-2025), deel van het toegekende budget over 2023 en 2024 wat na 2024 zal worden besteed. | 2.936 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| Wijkbureaus: Feestelijke Jaarwisseling, deel van het toegekende budget wat niet in 2024 is afgerekend en deels in 2025 zal worden afgewikkeld. | 295 | I |
| Overige lasten | 138 | |

## Doelstelling 4: Informatie en dienstverlening

**De informatievoorziening en dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Utrecht is betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en passend bij de vraag.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
De informatievoorziening en dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Utrecht is in 2024 betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en passend bij de vraag geweest. De (landelijke) reisdocumentenpiek heeft in Utrecht niet tot zeer lange wachttijden geleid.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Visie en meerjarenperspectief 2023-2033 op dienstverlening | 2023 | Aanvullende richting gevende afspraken over de dienstverlening van de gemeente Utrecht |

**Effectindicatoren**
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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klanttevredenheid Burgerzaken. | | 8 | 8,4 | 8 | **8.5** | | 8 |
| Klanttevredenheid eerstelijns contactmomenten. | | 7,2 | 7,2 | 7,2 | **8,1** | | 7,2 |

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in de Utrecht Monitor

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben geïnvesteerd in het op peil houden van onze dienstverlening en voorbereid te zijn op de nabije toekomst door middel van organisatieontwikkelingen bij Burgerzaken en het Klantcontactcentrum; deze lopen door in 2025. Er worden o.a. kleinere teams gevormd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- We hebben geïnvesteerd in het aantrekken, opleiden en behouden van nieuwe medewerkers. Vanwege een krappe arbeidsmarkt is externe inhuur noodzakelijk geweest.
- In 2024 is de wetswijziging van kracht geworden om kinderen een dubbele geslachtsnaam te kunnen geven. Daarbij hoorde de overgangsregeling om (alleen in 2024) dit met terugwerkende kracht tot 2016 te doen. Hierop is extra personeel ingezet.
- Ook was 2024 het eerste jaar van de reisdocumentenpiek; ook hierop is extra personeel ingezet.

## Activiteiten die we niet meer hebben gedaan in 2024

- Niet van toepassing.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024.

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- De reguliere dienstverlening en informatievoorziening van Burgerzaken en het KCC is beschikbaar geweest en uitgevoerd
- We zijn doorgegaan met de pilot landelijk servicepunt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK), waarbij we in samenwerking met onder andere de Belastingdienst/toeslagen, DUO, SVB en CAK de inwoner helpen als deze hulp nodig hebben met het in contact komen met de overheid. Deze pilot loopt door in 2025.
- We blijven verbeteringen in de gemeentelijke dienstverlening aanjagen via het programma Publieksdienstverlening waarbij er dit jaar onder andere gewerkt is aan vervanging van onze belangrijkste online dienstverleningskanalen en verbeteringen van onze dienstverleningsprocessen door te leren van inwonerssignalen.
- We hebben de Europees Parlementsverkiezing georganiseerd en uitgevoerd (zie ook Raadsbrief Evaluatie Europees Parlementsverkiezing 2024).
- We hebben 874 dossiers onderzocht in het kader van de landelijke aanpak adreskwaliteit
- We hebben in 2024 het project staatsloosheid afgerond. (zie raadsbrief Evaluatie Aanpak Staatloosheid)

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 4: Informatie en dienstverlening**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 4.979 | 6.700 | 7.805 | 9.105 | 10.277 | 1.172 | 8.292 |
| Lasten | 26.246 | 28.686 | 27.189 | 30.713 | 31.471 | -758 | 30.180 |
| **Saldo baten en lasten** | **-21.267** | **-21.986** | **-19.384** | **-21.608** | **-21.194** | **414** | **-21.887** |
| Onttrekking reserves | 542 | 542 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **542** | **542** | **0** | **19** | **19** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-20.725** | **-21.444** | **-19.384** | **-21.589** | **-21.175** | **414** | **-21.887** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **1.172** | |
| Burgerzaken: Het verschil van 1,133 miljoen euro in de baten wordt veroorzaakt door de hogere aantallen reisdocumenten en naturalisaties. | 1.133 | I |
| Overige baten | 39 | |
| **Lasten** | **-758** | |
| Burgerzaken: het verschil van 1,309 miljoen euro in de lasten wordt veroorzaakt door de hogere aantallen reisdocumenten en naturalisaties (consequenties hiervan zijn extra rijksafdrachten en extra personeelsinzet/inhuur om deze aantallen te verwerken). | -1.309 | I |
| Overige lasten: de factuur van het Utrechts Archief was lager dan begroot (0,175 miljoen euro), en er waren minder uitgaven dan begroot voor het KCC (0,2 miljoen euro) en het programma PDV ( 0,16 miljoen euro). | 551 | |

## Risico's

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| In onze ambities maken we keuzes die op gespannen voet kunnen staan met wat bewoners, ondernemers en organisaties willen voor hun buurt of wijk waardoor die het idee kunnen krijgen dat de gemeente niets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden. | We zijn aan de voorkant helder over kaders en verwachtingen en vertellen en leggen uit wat we wel en niet uit de participatie meenemen in onze besluiten. |
| Rijksbelangen kunnen soms haaks staan op de regionale belangen. Wanneer we de Utrechtse belangen niet goed vertegenwoordigen kan het zijn dat we minder financiële middelen voor onze opgaven krijgen zoals bv jeugdzorg of de mobiliteitspropositie. Dan kunnen we onze ambities voor kwaliteit van jeugdzorg of woningbouw niet realiseren. | We bepalen een strategie met prioriteiten voor belangenbehartiging en goed relatiebeheer (Ministeries, Kamerleden) en werken sterke proposities uit. |

## Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

## Verbonden partijen

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
|---|---|---|
| Het Utrechts Archief | Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden. | 3.587 |

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

## Subsidies

x €1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: De gemeenteraad en het college van B&W vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad** | | | | |
| Ondersteunen raadgevend referendum | Bij de organisatie van een raadgevend referendum kunnen voorstanders, tegenstanders en bewoners met een neutrale opstelling een subsidiebedrag aanvragen ter ondersteuning campagneactiviteiten of de meningsvorming in het publieke debat. | 36 | 0 | 36 |
| Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 189 | 257 | -68 |
| Totaal doelstelling 1 | | 225 | 257 | -32 |
| **Doelstelling 2: De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal** | | | | |
| ROM Regio Utrecht BV | Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV | 174 | 621 | -447 |
| Totaal doelstelling 2 | | 174 | 621 | -447 |
| **Doelstelling 3: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad** | | | | |
| Initiatievenfonds | Het Initiatievenfonds is er voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen. | 3.279 | 3.026 | 253 |
| Initiatievenfonds jaarwisseling | Ondersteunen initiatieven rond de jaarwisseling van bewoners en vrijwilligersorganisaties in ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten | 275 | 83 | 192 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Samen voor Overvecht (Algemeen) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen. | 1.128 | 297 | 831 |
| Totaal doelstelling 3 | | 4.682 | 3.406 | 1.276 |
| **Totaal Betrouwbare overheid** | | **5.081** | **4.284** | **797** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

# Ontwikkelen en wonen voor iedereen

## Programma overzicht

**We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil in onze stad een passende woning kan vinden.**

Portefeuillehouder(s):
Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Senna Maatoug en Susanne Schilderman

**Financiën programma**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 103.271 | 118.945 | 231.617 | 168.327 | 209.276 | 40.949 | 221.780 |
| Lasten | 108.380 | 107.859 | 243.232 | 322.600 | 285.035 | 37.565 | 225.934 |
| **Saldo baten en lasten** | **-5.108** | **11.086** | **-11.615** | **-154.273** | **-75.760** | **78.514** | **-4.153** |
| Onttrekking reserves | 25.705 | 32.363 | 17.441 | 167.863 | 169.086 | 1.223 | 18.364 |
| Toevoeging reserves | 19.440 | 26.900 | 14.423 | 19.572 | 93.454 | -73.882 | 13.161 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **6.265** | **5.463** | **3.018** | **148.291** | **75.632** | **-72.659** | **5.203** |
| **Totaal** | **1.157** | **16.549** | **-8.597** | **-5.983** | **-128** | **5.855** | **1.050** |

De baten in dit programma zijn 209,3 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Inkomsten uit grondexploitaties (151,4 miljoen euro)
- Inkomsten uit erfpachtcontracten, conversie van erfpachtrechten en meerwaardeafdrachten uit bestemmingswijzigingen op erfpachtgronden (22,8 miljoen euro)
- Leges vergunningen en precario, boetes en dwangsommen (19,3 miljoen euro)
- Overige inkomsten (15,7 miljoen euro) die voornamelijk bestaan uit inkomsten voor gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

De lasten in dit programma zijn 285,0 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Kosten voor grondexploitaties, bestaande uit kosten voor verwerving, tijdelijk beheer, plan- en VAT kosten, bouw- en woonrijp maken, sloopkosten en milieumaatregelen, rente en overige kosten, inclusief verrekening naar de balans van het onderhanden werk (215,3 miljoen euro)
- Kosten voor overige gebiedsontwikkelingen en voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (42,9 miljoen euro)
- Kosten voor de bebouwde omgevingen, bestaande uit personeelskosten, bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), juridische kosten en licentiekosten (25,4 miljoen euro)
- Kosten voor beleidsontwikkeling en uitvoering van het deelprogramma Huisvesting voor het realiseren van versneld toevoegen van woonruimte (7,5 miljoen euro)
- De resterende kosten (-5,8 miljoen euro) zijn het saldo van een financieel administratieve toerekening van overhead en overige kosten voor met name erfpacht en advisering over strategische en complexe, gebiedsoverstijgende vraagstukken.

In dit programma wordt in 2024 169,0 miljoen euro onttrokken en 93,5 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de jaarrekening.

# Doelstellingen

## Doelstelling 1: Stedelijke omgeving

**Diverse en veilige stedelijke omgeving draagt bij aan de randvoorwaarden voor een prettig en gezond leven.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Het tempo waarmee we ontwikkelen is lager dan we wensen en we zien dat het steeds vaker knelt om al onze ambities te realiseren. De veranderde marktomstandigheden door hogere kosten van grondstoffen, gestegen rentelasten, arbeidsmarkttekorten maken het investeringsklimaat onzekerder. Door middel van de Utrechtse Aanpak hebben we maatregelen genomen om de woningmarkt op gang te houden en gebiedsontwikkelingen doorgang te laten vinden. We werken aan de stad met als uitgangspunt groei in balans en vanuit de visie dat we een 10-minutenstad ontwikkelen. Dat betekent dat de groei van het aantal woningen gepaard moet gaan met toekomstbestendige, levendige wijken en dat (wijk)werkgelegenheid, groen, maatschappelijke voorzieningen en investeringen in duurzame mobiliteit en energietransitie mee moeten groeien. Het behalen van onze ambities wordt steeds lastiger. Daarnaast zorgt netcongestie zorgt onzekerheid en vertraging in projecten, dat zien we terug in de achterblijvende vergunningaanvragen.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 | 2021 | Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. |
| Aanvulling Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 | 2023 | Aanvullende richtinggevende afspraken op de RSU2040 naar aanleiding van het coalitieakkoord. |
| Grondprijzenbrief 2024 | 2024 | Actualisatie van de geldende grondprijzen voor het jaar 2024. |
| Het Utrechts Grondbeleid | 2024 | Beschrijft de verschillende instrumenten van het grondbeleid die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de gemeente. |

**Effectindicatoren**
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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen buurtoordeel stad | 7,3 | 7,3 | 7,3 | - | - | | 7,3 |

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

Gebiedsontwikkeling:

- We hebben in 2024 verschillende trajecten opgestart en intentiedocument vastgesteld zoals Einsteindreef 101-139, Briljantlaan 11-15, Lunettenbaan 51-65, Santacruz dreef 30, Hojel I, Europaweg 2 en 4, Zwanenvechtlaan, Prinses Maximacentrum en Jeanne d'Arcdreef.
- Verschillende bestemmingsplannen zijn vastgesteld zoals de vaststelling Chw bestemmingsplan Groenewoud, Papendorp, De Meern Noord, Strosteeg, Museumhotel, Kanaleneiland, Transwijk, Wittevrouwen, Windpark Rijnenburg en Reijerscop, Rotsoord 7, Thomas a Kempisplantsoen en De Helling 12-14.
- Verschillende bestemmingsplannen zoals Merwedekanaalzone deelgebied 5 Europalaan fase 1 deelgebied 5, Johan Wagenaarkade 1-10, Woningbouw Haarrijn, Haarrijnse Plas, Zuilensevecht, Thomas a Kempisplantsoen, Zuilen, Rotsoord 7 en Lombokplein zijn onherroepelijk geworden.
- Nota van uitgangspunten voor deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone is opgesteld en vastgesteld, verschillende SPVE's zoals Matser/Ondaatje en verschillende bouwenveloppen zoals Reitdiepstraat, Wolvenplein en Ondaatje zijn vastgesteld.
- De bouw van verschillende projecten is gestart zoals Cartesiusdriehoek, Smakkelaarsveld Jutfasehof, Lomanlaan en verschillende bouwblokken in Leidsche Rijn Centrum, Rjnvliet en Leeuwesteyn.
- Verschillende projecten zijn opgeleverd, waaronder de Mix, Wonderwoods, Befu terrein, Pagelaan en verschillende bouwblokken in Leeuwesteyn en Rijnvliet.
- We hebben aan verschillende openbare ruimte projecten gewerkt. In samenspraak met bewoners zijn verschillende projecten in planvorming zoals Park Leeuwesteyn, Park Paadenveld en Park de Watertoren. Verschillende projecten zijn in uitvoering gegaan, zoals de straten rond TivoliVredenburg.
- In 2024 is de Programmatische Verkenning Rijnenburg afgerond. We zijn gestart en werken het komende jaar verder aan de Uitgangspuntennotitie Rijnenburg.
- We hebben gewerkt aan de besluitvorming voor de MIRT-verkenning OV en Wonen en MIRT-onderzoek A12-zone en Rijnenburg.
- De Beleidsnota Omgevingsvisie Overvecht is naar de raad verzonden en het masterplan Overvecht Centrum is vrijgegeven voor inspraak.
- Het Raadvoorstel Kredietaanvraag Mobiliteitshub XL is vastgesteld.

Omgevingswet:

- De Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. De implementatie was voorgaande jaren al voorbereid en in gang gezet. In 2024 is voor het eerst daadwerkelijk met beide wetten gewerkt.
- In 2024 heeft u de eerste wijziging van het omgevingsplan vastgesteld. In oktober 2024 is de duizendste aanvraag omgevingsvergunning onder de Omgevingswet door de gemeente Utrecht verleend.
- Met een raadsbrief in maart 2024 en een raadsbrief in december 2024 is over de implementatie gerapporteerd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- De bouwenvelop voor de nieuwe sporthal Voorveldselaan is stopgezet.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De onderhandelingen met de Universiteit Utrecht zijn doorgegaan, en er is alsnog gewerkt aan een Samenwerkingsovereenkomst die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 gereed is.
- De komende jaren staan het groot onderhoud aan het riool en de bestrating op het Janskerkhof op de planning. Dit moment grijpen we aan om de inrichting op het Janskerkhof aan te pakken. Hiervoor is in september een startnotitie afgerond. Op 1 januari 2025 beginnen we met de planvorming. Verwachting is dat we eind 2027 beginnen met de uitvoering.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- In 2024 hebben we gewerkt aan de implementatie van het werken onder de Omgevingswet en het integraal werken in de ketens in het fysieke domein. Het is een transitieperiode voor de gemeentelijke werkprocessen en de software.
- We hebben gewerkt aan nieuwe openstellingen voor het Kansen voor West 3 programma. In totaal zijn er in 2024 26 projecten ingediend, waarvan van er in 2024 16 zijn toegekend. Daarnaast zijn we gestart met voucherregelingen, hiervan zijn er 7 aangevraagd en 2 beschikt. In totaal hebben we 20,7 miljoen euro opengezet van de beschikbare 34 miljoen euro in het Kansen voor West 3 programma. Daarnaast hebben we ingezet op de aanvragen voor Europese subsidies voor Utrechtse projecten, waarvan er tot nu toe zes zijn toegekend.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 1: Stedelijke omgeving**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 79.884 | 96.051 | 211.316 | 135.721 | 186.724 | 51.003 | 195.319 |
| Lasten | 78.484 | 77.979 | 213.460 | 277.219 | 249.659 | 27.560 | 189.152 |
| **Saldo baten en lasten** | **1.399** | **18.072** | **-2.145** | **-141.498** | **-62.936** | **78.563** | **6.167** |
| Onttrekking reserves | 24.869 | 31.527 | 17.441 | 166.770 | 167.993 | 1.223 | 18.264 |
| Toevoeging reserves | 15.540 | 23.000 | 14.423 | 16.300 | 90.182 | -73.882 | 13.161 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **9.329** | **8.527** | **3.018** | **150.470** | **77.811** | **-72.659** | **5.103** |
| **Totaal** | **10.728** | **26.599** | **873** | **8.971** | **14.876** | **5.904** | **11.271** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **51.003** | |
| Het verschil tussen begroting en realisatie van de grondexploitaties is opgebouwd uit het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitaties en de gerealiseerde lasten en baten in 2024 (cashflow). Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van de geprognosticeerde eindresultaten verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025.<br><br>**Resultaat grondexploitaties**<br>In 2024 is 21,948 miljoen euro tussentijdse winst genomen: 18,228 miljoen euro uit de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma en 3,720 miljoen euro uit de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein. Bij het afsluiten van de oude grondexploitatie Leidsche Rijn een resultaat genomen van 49,355 miljoen euro.<br><br>Daarnaast is 1,780 miljoen euro vrijgevallen uit de voorziening voor de negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen.<br><br>Conform besluit bij de tweede bestuursrapportage 2021 is dit resultaat toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. | 73.083 | I |
| **Grondexploitatie Leidsche Rijn**<br>De gerealiseerde baten zijn 15,295 miljoen euro lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door naar 2025 uitgestelde uitgiftes in Leeuwesteyn Noord ad 16,871 miljoen euro en in Verwervingen ad 0,040 miljoen euro. Daarnaast is er een vooruitgeschoven uitgifte in De Wetering Zuid ad 1,628 miljoen euro. | -15.295 | I |
| **Binnenstedelijke grondexploitaties**<br>De totale gerealiseerde baten zijn 17,583 miljoen euro lager dan begroot:<br>• De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 11,351 miljoen euro lager dan begroot.<br>• De overige baten zijn 6,232 miljoen euro lager dan begroot.<br><br>De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 11,4 miljoen euro lager dan begroot. Dit betreft afwijkingen in de planning in voornamelijk de grondexploitaties Merwede OPG en Busstalling en Hart de Meern en de administratieve verwerking van de winstnemingen 2023 van de grondexploitaties Oudenrijn West en Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein.<br><br>De overige baten zijn per saldo 6,2 miljoen euro lager dan begroot. Dit houdt verband met de al gemaakte kosten voor planbegeleiding. Omdat we deze kosten nog in rekening gaan brengen bij ontwikkelaars boeken we deze over naar de balans. Doordat de kosten lager zijn, is de overboeking naar de balans ook lager. Daarnaast een onttrekking uit de voorziening onderhanden | -17.583 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| werk om de waardecorrectie op de post bouwgrond in exploitatie op het juiste niveau te brengen (1,1 miljoen euro hoger) | | |
| **Investeringsimpuls RSU**<br>Dit bedrag bestaat uit ontvangen bijdragen voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. De geprognosticeerde eindstand van de projecten lichten wij toe in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025 (MPR 2025). | 276 | I |
| **Gebiedsmanagement**<br>De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2024 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 2,914 miljoen euro hoger dan begroot. | 2.914 | I |
| **Erfpachtbeheer**<br>De gerealiseerde baten zijn 0,975 miljoen euro hoger dan begroot. Dit verschil wordt verklaard door de vrijval van een waarborgsom 0,654 miljoen euro en 0,321 miljoen euro canonopbrengsten. | 975 | I |
| **Conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht**<br>De gerealiseerde baten zijn 3,803 miljoen euro hoger dan begroot.<br>Dit verschil wordt vooral verklaard door hogere opbrengsten uit de Conversieregeling Erfpachten 2017, in 2024 betreft dit 3,402 miljoen euro<br>De overige opbrengsten van Conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht zijn 0,401 miljoen euro hoger dan begroot. | 3.803 | I |
| **Beleidsontwikkeling Grondzaken**<br>De gerealiseerde baten zijn 0,381 miljoen euro hoger dan begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door hogere opbrengsten voor verschillende Europese (project) subsidies. | 381 | I |
| **Strategische verwerving**<br>Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 1,048 miljoen euro hoger. | 1.048 | I |
| **SISA Gebiedsontwikkeling**<br>De gerealiseerde baten zijn 1,148 miljoen euro hoger dan begroot. De gerealiseerde baten betreffen de ontvangen rijkssubsidies, waaruit de gerealiseerde kosten worden gedekt. | 1.148 | I |
| **Overige baten** | 253 | I |
| **Lasten** | **27.560** | |
| Het verschil tussen begroting en realisatie van de grondexploitaties is opgebouwd uit het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitaties en de gerealiseerde lasten en baten in 2024 (cashflow). Voor een | -364 | I |

| | x € 1.000 | |
|---|---|---|
| **Toelichting verschillen** | **Bedrag** | **I/S** |
| gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van de geprognosticeerde eindresultaten verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025.<br><br>**Resultaat grondexploitaties**<br>In 2024 is 0,364 miljoen euro gedoteerd aan de voorziening voor de negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de risicovoorziening op het voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen. | | |
| **Grondexploitatie Leidsche Rijn**<br>De gerealiseerde lasten zijn 15,338 miljoen euro lager dan begroot.<br>Dit is veroorzaakt door uitgestelde civieltechnische en plankosten in de volgende deelprojecten:<br>> Hoofdinfrastructuur ad. 2,173 miljoen euro;<br>> Leidsche Rijn Centrum ad. 2,125 miljoen euro;<br>> Rijnvliet ad. 1,653 miljoen euro;<br>> Hoofdwatersysteem 0,893 miljoen euro.<br>> Verwervingen ad 2,593 miljoen euro uitgesteld naar 2025.<br>Verder is de verrekening met de balanspost onderhanden werk 5,934 miljoen euro hoger dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maart betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitatie met de balans. | 15.338 | I |
| **Gemeentelijke grondexploitaties**<br>De totale gerealiseerde lasten zijn 17,512 miljoen euro lager dan begroot:.<br>• De gerealiseerde lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 25,157 miljoen euro lager dan begroot.<br>• De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 13,806 miljoen euro lager dan begroot.<br>• De overige lasten zijn 6,161 miljoen euro lager dan begroot.<br>Door verschuivingen in de planning en een financieel technische aanpassing van de bijdrage aan de mobiliteitshub XL vanuit de grondexploitaties Beurskwartier, Merwedekanaalzone deelgebied 4 en Lombokplein zijn de gerealiseerde lasten in de grondexploitaties 25,157 miljoen euro lager dan begroot. De verschuivingen in de planning hebben voornamelijk betrekking op de grondexploitaties Beurskwartier (lagere kosten voor verwerving, milieu en bouw- en woonrijp maken), Merwedekanaalzone OPG en Busstalling (lagere kosten voor bovenplanse voorzieningen). Deze in totaal lagere lasten worden deels gecompenseerd door niet begrote lasten in de in 2024 geopende grondexploitatie Lombokplein (hogere lasten voor plan- en VAT kosten).<br><br>De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 13,805 miljoen euro hoger dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitaties met de balans.<br><br>De overige lasten zijn per saldo 6,2 miljoen euro lager dan begroot. Dit betreft gemaakte kosten voor planbegeleiding die we nog in rekening gaan brengen bij ontwikkelaars (7,4 miljoen euro lager), een onttrekking uit de voorziening onderhanden werk om de waardecorrectie op de post bouwgrond in exploitatie op het juiste niveau brengen (1,1 miljoen euro hoger) en het resultaat op strategische verwervingen, anticiperende | 17.512 | I |

| | x € 1.000 | |
|---|---|---|
| **Toelichting verschillen** | **Bedrag** | **I/S** |
| verwervingen, voorraadfuncite en overige kosten grondexploitaties (0,1 miljoen euro hoger) | | |
| **Erfpachtbeheer**<br>De gerealiseerde lasten zijn 0,555 miljoen euro hoger dan begroot. Dit verschil wordt verklaard door hogere (personeels)kosten welke verband houden met juridische procedures en de projectkosten voor het Einde Erfpachttijdvak (EET). | -555 | I |
| **Uitgifte gemeentelijke eigendommen**<br>De gerealiseerde lasten zijn 0,330 miljoen euro hoger dan begroot.<br><br>Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een niet geraamde bijdrage (0,386 miljoen euro) aan het programma levendige en gezonde stad. Dit betreft de opbrengst van een perceel van het crossterrein op lage weide. In de voorjaarsnota 2017 is besloten dat deze opbrengst wordt ingezet voor een geluidswerende voorziening. | -330 | I |
| **Beleidsontwikkeling Grondzaken**<br>De gerealiseerde lasten zijn 0,207 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten voor Europese subsidies en fondsen en hogere inhuurkosten vanwege langdurige (gedeeltelijke) uitval. | -207 | I |
| **Investeringsimpuls RSU**<br>In het Meerjaren Perspectief Ruimte 2024 (MPR 2024) is de (her)programmering van de middelen uit de reserve Investeringsimpuls RSU vastgesteld door de gemeenteraad. De gerealiseerde lasten zijn 2,091 miljoen euro lager dan begroot:<br><br>• Voor 1,291 miljoen euro van de afwijkingen geldt dat daadwerkelijke besteding van deze middelen in 2025 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt.<br>• Van de begrote onttrekking uit de reserve betaalbaar wonen van 3,3 miljoen euro is 0,8 miljoen niet aangewend. Deze uitgaven verschuiven naar volgend jaar. | 2.091 | I |
| **Gebiedsmanagement**<br>De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2024 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 2,914 miljoen euro hoger dan begroot. Door diverse kleine afwijkingen zijn de overige lasten 0,03 miljoen euro hoger dan begroot. | -2.917 | I |
| **Strategie, Lobby en Stedelijke Sturing**<br>Voor de implementatie Omgevingswet is uit decembercirculaire 2023 en de meicirculaire 2024 budget verkregen. De gerealiseerde lasten zijn lager dan | 1.846 | I |

| | x € 1.000 | |
|---|---|---|
| **Toelichting verschillen** | **Bedrag** | **I/S** |
| begroot. Dit komt doordat de besteding van deze middelen verspreid over de komende jaren plaatsvindt. | | |
| **Strategische verwervingen**<br>Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 1,048 miljoen euro hoger. | -1.048 | I |
| **SISA Gebiedsontwikkeling**<br>De gerealiseerde baten zijn 1,148 miljoen euro hoger dan begroot. De gerealiseerde baten betreffen de ontvangen rijkssubsidies, waaruit de gerealiseerde kosten worden gedekt. | -1.148 | I |
| **Bedrijfsmiddelen**<br>De inzet van medewerkers in het ruimtelijk domein worden doorbelast naar de verschillende projecten en ruimtelijke opgaven. Deze inzet kon niet volledig conform begroting worden doorbelast, met name vanwege hoger ziekteverzuim en veel verlof. Dit nadeel is vanwege financieel administratieve verwerking hier zichtbaar en hangt samen met een voordeel op overhead decentraal. | -3.000 | I |
| **Overige lasten** | 342 | I |
| **Reserves** | **-72.659** | |
| **Onttrekkingen** | **1.223** | |
| Bij de Tweede bestuursrapportage 2021 heeft de raad besloten om de resultaten op afgesloten en lopende grondexploitaties alsmede kosten waarvoor binnen de reserve grondexploitatie bedragen zijn gereserveerd nog in het lopende jaar te verrekenen met de reserve grondexploitatie. Op basis van dit besluit zijn diverse baten en lasten met betrekking tot de grondexploitaties verrekend met de reserve grondexploitatie.<br><br>De hogere onttrekkingen uit de reserve grondexploitaties bestaan uit:<br>• 0,646 miljoen euro resultaat op strategische en anticiperende verwerkingen<br>• 0,364 miljoen euro in verband met de dotatie aan de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de voorziening met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie te laten corresponderen.<br>• 0,215 miljoen euro in verband met de jaarlijkse inkooptaakstelling op grondexploitaties<br>• 0,002 miljoen euro negatief op overige onderdelen | 1.223 | I |
| **Toevoegingen** | **-73.882** | |
| De hogere dotaties aan de reserve grondexploitaties bestaan uit:<br>• 49,355 miljoen euro resultaatneming op de oude afgesloten grondexploitatie Leidsche Rijn<br>• 21,948 miljoen euro tussentijdse winstneming op de nieuw geopende grondexploitatie Leidsche Rijn (18,228 miljoen euro) en Merwedekanaalzone Deelgebied 4: Defensieterrein (3,720 miljoen euro)<br>• 1,780 miljoen euro in verband met de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen | -73.882 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| • 0,427 miljoen euro resultaat op de beschikbare middelen betaalbaar wonen voor Zuilense Vecht. De betreffende uitgaven verschuiven naar volgend jaar<br>• 0,278 miljoen euro resultaat op diverse afgesloten projecten<br>• 0,094 miljoen euro resultaat op voorraadfunctie | | |

## Doelstelling 2: Bebouwde omgeving

**De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

- Bijna alle (overlast)meldingen binnen de bebouwde omgeving zijn in behandeling genomen en bij overtredingen is er handhavend opgetreden.
- Bij het milieutoezicht ging de prioriteit uit naar het uitvoeren van periodieke milieucontroles met grootste milieurisico's en het behandelen van overlastmeldingen.
- Werkzaamheden op het gebied bouw- en woningtoezicht zijn uitgevoerd zoals afgesproken, waarbij we ons richten op vergunningen- en constructiecontroles.
- We hebben uitvoering gegeven aan het Programma Beschermen Woningvoorraad, waarbij we vooral inzet gepleegd hebben op de Verordening Leegstand en Goed verhuurderschap

**Beleidskader**

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Algemene Handhavingsstrategie bebouwde omgeving en openbare ruimte | 2023, gepubliceerd 2024 | De strategie geeft op hoofdlijnen de uitgangspunten en doelen weer voor toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving in de stad Utrecht. |
| Handhavingsstrategie Bestaande Bouw | 2017 | De strategie bevat een risicoanalyse, een basis voor prioriteitstelling en de manier waarop we toezicht houden |
| Handhavingsstrategie Huisvesting 2018 gemeente Utrecht | 2018 | De strategie bevat een risicoanalyse, een basis voor prioriteitstelling en de manier waarop we toezicht houden. |
| Handhavingsstrategie bedrijven en instellingen | 2014 | De strategie bevat een risicoanalyse, een basis voor prioriteitstelling en de manier waarop we toezicht houden. |
| Uniforme Uitvoerings-en Handhavingsstrategie overgedragen milieutaken | 2024 | De strategie geeft op hoofdlijnen de uitgangspunten en doelen weer voor toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving in de regio Utrecht en stuurt hiermee de werkzaamheden van de twee Omgevingsdiensten aan (RUD en OdrU). |

| | | |
|---|---|---|
| Overig thematisch beleid | | Het thematische beleid bevat kaders voor de uitvoering bij VTH. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % slechte voorgevels in de kwaliteitsmonitor ten opzichte van de totale voorraad | | <0,30% | <0,10% | <0,30% | **<0,10%** | | N.v.t. |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is per 1 januari 2024 ingegaan. In 2024 kregen we slechts enkele meldingen binnen van projecten die onder de nieuwe wet vallen. Deels komt dit omdat we eind 2023 veel vergunningsaanvragen hebben ontvangen, zodat die nog onder het oude systeem vielen. Ook zou het aantal meldingen laag kunnen zijn, omdat aanvragers het landelijke loket voor vergunningsaanvragen lastig vinden. Het lage aantal meldingen is een landelijke trend. We blijven wel monitoren of mensen niet alsnog bouwen zonder de juiste meldingen te doen.
- In 2024 is inzet gepleegd op de Wet Goed verhuurderschap. De eerste boete voor een overtreding van de regels voor goed verhuurderschap is opgelegd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- Niet van toepassing.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Het aantal opleveringscontroles ligt lager dan de voorgaande jaren. Een belangrijke verklaring is dat er minder bouwwerken afgerond zijn dan in de jaren daarvoor.
- De uren voor de Wet Kwaliteitsborging zijn deels ingezet voor projecten die onder de Omgevingswet vallen, omdat slechts enkele Wkb- meldingen binnengekomen zijn.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Vergunningaanvragen toetsen.
- Begeleiding vergunningverleningsproces middels vooroverleggen met aanvrager.
- Toezicht naleving vergunningen oprichting, wijziging en sloop gebouwen.
- Uitvoering bouwwerken volgens Landelijk toezichtprotocol, constructieve berekeningen volgens Landelijk toetsingsprotocol.
- Inzet op voorkomen bouwhinder en -overlast.
- Risicogerichte naleving op milieu wet -en regelgeving, inclusief energieregels.
- Toezicht door de RUD (omgevingsdienst).
- Toezicht op bestaande bouw op veiligheid, gezondheid (binnenmilieu), energiebesparing, duurzaamheid, uitstraling gebouwen.
- Controles onrechtmatige bewoning, overlastmeldingen, illegale situaties bestaande bouw.
- Inzet op project Huisjesmelkers.
- Inzet op Beschermen woningvoorraad.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Er is risicogericht bepaald waar de prioriteiten liggen. Op basis hiervan is de toezichtscapaciteit efficiënt ingezet om de verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.

**Financiën 2: Bebouwde omgeving**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 22.672 | 22.375 | 20.123 | 19.933 | 19.310 | -623 | 22.305 |
| Lasten | 23.739 | 23.574 | 23.836 | 25.359 | 25.215 | 145 | 25.990 |
| **Saldo baten en lasten** | **-1.068** | **-1.199** | **-3.713** | **-5.427** | **-5.905** | **-478** | **-3.685** |
| Onttrekking reserves | 536 | 536 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **-3.364** | **-3.364** | **0** | **100** | **100** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-4.432** | **-4.563** | **-3.713** | **-5.327** | **-5.805** | **-478** | **-3.685** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-623** | |
| Boetes en dwangsommen: Sinds 2023 handhaven we op Opkoopbescherming en worden op basis hiervan vanaf 2024 last onder dwangsommen opgelegd. In de tweede helft van 2024 zijn meer dwangsommen opgelegd dan verwacht, waardoor de aframing bij de Tweede Bestuursrapportage te hoog is geweest. | 110 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| Precario opbrengsten: Er zijn een aantal grote verbouwingen in Utrecht uitgevoerd, waarbij openbare grond wordt ingenomen. Dit zorgt ervoor dat er meer opbrengsten zijn. | 237 | I |
| Omgevingsvergunningen: in 2024 zijn er minder grote bouwvergunningen ingediend. Dit is voornamelijk het effect van de netcongestie. | -938 | S |
| Overige baten | -32 | I |
| **Lasten** | **145** | |
| Huurteam: Het huurteam heeft minder uren besteed dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het aantal meldingen dat binnenkomt bij het Huurteam lager zijn dan begroot. | 261 | I |
| Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): in de voorjaarsnota 2024 zijn er middelen aangevraagd voor de overdracht van taken naar de RUD. Achteraf bleken de kosten lager te zijn begroot. | 195 | I |
| Omgevingswet: door de invoering van de Omgevingswet en een nieuw systeem zijn er meer inhuurkosten gemaakt voor implementatie en beheer | -450 | I |
| Overige lasten | 139 | I |

## Doelstelling 3: Huisvesting

**Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
In het afgelopen jaar hebben we een behoorlijk aantal stappen gezet in de overgang van woningmarkt naar volkshuisvesting door als gemeente meer regie te voeren om Utrecht betaalbaarder en leefbaarder te maken. Desondanks blijft de woningnood hoog. De realiteit is dat de schaarste aan woonruimte – ondanks alle inspanningen – alleen maar groter wordt. Het is het afgelopen jaar niet gelukt om de schaarste substantieel terug te dringen. We moeten scherpere keuzes maken om de woningvoorraad kwantitatief en kwalitatief te laten groeien en zo goed mogelijk te benutten en te behouden. We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan het voorbereiden van die keuzes.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 | 2021 | Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. |
| Woonvisie Utrecht beter in Balans | 2019 | Overkoepelende visie op het woonbeleid in de gemeente Utrecht. |
| Actieplan Middenhuur (incl. gewijzigde voorwaarden) | 2022 | Actieplan om prijs en kwaliteit langjarig te borgen bij de bouw van nieuwe middenhuurwoningen. |
| Actieplan Betaalbare koop | 2021 | Actieplan om het woningaanbod in het betaalbare |

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| | | koopsegment in Utrecht te beschermen en te vergroten. |
| Actieplan Wooncoöperaties | 2021 | Actieplan om meer ruimte te bieden aan bewonersinitiatieven en mensen die duurzaam betaalbaar willen wonen, door de coöperatieve woningsector een volwaardige positie te geven. |
| Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare groepen | 2019 | Plan van aanpak om urgente kwetsbare doelgroepen binnen korte termijn een passende woonruimte en passende ondersteuning aan te bieden. |
| Huisvestingsverordening | 2024 | Omdat nieuwbouw tijd vraagt en omdat de woningnood hoog is, is de urgentie om de bestaande voorraad te blijven reguleren hoog. Dit doet Utrecht met de huisvestingsverordening op basis van de Huisvestingswet 2014. |
| Actieplan Studentenhuisvesting | 2023 | Een actieplan om het aanbod studentenhuisvesting, met de nadruk op onzelfstandige eenheden, te vergroten. |
| Leegstandsverordening | 2023 | Een verordening in om de langdurige leegstand van woonruimten te bestrijden. |
| Uitvoeringsprogramma realisatie sociale huisvesting | 2024 | Een uitvoeringsprogramma om het aantal sociale woonplekken in Utrecht te vergroten. |
| Uitvoeringsprogramma wooncoöperaties 2024-2028 | 2024 | Een uitvoeringsprogramma met als doel om de randvoorwaarden te faciliteren zodat wooncoöperaties in Utrecht gerealiseerd kunnen worden. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal vergunde nieuwbouwwoningen | n.v.t. | 3.000 | 3.932 | 3.000 | **2.472** | | 3.000 |
| Aantal opleveringen (nieuwbouw en overige toevoegingen) | n.v.t. | 3.000 | 2.156 | 3.000 | **2.048** | | 3.000 |
| Maximaal aandeel toewijzingen aan kwetsbare groepen | n.v.t. | 40% | 33% | n.v.t | **29%** | | n.v.t |
| Verhouding toewijzingen sociale | n.v.t. | 100% | n.v.t | 100% | **74%** | | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| huurwoningen aan kwetsbare groepen en de vraag naar sociale huurwoningen van kwetsbare groepen | | | | | | |
| Verhouding aantal actieve woningzoekende en aantal toewijzingen (binnen de 70% groep) | 5% | 10% | 4% | 10% | **3%** | 10% |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen:*

- Huisvestingsverordening (‘groeimodel’) is in juli 2024 aangepast. Door de wijzigingen wordt gebruik gemaakt van nieuwe wettelijke instrumenten en voldoen we aan nieuwe wettelijke eisen. Bijvoorbeeld het invoeren van de vergunningsplicht voor betaalbare nieuwbouw koopwoningen.
- Een programmateam is opgezet, die conform het Uitvoeringsprogramma realisatie socialehuisvesting, werkt aan de realisatie van zoveel mogelijk permanente of tijdelijke sociale woonplekken. Ook is uitvoering gegeven aan het bevorderen van doorstroming met de voorrangsregel "Van Groot naar Beter hoger in rangorde", buurtvoorrang en de verhuispremie.
- Het afgelopen jaar is in verschillende fasen gewerkt aan de nieuwe Beleidsnota wonen (voorheen: Volkshuisvestelijk programma).

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024:*

- In de Raadsbrief Verankering woonzorgopgave is aangegeven dat de wettelijke noodzaak voor een woonzorgvisie als zelfstandig document is komen te vervallen. In plaats daarvan wordt de woonzorgopgave onderdeel van de Beleidsnota wonen, de Sociale Visie Utrecht 2040 en de herijking van het Koersdocument leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen. Er is daarom in 2024 geen woonzorgvisie vastgesteld.

- Via de Raadsbrief Wet betaalbare huur en Actieplan middenhuur bent u geïnformeerd over het voornemen om het Actieplan Middenhuur niet aan te passen n.a.v. de wet Betaalbare huur, maar om nieuw middenhuurbeleid onderdeel te laten zijn van de aanstaande Beleidsnota wonen.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen:*

- We hebben ingespeeld op actuele ontwikkelingen en het wonen in Utrecht gemonitord via de Rapportage Wonen in Utrecht.

- We hebben ingezet op het realiseren van meer sociale woonplekken zowel voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen als voor reguliere woningzoekenden via het Uitvoeringsprogramma realisatie sociale huisvesting.
- We voeren het Actieplan Utrechtse Wooncoöperatie uit, wat heeft geresulteerd in het Uitvoeringsprogramma wooncoöperaties 2024-2028.
- We voeren de Opkoopbescherming uit (zie Raadsbrief Monitoring effecten Opkoopbescherming 2024).
- Het Actieplan Studentenhuisvesting is uitgevoerd (zie Raadsbrief Voortgang Studentenhuisvesting).
- We voeren de leegstandsverordening uit (zie Raadsbrief Leegstandsaanpak Corporaties en stand van zaken leegstandverordening).
- We voeren de Wet Goed Verhuurderschap uit (zie Raadsbrief goed verhuurderschap en discriminatiemonitor 2024).
- De regelgeving zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding voor nieuwbouwwoningen is uitgevoerd.
- We hebben gewerkt aan het opleveren en doorontwikkelen van tijdelijk-wonen projecten, zo zijn in 2024 de projecten Pagelaan en Befu-terrein opgeleverd. Een aantal projecten, waarvoor een Specifieke Uitkering is ontvangen, zijn vertraagd om uiteenlopende redenen (zie Raadsbrief Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Realisatie sociale huisvesting 3e en 4e kwartaal 2024).
- Er heeft gebiedsadvisering plaatsgevonden om te komen tot meer gemengde wijken.
- Er is gewerkt aan het huisvesten van bijzondere en kwetsbare doelgroepen via het programma (T)huis voor Iedereen.
- Het beleid uit de Huisvestingsverordening is uitgevoerd.
- We voeren de Samenwerkingsafspraken Utrecht 2023-2026 (prestatieafspraken) uit.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Er is via verschillende instrumenten (zelfbewoningsplicht, anti-speculatiebeding, opkoopbescherming, nieuwe betaalbaarheidsgrens en de in 2024 ingevoerde vergunningsplicht) invulling gegeven aan de uitvoering van het Actieplan Betaalbare koopwoningen. Vanwege de beperkte impact van het direct financieel ondersteunen van betaalbare koop, hebben wij de inzet van het fonds betaalbare koop verbreed met de inzet op wooncoöperaties (zie Raadsbrief Betaalbaar wonen en inzet fonds betaalbare koop).

**Financiën 3: Huisvesting**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 716 | 519 | 178 | 12.674 | 3.242 | -9.431 | 4.156 |
| Lasten | 6.156 | 6.306 | 5.936 | 20.022 | 10.161 | 9.861 | 10.791 |
| **Saldo baten en lasten** | **-5.440** | **-5.787** | **-5.758** | **-7.348** | **-6.919** | **429** | **-6.635** |
| Onttrekking reserves | 300 | 300 | 0 | 993 | 993 | 0 | 100 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 3.272 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **300** | **300** | **0** | **-2.279** | **-2.279** | **0** | **100** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal** | **-5.140** | **-5.487** | **-5.758** | **-9.628** | **-9.198** | **429** | **-6.535** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-9.431** | |
| Door vertraging van tijdelijk-wonen projecten (Tussen de Rails en Wetering Zuid) zijn de gerealiseerde baten uit de Specifieke Uitkering voor de realisatie van tijdelijke woningen lager dan begroot. | -8.876 | I |
| Lagere baten voor de Specifieke Uitkering voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen omdat deze baten binnen doelstelling 3 zijn begroot, maar zijn gerealiseerd in het project. | -1.000 | I |
| Per saldo zijn de overige baten hoger dan begroot, met name door meer ontvangen subsidies (0,3 miljoen euro). | 445 | I |
| **Lasten** | **9.861** | |
| Zoals reeds bij de baten toegelicht, is een aantal tijdelijk-wonen projecten vertraagd. Hierdoor zijn ook de corresponderende lasten voor deze Specifieke Uitkering lager dan begroot. | 8.876 | I |
| Zoals reeds bij de baten toegelicht heeft dit verschil met de begroting betrekking op de Specifieke Uitkering voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Hierdoor zijn ook de corresponderende lasten lager dan begroot. | 1.000 | I |
| Hogere overige lasten dan begroot. | -15 | I |

## Risico's

| Strategische programmarisico's | Maatregel |
|---|---|
| Ongunstige marktomstandigheden zoals stijgende rente, stijgende bouwkosten, schaarste bouwmaterialen en beschikbaarheid personeel (zowel markt als gemeente) zetten het bouwtempo onder druk. Als gevolg hiervan neemt de woningbouwproductie af. | Optimaliseren in projecten en/of het bijstellen van de ambities:<br>• Project specifieke maatregelen die de haalbaarheid van een project mogelijk vergoten via de Utrechtse Aanpak.<br>• Subsidies vanuit zowel gemeente, provincie als rijksoverheid. Zoals Rijkssubsidies als de Start Bouw Impuls (SBI) en Woning Bouw Impuls (WBI).<br>• Inzet op tijdelijke woningbouw op gepaste locaties.<br>• Lobby voor externe bijdragen.<br>• Aanpassen van het Utrechts Plan Proces (UPP) gericht op verkorten voorbereidingstijd van bouwplannen (bekijken van de eenduidigheid, efficiëntie en kwaliteit van besluitvorming en werkprocessen). |

| Strategische programmarisico's | Maatregel |
| --- | --- |
| | • Samen met marktpartijen (zoals partners DNU, Stadsakkoord) zoeken naar slimme oplossingen. |
| Door de complexe marktomstandigheden, gebrek aan sociale huurwoningen en stagnatie van de doorstroming dreigen in toenemende mate Utrechters (reguliere en kwetsbare doelgroepen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen) tussen wal en schip te vallen. | • Blijvende inzet op voortgang permanente productie, realisatie flexwoningen, beter benutten bestaande voorraad, regionale samenwerking en inzet eigen vastgoed.<br>• Continu monitoring van de ontwikkeling woonvraag door kwetsbare doelgroep in relatie tot aanbod sociale huurwoningen.<br>• Lobby voor ondersteuning vanuit Rijk, provincie.<br>• Inzet op versterkte samenwerking met wooncorporaties. |
| Verslechtering van congestiesituatie vormt risico voor bouwprojecten. Utrecht zit op dit moment in congestiefase 1, waarin geen nieuwe grootverbruikaansluitingen mogelijk zijn. Zonder ingrijpende maatregelen gaat Utrecht in 2025 naar congestiefase 2, waarin ook geen nieuwe kleinverbruikaansluitingen mogelijk zijn. | • De Utrechtse Energy Board waar gemeente lid van is werkt aan een pakket van maatregelen om verslechtering van de congestiesituatie te voorkomen. De voortgang van deze maatregelen valt tegen, zie raadsbrief 6 december 2024. De netbeheerders beslissen in Q2 van 2025 over aanvullende beperkingen.<br>• Uitbreiding elektriciteitsinfra, met name het hoofdnet door Tennet en Stedin. Realisatie Tennet 2029, realisatie Stedin voor een deel van de stad 2034.<br>• Betere netbenutting, bijvoorbeeld via alternatieve (dal)contracten i.c.m. batterijen.<br>• Stimuleren van lokale oplossingen door netbewust te ontwikkelen zoals de pilot in de Merwedekanaalzone.<br>• Lobby richting Rijk om passende maatregelen te treffen. |
| Beperkingen met betrekking tot stikstofdepositie kunnen leiden tot vertraging of afstel van ruimtelijke projecten. | • Twee recente gerechtelijke uitspraken in het stikstofdossier hebben gevolgen voor ruimtelijke projecten. Projecten krijgen te maken met extra kosten en vertraging en mogelijk kunnen projecten niet doorgaan. Per project (zowel lopende als toekomstige) wordt gekeken op welke manier de ontwikkeling doorgang kan vinden. We staan hier in nauw contact met de Provincie Utrecht als vergunningverlener en (juridische) adviesbureaus ter ondersteuning. |

| Strategische programmarisico's | Maatregel |
|---|---|
| Bijdragen vanuit derden (waaronder Rijk en andere overheden) zijn onvoldoende om de opgaven en ambities uit de RSU 2040 te kunnen realiseren. | • De bekostiging van verstedelijking staat centraal in onze aanpak voor lobby en public affairs. Mobiliteit is de grootste kostenpost in de RSU-ambities, met de ov-schaalsprong als belangrijkste component. De ov-schaalsprong krijgt hierin dan ook bijzondere aandacht. Mobiliteitsmaatregelen zijn nodig om onze woningbouwambities te realiseren. |
| Marktonzekerheden door strijdig beleid, verschillende bestuurslagen, stapeling van wet en regelgeving en invoering van de Omgevingswet. | • Dit risico is in de Programmabegroting 2025 komen te vervallen. De Omgevingswet is in 2024 ingevoerd en is daarom niet meer als apart risico benoemd. We zitten nog steeds in een transitieperiode voor de werkprocessen en software en de invoering van de Omgevingswet blijft aandacht behoeven. De stapeling van wet en regelgeving proberen we te kanaliseren door de genoemde maatregelen onder het risico marktomstandigheden. |

## Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

**Investeringen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 13.143 | 0 | 13.143 | 1.993 | 11.150 |
| Routine-investeringen | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 29.310 | 36.843 | 66.153 | 21.960 | 44.193 |
| **Totaal investeringen** | **42.517** | **36.843** | **79.360** | **23.953** | **55.407** |

**Doelstelling Stedelijke omgeving**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 13.143 | 0 | 13.143 | 1.993 | 11.150 |
| Routine-investeringen | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitbreidingsinvesteringen A | 29.310 | 36.843 | 66.153 | 21.960 | 44.193 |
| **Totaal investeringen** | **42.517** | **36.843** | **79.360** | **23.953** | **55.407** |

**Toelichting**

**Vervangingsinvesteringen**
Er zijn in 2024 geen wijzigingen geweest in het volume van de kredieten. Voorbereiding en uitvoering van projecten kan meerdere jaren duren. De kosten die ten laste komen van het restant a 11,150 miljoen euro, worden de komende jaren gerealiseerd.

**Routine-investeringen**
Vooralsnog heeft de aanschaf van de motoren niet plaatsgevonden. Er zijn momenteel geen medewerkers die de vereiste opleidingen hebben om vervolg te geven aan dit krediet. Dit krediet komt daarom te vervallen.

**Uitbreidingsinvesteringen A**
In 2024 is er 1 nieuw krediet vrijgegeven en 1 krediet opgehoogd. Voorbereiding en uitvoering van projecten kan meerdere jaren duren. De kosten die ten laste komen van het restant van de kredieten a 44,193 miljoen euro, worden de komende jaren gerealiseerd.

## Verbonden partijen

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
|---|---|---|
| Regionale uitvoeringsdienst (RUD) | Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels | 2.727 |
| Vleuten- De Meern zelfstandig B.V. | Uitvoeren van grondexploitatie | 0 |

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

## Subsidies

x €1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans** | | | | |
| Lesgeven in een grootstedelijke context | Het professionaliseren en ondersteunen van onderwijsprofessionals zodat zij om kunnen gaan met de uitdagingen van de grote stad en op die manier werken aan het terugdringen van het personeelstekort in het onderwijs. | 400 | 313 | 87 |
| Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 135 | -56 |
| Totaal doelstelling 1 | | 479 | 448 | 31 |
| **Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende** | | | | |
| Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 72 | 31 | 41 |
| Investeringsimpuls meerwaardeafdracht | Investeringsimpuls meerwaardeafdracht | 7.459 | 10.201 | -2.742 |
| Startbouwimpuls | Rijksbijdrage voor subsidie voor de start bouw | 19.236 | 7.309 | 11.927 |
| Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 0 | 300 |
| Verhuispremie Doorstroming van groot naar Beter | Nadere regel subsidie Doorstroming van Groot naar Beter en Seniorenwoningen Gemeente Utrecht (per 2 september 2024) | 250 | 108 | 142 |
| Totaal doelstelling 3 | | 27.317 | 17.649 | 9.668 |
| **Totaal Ontwikkelen en wonen voor iedereen** | | **27.796** | **18.097** | **9.699** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

# Klimaatvriendelijke stad

## Programma overzicht

**We leveren samen met de stad onze maximale bijdrage om klimaatverandering te beperken.**

Portefeuillehouder(s):
Senna Maatoug

**Financiën programma**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 8.790 | 5.789 | 0 | 7.063 | 6.532 | -531 | 6.346 |
| Lasten | 17.175 | 14.441 | 11.845 | 18.439 | 17.907 | 531 | 16.623 |
| **Saldo baten en lasten** | **-8.385** | **-8.653** | **-11.845** | **-11.375** | **-11.375** | **0** | **-10.276** |
| Onttrekking reserves | 572 | 572 | 675 | 675 | 675 | 0 | 100 |
| Toevoeging reserves | 3.970 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **-3.398** | **-3.398** | **675** | **675** | **675** | **0** | **100** |
| **Totaal** | **-11.783** | **-12.051** | **-11.170** | **-10.700** | **-10.700** | **0** | **-10.176** |

De baten in dit programma zijn 6,5 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Specifieke uitkering tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (4,3 miljoen euro)
- Specifieke uitkering Energiearmoede en nationaal isolatieprogramma (NIP) (1 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 17,9 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit activiteiten op het gebied van:

- Gebouwen verduurzamen (6,5 miljoen euro)
- Buurtenaanpak aardgasvrij (3,5 miljoen euro)
- Bronnen verduurzamen (1,4 miljoen euro)
- Aanpassen infrastructuur (2,2 miljoen euro)
- Publiek eigendom (1,2 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2024 0,675 miljoen euro onttrokken en zijn er geen toevoegingen gedaan aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

## Doelstellingen

## Doelstelling 1: Energieverbruik

**Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
We hebben een extra impuls gegeven in het bestaande besparingsprogramma mede door de rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. De buurtaanpak krijgt tijdelijk een andere focus. De focus in de buurtaanpak naar aardgasvrij-ready is verschoven totdat de condities voor collectieve warmtenetten zijn verbeterd.
Daarnaast is de beleidsnota Opwekgebieden voor schone energie in Utrecht 2024-2030 vastgesteld waar de focus- en zoekgebieden voor wind-, zonne-energie en aardwarmte zijn opgenomen. De eerste Energy hub is geopend in Lage Weide. Een Energy hub biedt deelnemende bedrijven de mogelijkheden om verder te groeien en te verduurzamen.
Het programma elektriciteitsnetwerk met twee programmalijnen werkt aan het uitbreiden van het netwerk en slimme oplossingen. De netcongestieproblematiek in de regio Utrecht is groot. Het elektriciteitsnetwerk is bijna vol. Dit stelt ons voor uitdagingen om de verduurzaming door te zetten en onze bouwopgave in de stad te realiseren.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsnota ‘Opwekgebieden voor schone energie in Utrecht 2024-2030 | 2024 | In deze beleidsnota staan de focus- en zoekgebieden voor wind-, zonne-energie en aardwarmte opgenomen. In deze focus-en zoekgebieden gaan we aan de slag om zo veel mogelijk potentieel schone energie op te gaan wekken. |
| Uitvoeringsprogramma Elektriciteitsinfrastructuur en netcongestie 2023-2026 | 2023 | Via twee programmalijnen: inpassing infrastructuur en netbewuste stad willen we structureel bijdragen aan knelpunten op het elektriciteitsnet. |
| Uitvoeringsprogramma verduurzaming Bedrijventerreinen 2024-2028 | 2024 | In dit uitvoeringsprogramma geven we aan langs welke 4 sporen we op bedrijventerreinen aan de slag gaan met verduurzaming: netcongestie en energie-hubs, energiebesparing, verduurzaming bedrijfsprocessen en lobby richting rijksoverheid. |
| Actualisatie uitvoeringsprogramma's energie besparen gebouwde omgeving | 2023 | Actualisaties van de uitvoeringsprogramma’s 2024 voor wonen en bedrijven en maatschappelijke organisaties behorende bij het vastgestelde programma besparen gebouwde omgeving |

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Programma Besparen | 2022 | In het programma is een strategie, visie en doelstelling op energie besparen in de gebouwde omgeving van Utrecht uitgewerkt voor woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed |
| Transitievisie Warmte deel I en deel II | 2022 | Deel I van de transitievisie warmte beschrijft de strategie en visie. Deel II beschrijft wanneer en in welke buurten we aan de slag gaan met de voorbereidingen om aardgasvrij te worden. |
| Regionaal Uitvoeringsprogramma 1.0 (RES U16) | 2021 | In het regionaal uitvoeringsprogramma staat hoe we regionaal werken aan de uitvoering van de RES1.0 onder andere op de thema's zon op dak, grootschalige opwek, warmte en regionale participatie. |
| Regionale Energiestrategie 1.0 U16 | 2021 | In de RES 1.0 staat opgenomen hoe de regio 1,8 Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken en welke warmtebronnen mogelijk beschikbaar zijn. Utrecht zet zich in om een bijdrage van 0,523 TWh te leveren aan dit regionale bod. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verandering energieverbruik gebouwde omgeving tov 2020. | 2020 | -3,5% | Verwacht maart 2025 | -4,7% | **Verwacht maart 2026** | | -5,8% |
| % gebouwen zonder aardgasaansluiting | 2020 | 34% | 36% | 35% | **37%** | | 37% |
| % duurzame warmte | 2020 | 56% | Verwacht maart 2025 | 60% | **Verwacht 2026** | | 60% |
| Aantal GWh opwek | 2021 | 142 GWK | 165 GWh | 153 GWh | **nog niet beschikbaar** | | 164 GWh |

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in: de Voortgangsrapportage Energie van de stad

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Uitvoeren programma Elektriciteit en Netcongestie, is gestart met de uitvoering. In de raadsbrief Voortgang Uitvoeringsprogramma elektriciteitsinfrastructuur en netcongestie 2023-2026 (6 december 2024) informeerden we u over de 1) uitbreiding van het elektriciteitsnet en 2) de netbewuste stad.
- Start uitvoering aanpak particuliere verhuurders (woningen en bedrijven). In de raadsbrief Impuls Besparen, Buurtaanpak aardgasvrij en Voortgang aanpak koopkracht- en energiecrisis (28 oktober 2024) hebben we hierover geïnformeerd Vergunningverlening zonnevelden die in 2023 in voorbereiding zijn (onder andere Ockhuizen). In de raadsbrief Lopende projecten zon- en windenergie en geothermie (22 oktober 2024) hebben we geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Vergunningverlening zonneveld-eilanden Nedereindse Plas: dit project loopt vertraging op omdat het technische onderzoek meer tijd vraag raadsbrief Lopende projecten zon- en windenergie en geothermie (22 oktober 2024).
- Routekaart voor aanpak aardgasvrij binnenstad opstellen en bestuurlijk vaststellen: We sluiten aan op de planning van het wervenproject om meekoppelkansen te pakken. (raadsbrief Impuls Besparen, Buurtaanpak aardgasvrij en Voortgang aanpak koopkracht- en energiecrisis (28 oktober 2024).
- Afronden besluitvorming Overvecht-Noord en start van traject richting uitvoering. In de raadsbrief Update Overvecht-Noord (19 juli 2024) bent u geïnformeerd over de vervolgstappen die we gaan zetten in Overvecht Noord (vervolg eerste helft 2025).
- Plan van aanpak opschaling pilots netoplossingen zon op dak is vertraagd door technische complexiteit en de beschikbaarheid van de benodigde adviseurs (vervolg in tweede kwartaal 2025).
- Integrale gebiedsprocessen opstarten om duurzame energie binnen de vastgestelde zoekgebieden te ontwikkelen: Nu de beleidsnota opwekgebieden voor schone energie is vastgesteld, starten we de gebiedsprocessen (vervolg in 2025)
- Initiatiefnemers van duurzame energieprojecten binnen de vastgestelde zoekgebieden faciliteren: Nu de beleidsnota opwekgebieden voor schone energie is vastgesteld, kunnen initiatiefnemers voor de focus-en zoekgebieden zich melden.
- Starten met een stadsbrede aanpak voor het traject naar elektrisch koken: In de raadsbrief Jaarplanbrief Energietransitie 2025 (26 november 2024) hebben we u gemeld dat de woningcorporaties op dit moment geen verdere afspraken willen maken.

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- Kantoren label C verplichting is nu onderdeel van reguliere handhavingstraject en daarmee geen apart traject meer.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- (Voorbereiden) besluitvorming deelname Stedin, verwacht besluit Q4 2024, besluit genomen geen deelname in Stedin zoals gemeld in raadsbrief Aandeelhouderschap Stedin (20 december 2023 ).

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

Activiteiten bij doelstelling: aantal GWh opwek

- We voeren de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma RES1.0 uit en werken aan een herijking van RES voor besluitvorming medio 2025. In de raadsbrief Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. RES Herijking U16 & Regionaal uitvoeringsprogramma RES U16

(17 januari 2024) is de raad over de voortgang van de RES-Herijking geïnformeerd en bij de beleidsnota opwekgebieden schone energie is de inzet in de RES-Herijking voor Utrecht vastgelegd.

Activiteiten die bijdragen aan o.a. de doelstelling: % duurzame warmte

- Onderzoek en advisering bij de ontwikkeling van aquathermie bij gebiedsontwikkeling. In de stad hebben we in 2024 een aantal aquathermie- installaties gerealiseerd:
- Ruimtelijke inpassing energie-infrastructuur boven en onder de grond: in 2024 hebben we een start gemaakt met de inpassing van de benodigde uitbreiding van de trafohuisjes in Utrecht raadsbrief (10 september 2024).
- We onderzoeken de mogelijkheden voor een ontwikkelbedrijf : In de raadsbrief (Hernieuwde) Samenwerkingsovereenkomst 2024-2028 met Stedin (22 oktober 2024) is de raad geïnformeerd over de voorgang m.b.t. het zelf ontwikkelen van geothermie op Lage Weide en zonnepanelen op de Nedereindse Plas.

Activiteiten die bijdragen aan o.a. de doelstelling: % gebouwen zonder aardgasaansluiting

- Werken aan de kaders voor het realiseren van publiek eigendom in warmtenetten. Over de stappen die we voor deze kaders aan het zetten zijn, is de raad geïnformeerd in raadsbrief Plan van aanpak publiek warmtebedrijf
- Werken aan de kaders voor uitbreiding van of nieuwe warmtenetten. In de Raadsbrief warmtesystemen nieuwbouw (26 april 2024) en raadsbrief Impuls Besparen, Buurtaanpak aardgasvrij en Voortgang aanpak koopkracht- en energiecrisis (28 oktober 2024) is de raad over de toepassingen in de nieuwbouw geïnformeerd.

Activiteiten bij doelstelling: Verandering energieverbruik gebouwde omgeving t.o.v. 2020.

- We geven uitvoering aan Programma energie besparen gebouwde omgeving. Dit programma richt zich op verschillende doelgroepen in de stad. Onderdeel van dit programma is het tegengaan van energiearmoede ( raadsbrief Impuls Besparen, Buurtaanpak aardgasvrij en Voortgang aanpak koopkracht- en energiecrisis 28 oktober 2024).
- Werken aan de verduurzaming van het bestaande warmtenet door het toevoegen van duurzame bronnen en opslag en het verbeteren van de efficiëntie door te zoeken naar mogelijkheden om de retourtemperatuur te verlagen/betere uitkoeling te realiseren en de aanvoertemperatuur te verlagen. Eneco voert op dit moment pilots in regiogemeenten uit: met de resultaten uit deze pilots kijken we samen met Eneco waar dit in Utrecht ook kan worden toegepast.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- In alle clusters van blok 1 is gestart met de buurtaanpak aardgasvrij en onderzoek naar de warmte-alternatieven. We hebben u in raadsbrief Impuls Besparen, Buurtaanpak aardgasvrij en Voortgang aanpak koopkracht- en energiecrisis (28 oktober 2024) geïnformeerd dat de focus in de buurtaanpak naar aardgasvrij-ready is verschoven totdat de condities voor collectieve warmtenetten zijn verbeterd. We zetten in deze buurten met onze aanpak op energie besparen in met zowel de middelen die hiervoor begroot zijn in 2025 (raadsbrief 1 november 2024) als de middelen die we daarvoor vanuit het Rijk beschikbaar hebben.
- Bodemenergiebeleid: Dit beleid wordt als onderdeel opgenomen in de beleidsnota warmte (Q2 2025) en het warmteprogramma (Q4 2025).
- We zoeken naar aansluiting van energieaanbod op energievraag, ook voor grootschalige opwekprojecten. Nu de beleidsnota is vastgesteld, onderzoeken we in 2025 hoe we hier invulling aangeven.

**Financiën 1: Energieverbruik**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 8.790 | 5.789 | 0 | 7.063 | 6.532 | -531 | 6.346 |
| Lasten | 17.175 | 14.441 | 11.845 | 18.439 | 17.907 | 531 | 16.623 |
| **Saldo baten en lasten** | **-8.385** | **-8.653** | **-11.845** | **-11.375** | **-11.375** | **0** | **-10.276** |
| Onttrekking reserves | 572 | 572 | 675 | 675 | 675 | 0 | 100 |
| Toevoeging reserves | 3.970 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **-3.398** | **-3.398** | **675** | **675** | **675** | **0** | **100** |
| **Totaal** | **-11.783** | **-12.051** | **-11.170** | **-10.700** | **-10.700** | **0** | **-10.176** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

€ 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-531** | |
| Voor de specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma zijn minder middelen ingezet ter dekking van de lasten, zie toelichting lasten. | -489 | I |
| Overige baten | -42 | I |
| **Lasten** | **531** | |
| Vanuit de specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma zijn minder middelen besteed doordat er onder de regeling versneld verbeteren isolatie sociale huurwoningen (EFG labels) aanvragen zijn afgewezen. De regeling bleek te complex ingericht en hierdoor onvoldoende toepasbaar op een aantal aanvragen. | 489 | I |
| Overige lasten | 42 | I |

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| *Netcongestie (teruglevering)*<br>*Doordat er steeds meer energie opgewekt is, is een netcongestieproblematiek in de regio Utrecht ontstaan. Hierdoor kunnen we (grote) opwek-projecten (zon op dak, zonnevelden en wind) mogelijk niet tijdig aansluiten op het net met als gevolg dat we minder duurzame elektriciteit kunnen opwekken.* | In RESU16 verband wordt samen met Stedin naar een programmering van opwekprojecten gekeken in relatie met de investeringen die worden gedaan in het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. De gemeente zelf kijkt of we met maatregelen zoals slimme opslag of het stimuleren van oplossingen 'achter de meter' de belasting op het net kunnen verminderen. |
| *Netcongestie (afname)*<br>*Verslechtering van congestiesituatie*<br>*Utrecht zit op dit moment in congestiefase 1, waarin geen nieuwe grootverbruikaansluitingen mogelijk zijn. Zonder ingrijpende maatregelen gaat Utrecht in 2025 naar congestiefase 2, waarin ook geen nieuwe kleinverbruikaansluitingen mogelijk zijn. Dit zou betekenen dat alle nieuwe ontwikkelingen die een stroomaansluiting nodig hebben op een wachtlijst komen: naast grootverbruikaansluitingen voor opwek en afname ook kleinverbruikaansluitingen voor woningen, winkels, warmtepompen en laadpalen. Dit heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling en verduurzaming van de stad.* | De Utrechtse Energy Board waar de gemeente lid van is neemt een pakket van maatregelen om verslechtering van de congestiesituatie te voorkomen. De onorthodoxe maatregelen en uitbreiding van het elektriciteitsnet zijn in uitvoering (raadsbrief 6 december). Afhankelijk van de voortgang van de uitbreidingen, voortgang van de maatregelen en autonome ontwikkelingen zoals de elektrificering van de stad beoordelen netbeheerders en het Rijk in 2025 opnieuw of een wachtlijst voor kleinverbruik nodig is. In aanvulling hierop heeft de gemeente een projectdirecteur noodmaatregelen netcongestie aangesteld, met de opdracht verdere verslechtering van de congestiesituatie te voorkomen en de gemeente voor te bereiden op de situatie dat het toch gebeurt. |
| *Maatschappelijke ontwikkelingen*<br>*In 2022 en begin 2023 zorgde de stijging van de energieprijzen bij bewoners en bedrijven voor veel urgentie om te verduurzamen. Nu de energieprijzen weer gedaald zijn, zien we dat ook terug in een dalende behoefte aan advies en het gedaalde aantal maatregelen om energie te besparen.* | We blijven met communicatiecampagnes en proactieve acties de urgentie van energie besparen bij de Utrechtse bewoners en (maatschappelijk) ondernemers voor het voetlicht brengen en gidsen hen bij het zetten van stappen.<br><br>We zorgen voor continuïteit in het aanbod van de Gemeente Utrecht om bewoners en ondernemers te helpen energie te besparen en schalen op wanneer de vraag aantrekt. |

| | |
|---|---|
| *Vertraging of ongunstige aanpassingen in de wetgeving Vertraging of ongunstige besluitvorming over het wetsvoorstel collectieve warmte, regelgeving milieunormen en wind. Wanneer het Rijk kaders en regelgeving niet wil aanpassen om tot een betaalbaar warmte-alternatief voor het merendeel van de bewoners te komen.* | In G4 en VNG-verband benadrukken we een spoedige behandeling van het wetsvoorstel collectieve warmte en kijken we mee op de uitwerking van de milieunormen wind op land. We dringen aan op een landelijke oplossing om tot een betaalbaar warmte-alternatief te komen. We verzoeken om bij de uitwerking van de voorkeursvolgorde zon op land door de provincie mee te mogen kijken. |
| *Door onzekerheden in wet- en regelgeving en de beschikbaarheid van onvoldoende rijksmiddelen zit het maken van afspraken over een duurzaam warmtealternatief in de buurtaanpak met warmtebedrijf Eneco in een impasse.* | Naast het aandringen op spoedige behandeling van de wetten en het beschikbaar stellen van voldoende rijksmiddelen kijken we naar alternatieve scenario's voor een aanpak in Overvecht-Noord en de overige buurten waar een bestaand warmtenet van Eneco ligt. |
| *Er is schaarste voor personeel op de arbeidsmarkt voor de energietransitie. Dit kan consequenties hebben voor de uitvoering van de energietransitie.* | Een aantal stappen zijn gezet om aan de schaarste op de arbeidsmarkt voor energietransitie te werken (raadsbrief 14 mei 2024). Samen met partners zijn nieuwe ideeën voor deze arbeidsmarkt opgehaald. Die worden de komende tijd met een kwartiermaker verder uitgewerkt. |
| *Er is beperkte fysieke ruimte voor alle maatschappelijke opgave 's waaronder Energietransitie (ruimte nodig voor hoog- en middenspanningstations, bronnen zoals wind, zon en geothermie en opslag van energie).* | Bij concrete initiatieven maken we een integrale gebiedsafweging tussen de opgaven uit de RSU |

## Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

## Verbonden partijen

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
|---|---|---|
| WKO Merwede B.V. | Het exploiteren van de Energie-installatie voor het leveren van warmte en koude ten behoeve van Project Merwede. | 73 |

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

## Subsidies

x €1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen | Woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders | 1.900 | 0 | 1.900 |
| Duurzaamheidsleningen | Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen | 6.000 | 2.740 | 3.260 |
| Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 0 | 0 | 0 |
| Energieadvies en Trajectbegeleiding | Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen. | 102 | 74 | 28 |
| Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht | 30 | 5 | 25 |
| Energieverbruik | Bijdrage voor energiebesparende maatregelen van kleine VvE's | 125 | 110 | 15 |
| Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 165 | 86 | 79 |
| Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | 480 | 0 | 480 |
| Samen Verduurzamen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen. | 75 | 15 | 60 |
| Stimuleringslening kleine VvE's | Stimuleringslening kleine VvE's | 2.000 | 413 | 1.587 |
| Subsidie samen verduurzamen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere woningen | 900 | 0 | 900 |
| Verduurzamingsmaatregelen MKB-ondernemingen | energievouchers verduurzamingsmaatregelen voor MKB-ondernemingen | | | |
| Totaal doelstelling 1 | | 11.777 | 3.443 | 8.334 |
| **Totaal Klimaatvriendelijke stad** | | **11.777** | **3.443** | **8.334** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

# Duurzame bereikbaarheid

## Programma overzicht

**We geven voorrang aan gezonde en schone manieren van verplaatsen en creëren zo meer leefruimte.**

Portefeuillehouder(s):
Senna Maatoug, Eva Oosters

**Financiën programma**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 74.558 | 73.599 | 77.290 | 82.289 | 84.882 | 2.593 | 110.578 |
| Lasten | 66.182 | 60.083 | 79.334 | 71.483 | 68.813 | 2.670 | 93.704 |
| **Saldo baten en lasten** | **8.377** | **13.516** | **-2.044** | **10.805** | **16.068** | **5.263** | **16.874** |
| Onttrekking reserves | 10.600 | 7.727 | 13.285 | 56.173 | 56.389 | 217 | 9.829 |
| Toevoeging reserves | 26.230 | 27.915 | 15.041 | 21.065 | 27.345 | -6.279 | 23.731 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **-15.629** | **-20.188** | **-1.756** | **35.107** | **29.045** | **-6.062** | **-13.901** |
| **Totaal** | **-7.253** | **-6.671** | **-3.800** | **45.912** | **45.113** | **-799** | **2.972** |

De baten in dit programma zijn 84,9 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Provinciale subsidies voor investeringsprojecten Duurzame vervoersmiddelen (2,8 miljoen euro)
- Inkomsten fietsparkeren (1,5 miljoen euro)
- Inkomsten autoparkeren (79,3 miljoen euro )
- Baten voor de deelopgave Anders Reizen (1,3 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 68,8 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Personele lasten en uitvoeringskosten van wettelijke en reguliere (beleids)taken (12,6 miljoen euro)
- Uitgaven voor 2024 voor het realiseren van meerjarige investeringsprojecten OV, Auto, Fiets en Verkeersveiligheid (12,4 miljoen euro)
- Lasten autoparkeren (27,5 miljoen euro)
- Lasten fietsparkeren (12,0 miljoen euro)
- Lasten voor de deelopgave Anders Reizen (4,30 miljoen euro)

In dit programma is in 2024 56,4 miljoen euro onttrokken en 27,4 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

## Doelstellingen

## Doelstelling 1: Duurzame vervoersmiddelen

**Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Wij lopen op schema met het realiseren van het hoofdfietsroutenetwerk en fietsroutes om het centrum heen. Voor de realisatie van een aantal doorfietsroutes lopen we wel achter op schema als gevolg van vertraging in de planvorming (Utrecht-Hilversum, Utrecht-Amersfoort en Houten-Lage Weide). De vertraging is ontstaan door benodigde nadere afstemming met de omgeving en door een tekort aan capaciteit. Verder hebben we in 2024 gewerkt aan de voetgangersaanpak die gaat bijdragen aan de verbetering van de positie van de voetganger en het stap voor stap bouwen aan het voetgangersnetwerk.
In 2024 werkten we aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2023-2026 om goederenvervoer duurzamer en efficiënter te maken, we liggen daarvoor op schema.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Mobiliteitsplan | 2021 | Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Daarom geven we voorrang aan duurzame vervoermiddelen. Duurzame vervoersmiddelen nemen minder ruimte in beslag. Daardoor is er meer ruimte voor groen en plekken om te spelen. Ook zorgen duurzame vervoermiddelen voor minder geluidsoverlast, minder uitstoot, minder drukte en voor minder ongelukken. We verwachten dat de stad groeit van ruim 350.000 inwoners in 2021 naar ruim 450.000 inwoners in 2040. Voor een gezonde groei van de stad is het nodig om de mobiliteit anders te organiseren. Mobiliteit betekent ‘hoe we ons kunnen bewegen’, het gaat over hoe we ons verplaatsen van de ene plek naar de andere plek in de stad. De gemeente wil dat onze stad aantrekkelijk en bereikbaar is voor iedereen. |
| Luchtkwaliteitsbeleid en -uitvoeringsprogramma 'Utrecht kiest voor gezonde lucht’ | 2020 | Het doel van het luchtkwaliteitsbeleid is om snel gezondheidswinst te bereiken door maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit verbeteren. We werken voortdurend aan de verbetering van de luchtkwaliteit en willen de WHO-advieswaarden-2005 voor luchtkwaliteit versneld halen. We zoeken daarbij naar een balans tussen onze maatregelen en de draagkracht van bewoners en ondernemers. De maatregelen betreffen milieuzonering, |

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| | | verbieden van de meest vervuilende mobiele (bouw)werktuigen, terugdringen van emissies veroorzaakt door houtstook en het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan op een samenhangend netwerk van wegen. |

**Effectindicatoren**

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 .

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat lopend wordt gedaan. | 13% (2018) | 20% | 18% | 21% | - | | 21% |
| % verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat fietsend wordt gedaan. | 29% (2018) | 29% | 28% | 29% | - | | 29% |
| % verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat met het ov wordt gedaan. | 20% (2018) | 14% | 17% | 15% | - | | 15% |
| % verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat met de auto wordt gedaan. | 36% (2018) | 35% | 34% | 34% | - | | 34% |

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

Beleid en Strategie Mobiliteit

Actualisatie en uitwerking van beleid en strategie OV. Vanuit de volgende aanpak:

- Principes OV-Alliantie;
- Gebiedsuitwerking U-link en U-liner;
- Ontsluitingsconcept Merwedekanaalzone ;
- Faseringsconcept wiel-met-spaken.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

Beleid en Strategie Mobiliteit

We hebben de mijlpaal Q4 2024 voor de klimaatvisie niet gehaald. Voor de klimaatvisie zijn de mobiliteitsambities voor CO2 reductie uitgewerkt. Die is echter nog niet vastgesteld door de raad. De klimaatvisie stelt de gemeentelijke ambitie met betrekking tot klimaat vast en geeft richting aan de te nemen maatregelen. Ook die van Mobiliteit. Hier kunnen we dus niet op vooruit lopen. In de loop van 2025 wordt de definitieve planning van de klimaatvisie bekend.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- Uitvoering update fietsbewegwijzering;
- Nieuwe verkeerslichten waren in 2024 niet meer standaard een volledig intelligent verkeerslicht (iVRI), maar iVRI ready.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

Beleid en Strategie Mobiliteit

- Intensiveren van de wettelijke en reguliere taken zoals mobiliteitsadvisering in de wijk, monitoring/onderzoek -onder andere monitor mobiliteitsplan- en de minder hinder aanpak.
- Voor de gebiedsgewijze uitwerking van het Mobiliteitsplan hebben we een bijdrage geleverd aan de omgevingsvisie Overvecht. Daarnaast zijn we gestart met een netwerkstudie in Vleuten (rondom de Europaweg) en De Meern (rondom de Meernbrug) .
- We hebben gewerkt aan de voorbereiding van mobiliteitsprojecten voor de versnelling van de woningbouw noordwest en zuidwest in de komende drie tot vijf jaar, die opgenomen zijn in de versnellingsafspraken met het Rijk.

Fiets en Voetganger

- We hebben gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van het fietsnetwerk en het wegwerken van tekort aan fietsenstallingen op Utrecht CS en in en om de binnenstad en fietsenrekken.
- De fietsverbinding Boorstraat: gewerkt aan het functioneel ontwerp voor de fietsverbinding en de openbare ruimte, zie ook de raadsbrief.
- In 2024 werkten we de variantenstudie voor de Dom tot Damroute (incl. de Demkabrug) uit om tot een voorkeursalternatief te komen.
- Gewerkt aan de planontwikkeling en uitvoering van verschillende regionale, stedelijke- en doorfietsverbindingen ( o.a. doorfietsroute USP-Veenendaal, Jutfaseweg, Archimedeslaan en Fietsroute Om de Noord).
- Gestart met het voorbereiden van het aanpakken van knelpunten op het voetgangersnetwerk en het verbeteren van de kwaliteit van de voetgangersinfrastructuur, bijvoorbeeld door het verbeteren van de looproutes naar OV-haltes.

OV en Auto

- Wij hebben gewerkt aan uitvoeringsprojecten voor de verbetering van het openbaar vervoer, daaronder vallen:
    - het verbeteren van de toegankelijkheid van 15 bushaltes;

    - het uitvoeren van doorstromingsmaatregelen OV;
    - het doorvoeren van aanpassingen als gevolg van Vervoerplan 2024;
    - het uitvoeren van de no regret-maatregelen voor het openbaar vervoer.
- We zij in 2024 gestart met de uitvoering van de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg en Europalaan-Noord en de 1e fase Linschotensingel.
- In 2024 hebben we de Kanaalstraat opgeleverd.

Goederenvervoer

- Uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma bouwlogistiek om het aantal logistieke bewegingen van en naar bouwplaatsen te verminderen en daarvoor een BLVC-kader (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) opgesteld.
- Gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de eerste stadshalte (overslaglocaties waterweg in centrum) om meer goederenvervoer over water te faciliteren.
- In uitvoering gebracht van datagedreven pilots als dynamische venstertijden en multifunctionele laad/los zones.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

Beleid en Strategie Mobiliteit

- Het Voorkeursalternatief van de MIRT-Verkenning en -Onderzoek van het OV-concept “Wiel met Spaken” is in 2024 niet vastgesteld. Er was namelijk niet een variant met voldoende doelbereik die paste binnen het beschikbare budget. Daarom voeren we in 2025 een verdiepende studie uit.

Fiets en Voetganger

- We lopen achter op de realisatie van een aantal doorfietsroutes door vertraging in de planvorming (Utrecht-Hilversum, Utrecht-Amersfoort en Houten-Lage Weide). De vertraging is ontstaan door nadere afstemming met de omgeving en door een tekort aan capaciteit.

OV en Auto

- De afronding van de werkzaamheden aan het laatste deel van de Westelijke Stadsboulevard is vertraagd vanwege met name een bezwaarprocedure tegen het vellen van bomen. We ronden het werk af in 2025.
- De realisatie van de bestemming/knip Catharijnesingel is vertraagd, omdat we nader hebben afgestemd met stakeholders, zie de raadsbrief.
- De uitvoering van de Socrateslaan is niet in het najaar van 2024 gestart als gevolg van vertraging van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en door maatregelen om de hinder te beperken, zie de raadsbrief. De uitvoering zal nu starten in het voorjaar 2025.
- De herinrichting van de Damstraat is vertraagd vanwege problemen met het grondwater en nutswerkzaamheden aan Lombokplein. In 2025 starten we met de uitvoering.
- Het voorlopig ontwerp van de HOV-verbinding Europalaan Zuid is niet afgerond in 2024, dit ronden we af in 2025. Waarna we starten met de voorbereiding en realisatie.

**Financiën 1: Duurzame vervoersmiddelen**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 3.751 | 3.977 | 2.796 | 3.212 | 2.613 | -599 | 19.734 |
| Lasten | 21.278 | 17.527 | 32.524 | 23.922 | 21.841 | 2.081 | 39.581 |
| **Saldo baten en lasten** | **-17.527** | **-13.551** | **-29.728** | **-20.710** | **-19.228** | **1.482** | **-19.847** |
| Onttrekking reserves | 4.985 | 2.571 | 9.509 | 18.627 | 16.620 | -2.007 | 8.280 |
| Toevoeging reserves | 19.854 | 20.740 | 15.041 | 20.010 | 20.182 | -173 | 22.043 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **-14.869** | **-18.169** | **-5.533** | **-1.382** | **-3.562** | **-2.180** | **-13.763** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal** | **-32.396** | **-31.720** | **-35.260** | **-22.093** | **-22.791** | **-698** | **-33.610** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-599** | |
| **04-1-1 Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen** | | |
| Vanuit het samenwerkingsverband UNED zijn baten ontvangen op basis van de verrekening van de bijdragen die iedere deelnemer inlegt. Daarnaast zijn er baten ontvangen ten behoeve van NOVEX, waar ook lasten tegenover staan. | 345 | I |
| In 2023 zijn de vooruit ontvangen bijdragen van het samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van verkeers -en vervoersmodellen niet gereserveerd. Dat is in 2024 gecorrigeerd. | -321 | I |
| **04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger** | | |
| Door vertraging in de uitvoering van projecten zijn in 2024 minder subsidies verantwoord dan begroot en worden de bedragen doorgeschoven naar 2025. | -337 | I |
| **04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer.** | | |
| Voor de projecten toegankelijke bushaltes en OV-infrastructuur zijn de gemaakte kosten lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor is er ook minder subsidie ontvangen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de lasten. | -475 | I |
| **Overige baten** | 189 | I |
| **Lasten** | **2.081** | |
| **04-1-1 Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen** | | |
| Hogere lasten werkzaamheden voor het samenwerkingsverband UNED (zie baten). | -325 | I |
| De centralisatie van werkzaamheden bij de afdeling Mobiliteit heeft in de beginfase extra lasten met zich meegebracht. | -338 | I |
| **04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger** | | |
| De begrote uitgaven voor de uitvoering van meerjarige projecten zijn niet volledig besteed. Dit zijn met name de projecten: verbeteren Rutherford/Isotopenweg, de Boorstraattunnel en de Nicolaas Beetsstraat. Het niet-benutte budget verschuift naar 2025 en verder. | 1.511 | I |
| **04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer** | | |
| We werken verder aan maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de taxibranche, waaronder een onderzoek naar de juridische mogelijkheden. De lasten voor deze maatregelen worden deels in 2025 gemaakt. | 90 | I |
| Bij het project voor toegankelijke bushaltes is een deel van de geplande werkzaamheden (oa bushalte bij Nieuwe Defensie) doorgeschoven naar 2025. Hierdoor blijven de lasten in 2024 lager dan verwacht. | 475 | I |
| Voor het project Ooster-/Westerkade en Ledig Erf is extra budget opgenomen in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2024 en zijn de middelen onterecht volledig begroot voor 2024. Deze middelen zijn nodig voor 2025 en verder. | 970 | I |
| **Overige Lasten** | -302 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Reserves** | **-2.180** | |
| **Onttrekkingen** | **-2.007** | |
| **Duurzaam vervoer** | | |
| De lagere uitgaven bij de uitvoering van projecten, zorgen voor een lagere onttrekking aan de investeringsreserve bereikbaarheid. | -1.984 | I |
| **Overige onttrekkingen reserves** | -23 | I |
| | | |
| **Toevoegingen** | **-173** | |
| **Duurzaam vervoer** | | |
| Omdat een kostenverrekening binnen het project NRU is doorgeschoven naar 2025 wordt minder gestort in de materiële vaste activa reserve dan begroot. | 1.016 | I |
| Lagere storting in de materiële vaste activa reserve leidt tot een hogere storting in de reserve bereikbaarheid dan begroot. | 962 | I |
| Lagere uitgaven in 2024 zorgen bij de uitvoering van te activeren projecten voor een hogere storting in de investeringsreserve bereikbaarheid. | -2.151 | I |
| **Overige toevoegingen reserves** | 0 | I |

## Doelstelling 2: Mobiliteitsgedrag

**Mobiliteitsgedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Wij liggen op schema met het wegwerken van de tekorten aan fietsparkeerplekken op de stations, de binnenstad en de vooroorlogse wijken.

Voor het autoparkeren hebben we ten minste 191 parkeerplekken omgevormd naar ruimte voor groen, fiets en verblijf. De realisatie loopt wel achter op het doel: nog niet alle omgevormde plekken zijn verwerkt in de cijfers en we zijn voor de realisatie afhankelijk van de vraag vanuit inwoners en van kansen binnen ruimtelijke projecten. Wat betreft de uitbreiding van het betaald parkeerareaal lopen we ook achter op schema als gevolg van een jaarlijkse variatie in het werkelijk aantal toegevoegde betaald parkeerplaatsen. Zo zijn er in 2023 minder parkeerplaatsen toegevoegd aan het betaalde areaal terwijl de doelstelling wel hetzelfde is gebleven voor 2024.
Voor mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en Smart Mobility liggen we op schema. We hebben verder invulling gegeven aan het bevorderen van duurzame mobiliteit en het uitwerken van de ambities (uit het Mobiliteitsplan 2040) op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). Daarnaast hebben we pilots voor het spreiden van fietsstromen, intelligente toegang en slim laden -en lossen in uitvoering.

Wat betreft Deelmobiliteit: het aantal deelfietsen bleef gelijk, het aantal deelauto’s nam licht af in 2024. Deelauto aanbieders gebruikten 2024 om de bestaande vloot deelauto’s te optimaliseren en slecht renderende deelauto’s weg te halen. Over de gehele linie zien we wederom dat aanwezige modaliteiten intensiever gebruikt werden dan voorgaande jaren. Eind 2024 ging Cargoroo failliet en haalde daarom de deelbakfietsen van de straat. We werken aan een terugkeer van het deelbakfietsaanbod in Utrecht.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Mobiliteitsplan | 2021 | Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Daarom geven we voorrang aan duurzame vervoermiddelen. Duurzame vervoermiddelen nemen minder ruimte in beslag. Daardoor is er meer ruimte voor groen en plekken om te spelen. Ook zorgen duurzame vervoermiddelen voor minder geluidsoverlast, minder uitstoot, minder drukte en minder ongelukken. We verwachten dat de stad groeit van ruim 350.000 inwoners in 2021 naar ruim 450.000 inwoners in 2040. Voor een gezonde groei van de stad is het nodig om de mobiliteit anders te organiseren. Mobiliteit betekent 'hoe we ons kunnen bewegen', het gaat over hoe we ons verplaatsen van de ene plek naar de andere plek in de stad. De gemeente wil dat onze stad aantrekkelijk en bereikbaar is voor iedereen. |
| Parkeervisie | 2021 | Parkeren is een belangrijk onderdeel van het verkeersbeleid en is onmisbaar in het streven naar een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Ons parkeerbeleid staat in de nieuwe parkeervisie. De doelen hierin zijn:<br>▪ Bereikbaarheid van en binnen de stad behouden;<br>▪ Kwaliteitsslag openbare ruimte;<br>▪ Stimuleren gezonde en duurzame vormen van mobiliteit;<br>▪ Rechtvaardige verdeling van de schaarse parkeerruimte. |

**Effectindicatoren**
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 .

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in binnenstad | 7.100 (2018) | 7.100 | 8615 | 6.700 | **5983** | | 6.300 |
| | | 1.600 | 1190 | 1.200 | **1024** | | 800 |

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied | 1.600 (2018) | | | | | | |
| % (zeer) tevreden inwoners over de stallingen in de binnenstad | 73% (2014) | 79% | 79% | - | **-** | | 80% |
| % (zeer) tevreden inwoners over de stallingen bij Utrecht Centraal Station | 70% (2014) | 88% | 82% | - | **-** | | 89% |
| Aandeel huishoudens zonder auto. | 32% (2021) | 33% | 36% | - | **-** | | 34% |
| Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalsroutes | 32% (2017) | 26% | 22% | 20% | **21%** | | 20% |
| Parkeerareaal op straat waar sprake is van betaald parkeren (% van het totale aantal parkeerplaatsen op straat) | PM | 31% | 27% | 38% | **32%** | | 44% |
| Aantal parkeerplekken omgevormd naar ruimte voor groen, fiets en verblijf | PM | PM | 58 | 1126 | **191** | | 1126 |
| % huishoudens dat gebruik maakt van deelmobiliteit. | 17% (2021) | 20% | 26% | - | **-** | | 32% |

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

Parkeren

- We hebben gewerkt aan de introductie van een parkeerproduct voor scholen.
- We hebben in 2024 ook gewerkt aan een regeling voor de tegemoetkoming in parkeerkosten voor bewoners met een laag inkomen.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

Parkeren

- We hebben gewerkt aan het uitwerken van het beleid en producten voor het stimuleren van parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in plaats van de openbare ruimte. Deze activiteit is nog niet gereed omdat deze samenhangt met een onderzoek dat we in 2025 uitvoeren naar de benutting van deze parkeergarages.

- Het onderzoek naar mogelijkheden om te handhaven op de aangewezen parkeerplekken met bijzondere bestemming in de openbare parkeergarages is ook nog niet gereed. Dit onderzoek hangt eveneens samen met het inzichtelijk maken van het gebruik en benutting van de gemeentelijke parkeergarages en ronden we ook af in 2025.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

Parkeren

- We hebben producten ontwikkeld voor het parkeren in parkeerhubs voor bewoners en bezoekers, zoals het Parkeren op Afstand (PoA).
- Betaald parkeren ingevoerd in 8 gebieden: Transwijk, Voordorp, Woonboulevard, Tuindorp, Ondiep, Hoogstraat, Aziëlaan (flats) en Hoograven Noord . Er zijn in totaal 6.853 parkeerplaatsen toegevoegd aan het gebied met betaald parkeren.
- In het kader van de integrale aanpak minstens 191 parkeerplaatsen opgeheven om ruimte te maken voor andere bestemmingen zoals groen, speelruimte en fietsparkeren.
- We hebben op basis van het onderzoek acties bepaald voor het aanpassen van de ligging van de bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad.

Mobiliteitsmanagement

- We voerden ons mobiliteitsmanagement uit via het regionale samenwerkingsverband Goedopweg, looptijd 2019 t/m 2024 en hebben een vervolgplan voor de periode 2025 – 2029 gemaakt.

Verkeersmanagement

- We hebben Dynamische Verkeersmaatregelen (DVM) voorbereid bij de volgende projecten: Westelijke Stadsboulevard en Utrecht Zuidwest.
- We hebben de regionale samenwerking gecontinueerd voor multimodaal verkeersmanagement.
- Nieuwe, of te vervangen, verkeerslichten hebben we alleen uitgevoerd als iVRI-ready.

Deelmobiliteit

- We hebben uitvoering gegeven aan de kortetermijnmaatregelen uit het Plan van Aanpak Deelmobiliteit (2022-2024) en diverse resultaten geboekt ( o.a. realisatie van 4 nieuwe buurt- en wijkhubs, inzet van Probeerafspraak, Probeertegoed, Blij dat ik deel Campagne).

Smart Mobility

- Gestart met de uitvoering van 3 Smart Mobility pilots op het gebied van slim laden & lossen, intelligente toegang en spreiden van fietsdrukte.
- In 2024 is voor het project digitalisering mobiliteitsdata (data top 15) de samenwerking binnen het Regionaal Datateam bestendigd en is in UVVB verband afgesproken deze samenwerking structureel te continueren.

Fietsparkeren

- We hebben een aanvraagloket fietsparkeervoorzieningen opgericht.
- De plannen verder uitgewerkt voor nieuwe gebouwde fietsenstallingen Jaarbeurspleingebouw, Dubbele Knoopstalling, Vaartsche Rijn en Hoog Catharijne (P1 en P4).
- We werkten verder aan plannen voor uitbreiding fietsenparkeerplekken bij stations Overvecht, Zuilen, Lunetten, Leidsche Rijn Centrum en Vleuten.
- De aanpak uitgewerkt voor meer en betere fietsparkeerplekken in de binnenstad en in vooroorlogse wijken, en voor op te heffen autoparkeerplekken.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

Parkeren

We hebben minder betaald parkeerareaal toegevoegd dan gepland. Dit is een gevolg van een variatie in het werkelijk aantal toegevoegde betaald parkeerplaatsen per jaar. In 2023 zijn er

zo minder parkeerplaatsen toegevoegd aan het betaalde areaal terwijl de doelstelling wel hetzelfde is gebleven voor 2024.

**Financiën 2: Mobiliteitsgedrag**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 69.791 | 69.392 | 74.494 | 79.031 | 82.049 | 3.019 | 90.844 |
| Lasten | 41.670 | 39.540 | 43.479 | 44.903 | 43.753 | 1.150 | 52.149 |
| **Saldo baten en lasten** | **28.120** | **29.852** | **31.016** | **34.128** | **38.296** | **4.168** | **38.695** |
| Onttrekking reserves | 5.583 | 4.628 | 3.744 | 37.479 | 39.137 | 1.659 | 1.494 |
| Toevoeging reserves | 5.368 | 6.240 | 0 | 298 | 6.136 | -5.838 | 238 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **215** | **-1.612** | **3.744** | **37.181** | **33.001** | **-4.180** | **1.256** |
| **Totaal** | **28.335** | **28.240** | **34.759** | **71.309** | **71.297** | **-11** | **39.950** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **3.019** | |
| **04-1-2-2 Uitvoeren maatregelen autoparkeren** | | |
| Openbare garages en P+R's hebben meer opgeleverd dan begroot. Er was een toename van de gemiddelde parkeerduur. Daarnaast zijn er incidentele opbrengsten in verband met uitrijkaarten 2022 en 2023 en de Springweggarage. | 2.952 | I |
| Lagere inkomsten straatparkeren. We zien een daling van de gemiddelde parkeerduur. | -1.500 | S |
| Meer naheffingen bij straatparkeren door een daling van de betalingsbereidheid. | 1.054 | I |
| Overige saldo straatparkeren (met name lagere opbrengsten uit parkeervergunningen). | -492 | I |
| **04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mobiliteits -en verkeersmanagement** | | |
| Door de complexe uitvoering van het project Slimme kruisingen zijn er minder subsidieopbrengsten van de Provincie dan waar in de begroting van was uitgegaan. Zie ook lasten. | -328 | I |
| Er zijn middelen ontvangen voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord (CDOKE). Deze zijn niet begroot. Hier staan lasten tegenover. | 274 | I |
| De gemeente Utrecht werkt samen met de Provincie aan deelmobiliteit hubs. Er is subsidie ontvangen voor een deel van de gemaakte kosten. | 217 | I |
| De Provincie is de inhuurcentrale voor Goedopweg. In 2024 is incidenteel zowel de inhuur van een aantal medewerkers van Goedopweg als de hubs en de Scholen-en wijkaanpak doorbelast aan de Provincie. Aan de voorkant was hier geen rekening mee gehouden. | 443 | I |
| **Overige baten** | 399 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Lasten** | **1.150** | |
| **04-1-2-2 Uitvoeren maatregelen autoparkeren** | | |
| Door latere oplevering van een aantal projecten (waaronder Herstel Berlijnplein en Springweggarage) zijn de kapitaallasten in 2024 lager dan begroot. Daarnaast is door de stelselwijziging om bij afgesloten investeringen pas per 1-1 van het jaar volgend op ingebruikname af te gaan schrijven (besloten bij de Voorjaarsnota 2024), een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in 2024 ontstaan bij o.a. investeringen in parkeerautomaten. | 1.829 | I |
| Lagere personele lasten o.a. doordat de bezetting van de vijfde scanauto later is ingevuld | 530 | I |
| Op basis van het geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Bereikbaarheid is gebleken dat het saldo in de voorziening VGU onderhoud Bereikbaarheid niet toereikend is voor de komende meerjarenperiode. Om aan de richtlijnen vanuit het BBV te voldoen, is een aanvullende dotatie van € 648.879 bepaald voor de jaren 2024 t/m 2027 | -649 | I |
| **04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mobiliteits -en verkeersmanagement** | | |
| Vanwege de complexiteit van het project Slimme Kruisingen is 2 jaar geleden besloten pas op de plaats te maken en de inzet op dit project te verminderen. Dit is in voortgangsrapportages aan de raad gemeld. | 378 | I |
| De kosten voor Goedopweg Korte Termijn Aanpak (KTA) zijn lager uitgevallen dan begroot. De resterende middelen worden ingezet voor het vervolg, het programmaplan 2025-2030. Dit is in de stuurgroep besloten. | 644 | I |
| De werkzaamheden voor de deelmobiliteit hubs zijn niet opgenomen in de begroting (zie ook de toelichting bij baten.) | -371 | I |
| De lasten voor de CDOKE zijn niet begroot, hier staat een subsidie van het Rijk tegenover. | -401 | I |
| In de begroting is rekening gehouden met 20% planningsoptimisme voor het totaal van de uitgaven van de projecten. Achteraf is dit planningsoptimisme te hoog ingeschat. | -731 | I |
| | | |
| **Overige lasten** | -79 | I |
| **Reserves** | **-4.180** | |
| **Onttrekkingen** | **1.659** | |
| **04-1-2-2 Uitvoeren maatregelen autoparkeren** | | |
| Door de lagere opbrengsten dan begroot bij straatparkeren heeft een onttrekking plaatsgevonden. | 1.484 | I |
| **Overige onttrekkingen** | 174 | I |
| | | |
| **Toevoegingen** | **-5.838** | |
| **04-1-2-1 Uitvoeren maatregelen autoparkeren** | | |
| Dotatie heeft plaatsgevonden vanwege de hogere opbrengsten bij parkeergarages en latere oplevering van een aantal projecten (vrijgevallen kapitaallasten). | -5.838 | I |
| **Overige toevoeging** | | |

## Doelstelling 3: Verkeersveiligheid

**Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel verkeersveiligheid.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Via onze fysieke projecten, educatie en voorlichting en handhaving werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. We werkten onder meer aan de aanpak van risicovolle oversteken om de kans op ernstige ongevallen te verkleinen, we werken aan een plan van aanpak voor de versnelde invoering van 30 km/u in de stad, we regelden extra flitspalen bij het CVOM om snelheidsovertreders aan te pakken en realiseerden fysieke maatregelen op vijf locaties (Pascalplein, Amsterdamsestraatweg Noord, Carnegiedreef, Liesboschbrug/Winthontlaan en op de Niels Bohrweg (korte termijnmaatregelen) ) om de verkeersveiligheid te verbeteren.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Mobiliteitsplan 2040 | 2021 | Voor een gezonde groei van de stad is het nodig om de mobiliteit anders te organiseren. De stad moet aantrekkelijk en bereikbaar zijn voor iedereen. |

**Effectindicatoren**
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 .

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driejarig gemiddelde van verkeersslachtoffers | 643 (2014-2016) | max. 450 | 441 | max. 372 | **470** | | n.t.b. |
| % bewoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt | 63% (2021) | 63% | 64% | - | **-** | | 64% |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben de definitieve maatregelen voor het verbeteren van de oversteekbaarheid op Biltse Rading gerealiseerd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De uitvoering van de definitieve maatregelen op de Donaudreef en Loevenhoutsedijk is nog niet gestart. Voor de Donaudreef wordt nog gezocht naar aanvullend budget. We verwachten medio 2025 te kunnen starten met de herinrichting. De Loevenhoutsedijk is vertraagd door het besluitvormingstraject en capaciteit. We starten hier in het tweede kwartaal van 2025 met de uitvoering.
- De start uitvoering van de definitieve maatregelen om de oversteekbaarheid op de Vleutenseweg te verbeteren is vertraagd omdat we de maatregelen uit het extern advies nader moesten onderzoeken. We starten in de zomer van 2025 met de uitvoering, tegelijk met het werk aan de Westelijke Stadsboulevard.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Betrokken geweest bij landelijke ontwikkelingen zoals het kader voor Lichte Elektrische Voertuigen (LEV) en de richtlijnen voor de ‘gebiedsontsluitingsweg 30' (GOW30) afgerond.
- We hebben een versnellingsaanpak uitgewerkt om op zoveel mogelijk wegen zonder vrijliggend fietspad in 1 keer, met lichte maatregelen, de snelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur. Zie ook de raadsbrief .
- We hebben aanvragen ingediend voor extra (verplaatsbare) flitspalen. Begin 2025 komen op 12 nieuwe locaties verplaatsbare flitspalen. Ook hebben we als pilot een mobiele kentekencamera ingezet voor de handhaving op brom- en snorfietsregels op de plaats op de weg.
- We hebben de verkeersveiligheid van fiets- en voetgangersoversteken op 50 kilometer per uur straten geïnventariseerd.
- We hebben de pilot speed pedelec uitgevoerd en zetten deze door tot juli 2025, daarna doen we een voorstel voor het vervolg, zie ook de raadsbrief.
- We hebben gewerkt aan de voorbereiding voor de maatregelen voor het verbeteren van de fietsveiligheid op de Niels Bohrweg. We verwachten in de zomer van 2026 te starten met de realisatie.
- We hebben verder gewerkt aan de voorbereiding van de integrale projecten Welgelegen en Den Hommel, Amazonekwartier, Taagdreef en Rotsoord conform de ‘in één keer goed’ aanpak.
- We hebben diverse educatieve verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd zoals het theoretisch en praktisch verkeersexamen op basisscholen en lessen in fietsveiligheid aan diverse doelgroepen.
- We hebben twee nieuwe schoolzones gerealiseerd en één bestaande uitgebreid en één aanvraag voor een schoolzone in behandeling genomen.
- We hebben in 2024 in totaal aan zestien fysieke verkeersveiligheidsprojecten gewerkt. Daarvan hebben we er vijf opgeleverd. We verwachten in 2025 de overige elf projecten op te leveren.

**Financiën 3: Verkeersveiligheid**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 1.016 | 231 | 0 | 46 | 219 | 173 | 0 |
| Lasten | 3.233 | 3.016 | 3.332 | 2.658 | 3.219 | -561 | 1.974 |
| **Saldo baten en lasten** | **-2.217** | **-2.785** | **-3.332** | **-2.612** | **-3.000** | **-387** | **-1.974** |
| Onttrekking reserves | 32 | 528 | 33 | 66 | 632 | 565 | 55 |
| Toevoeging reserves | 1.007 | 935 | 0 | 758 | 1.026 | -268 | 1.449 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **-975** | **-406** | **33** | **-691** | **-394** | **297** | **-1.394** |
| **Totaal** | **-3.192** | **-3.192** | **-3.299** | **-3.304** | **-3.394** | **-90** | **-3.368** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **173** | |
| **04-1-3-1 Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad** | | |
| Er zijn hogere baten ontvangen uit de stimuleringsregeling verkeersveiligheid van het Rijk, de Provincie en Europa. | 173 | I |
| **Overige baten** | | |
| **Lasten** | **-561** | |
| **04-1-3-1 Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad** | | |
| De hogere baten zijn geïnvesteerd in diverse projecten, waarbij de uitgaven aan deze projecten hoger is dan oorspronkelijk begroot. | -561 | I |
| **Overige lasten** | | |
| **Reserves** | **297** | |
| **Onttrekkingen** | **565** | |
| **Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad** | | |
| In 2024 is meer onttrokken dan begroot in verband met de uitvoering van projecten in het kader van verkeersveiligheid. | 565 | I |
| | | |
| **Toevoegingen** | **-268** | |
| **Overige toevoegingen** | -268 | I |

## Risico's

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| Benodigde samenwerking en cofinanciering voor de noodzakelijke maatregelen komen niet rond. Hierdoor kan de mobiliteitstransitie niet volgens het gewenste tempo worden gerealiseerd. | Inzet op lobby richting regio en rijk en activeren van partners. Dit op basis van een analyse van de impact van vertraging op andere beleidsterreinen zoals wonen, leefbaarheid, klimaat en milieu. |
| Benodigde innovatie als alternatief voor auto gaat niet snel genoeg of is niet voldoende voor groeistad (Dynamisch verkeersmanagement, MaaS, parkeerhubs, etc.) | Convenant met deelautoaanbieders, stimuleringsregelingen voor deelmobiliteit, parkeerbeleid (hogere tarieven, lage parkeernormen, weghalen autoparkeerplaatsen). |
| Niet iedereen kan de plekken bereiken die ze zouden willen bereiken, bijvoorbeeld doordat zij moeilijk kunnen rondkomen, door een fysieke of cognitieve beperking, een taalachterstand of slechte verbindingen. Hierdoor zijn mensen onvoldoende in staat om deel te nemen aan de maatschappij. Er is sprake van vervoersongelijkheid. | In het Uitvoeringsprogramma Vervoersongelijkheid staat beschreven dat we vervoersongelijkheid verkleinen door drempels in het vervoer voor inwoners weg te nemen. Door actief met het thema aan de slag te gaan, leren we meer over deze vorm van ongelijkheid, en leren we ook wat de meest effectieve aanpak is. We monitoren actief en updaten de projectenlijst periodiek op basis van opgedane ervaring en aangescherpte inzichten. |

## Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

**Investeringen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitbreidingsinvesteringen A | 293.840 | 40.389 | 334.229 | 172.956 | 161.273 |
| Uitbreidingsinvesteringen B | 184.901 | 21.900 | 206.801 | 0 | 206.801 |
| **Totaal investeringen** | **478.741** | **62.289** | **541.030** | **172.956** | **368.074** |

**Doelstelling Duurzame vervoersmiddelen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitbreidingsinvesteringen A | 265.314 | -19.626 | 245.688 | 147.015 | 98.673 |
| Uitbreidingsinvesteringen B | 184.901 | 21.900 | 206.801 | 0 | 206.801 |
| **Totaal investeringen** | **450.215** | **2.274** | **452.489** | **147.015** | **305.474** |

**Toelichting**

Het investeringsprogramma Duurzame bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat wij jaarlijks gelijktijdig met de Voorjaarsnota ter vaststelling aanbieden. Autorisatie vragen we voor de start van het project. Wij bundelen dit zoveel mogelijk in de Programmabegroting of met de Eerste bestuursrapportage. Voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. De realisatie per jaar kan afwijken van de begrote jaarplanning. Dit lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Duurzame bereikbaarheid.

**Uitbreidingsinvesteringen A**

De wijzigingen in autorisatie in 2024 zijn gebaseerd op de bijsturingsvoorstellen investeringen uit de Eerste bestuursrapportage 2024 (zoals toegelicht in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2024) en de Tweede bestuursrapportage. Hierin is een bedrag van -19,6 miljoen euro opgenomen voor bijsturingsvoorstellen voor investeringen binnen het programma Duurzame bereikbaarheid. Van het totaal geautoriseerde krediet is tot en met 2024 147,0 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen en deels in 2024 opgeleverd en administratief afgesloten projecten. Een specificatie van de projecten is opgenomen in de geheime bijlage bij de doelstelling Duurzame vervoersmiddelen.

**Uitbreidingsinvesteringen B**

In 2024 is 21,9 miljoen euro aan het B-investeringskrediet toegevoegd. Dit betreft verlaging van het geautoriseerde voorbereidingskrediet van de NRU (onderdeel A uitbreidingsinvestering). Dit krediet is nog niet geautoriseerd. Voor B-investeringen geldt dat het krediet wordt vrijgevraagd middels apart raadsbesluit. Een specificatie van de projecten is opgenomen in de geheime bijlage bij de doelstelling Duurzame vervoersmiddelen.

**Doelstelling Mobiliteitsgedrag**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitbreidingsinvesteringen A | 5.262 | 61.015 | 66.277 | 7.287 | 58.990 |
| **Totaal investeringen** | **5.262** | **61.015** | **66.277** | **7.287** | **58.990** |

**Toelichting**

**Uitbreidingsinvesteringen A**

In 2024 is voor 61,0 miljoen euro aan autorisatie voor kredieten gewijzigd binnen deze doelstelling.Van het totaal geautoriseerde krediet is tot en met 2024 7,3 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen en deels in 2024 opgeleverd en administratief afgesloten projecten. Een specificatie van de projecten is opgenomen in de investeringsstaat (B) Bereikbaarheid Mobiliteitsgedrag.

**Doelstelling Verkeersveiligheid**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitbreidingsinvesteringen A | 23.264 | -1.000 | 22.264 | 18.654 | 3.610 |
| **Totaal investeringen** | **23.264** | **-1.000** | **22.264** | **18.654** | **3.610** |

**Toelichting**

**Uitbreidingsinvesteringen A**

In 2024 is voor -1,0 miljoen aan autorisatie voor kredieten gewijzigd binnen deze doelstelling (verschuiving van het krediet naar doelstelling duurzame vervoersmiddelen). Van het totaal geautoriseerde krediet is tot en met 2024 18,7 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen en deels in 2024 opgeleverd en één administratief afgesloten project. Een specificatie van de projecten is opgenomen in de investeringsstaat (C) Bereikbaarheid Verkeersveiligheid.

## Verbonden partijen

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
|---|---|---|
| VvE P&R Uithof/Sciencepark Utrecht | Door het bieden van een combinatie van een goede parkeervoorziening aan de rand van de stad gecombineerd met snel openbaar vervoer naar de binnenstad zet de gemeente in op het afvangen van autoverkeer in de stad. Op deze manier biedt de gemeente een goed alternatief voor automobilisten met bestemming Utrecht voor parkeren in de binnenstad. De gemeente is eigenaar van 500 van de 2.000 parkeerplaatsen in de P&R de Uithof. | 239 |

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

## Subsidies

x €1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen** | | | | |
| Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 50 | 0 | 50 |
| Totaal doelstelling 1 | | 50 | 0 | 50 |
| **Totaal Duurzame bereikbaarheid** | | **50** | **0** | **50** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

# Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

## Programma overzicht

**We werken aan een gezonde en prettige omgeving als je de deur uitstapt.**

Portefeuillehouder(s):
Linda Voortman; Susanne Schilderman; Rachel Streefland en Eva Oosters.

**Financiën programma**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 129.394 | 131.279 | 134.846 | 151.207 | 146.201 | -5.005 | 150.633 |
| Lasten | 224.920 | 230.518 | 230.938 | 249.817 | 254.849 | -5.032 | 247.336 |
| **Saldo baten en lasten** | **-95.526** | **-99.238** | **-96.092** | **-98.610** | **-108.647** | **-10.037** | **-96.703** |
| Onttrekking reserves | 6.513 | 8.630 | 99 | 3.762 | 6.455 | 2.692 | 1.325 |
| Toevoeging reserves | 141 | 3.057 | 141 | 141 | 2.809 | -2.667 | 7.141 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **6.372** | **5.573** | **-43** | **3.621** | **3.646** | **25** | **-5.816** |
| **Totaal** | **-89.154** | **-93.666** | **-96.135** | **-94.989** | **-105.002** | **-10.012** | **-102.519** |

De baten in dit programma zijn 146 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Opbrengsten uit de Afvalstoffenheffing (59 miljoen euro).
- Opbrengsten uit de Rioolheffing (49 miljoen euro)
- Subsidies en Specifieke Uitkeringen voor oa bodem en schone lucht projecten (circa 8 miljoen euro).

De lasten in dit programma zijn 255 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Onderhoudskosten voor onder andere openbare ruimte, wervengebied, water- en rioleringssysteem, containers afvalinzameling, gronden en terreinen (bodemverontreiniging) (67 miljoen euro).
- Personele lasten (68 miljoen euro).
- Investeringen in watersysteem, rioleringssysteem en luchtkwaliteit (24 miljoen euro).
- Afvalverwerkingskosten (19 miljoen euro).
- Investeringen in m.n. groen projecten, groen om de stad en natuur en milieueducatie (16 miljoen euro)
- uitgaven aan o.a. maatregelen schone lucht, bodemprojecten, omgevingsveiligheid (13 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2024 6,455 miljoen euro onttrokken en 2,809 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

## Doelstellingen

## Doelstelling 1: Beheer openbare ruimte

**Met goed beheer van de openbare ruimte zorgen we voor een gezonde, aantrekkelijke, robuuste en toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

- Door uitvoering van onze schoon, onderhouds- en vervangingswerkzaamheden hebben we de openbare ruimte goed beheerd. Hierdoor hebben we gezorgd voor een gezonde, aantrekkelijke, robuuste en toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen. We liggen op schema met onze doelstelling om het achterstallig onderhoud in 10 jaar in te lopen. Met de opgestelde Beleidsnota stadswater hebben we beleid ontwikkeld voor het gebruik van het openbare water waar je kan varen of zwemmen en op de oevers waar je kan verblijven en wandelen. Met de uitvoering van ons Programma wervengebied hebben we bijgedragen aan het herstel en behoud van werven en kelders en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak bij keldereigenaren en andere stakeholders.

**Beleidskader**

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte | 2016 | In de nota is vastgelegd wat nodig is om de kwaliteit van de openbare ruimte goed aan te laten sluiten bij de omgeving. |
| Nota Beheer Openbare Ruimte | 2021 | In de nota brengen we in beeld wat de staat is van de kwaliteit van de openbare ruimte en beschrijven we hoe we de openbare ruimte ontwikkelend willen beheren, wat de omvang van het achterstallig onderhoud is en hoe we de verschillende opgaven willen financieren. |
| Programmaplan Werk aan de Werf | 2021 | In dit plan staat hoe we wal-, werf- en kluismuren en kelders in het historische wervengebied herstellen en werken aan maatregelen om schade aan muren en kelders in de toekomst te voorkomen. |
| Actieplan zelfbeheer openbaar groen | 2021 | Met dit actieplan geven we aan hoe we de samenwerking versterken met zelfbeheerders. |
| Notitie Aanpak plaagdierbeheersing: Ratten | 2020 | In deze notitie beschrijven we de aanpak van de Integrated Pest Management, de focus ligt op preventie. |
| Beleidsnota stadswater | 2024 | De hoofdambitie van deze beleidsnota is het stadswater toegankelijker maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. |
| Groenstructuurplan | 2007, 2018 | De Actualisatie van het Groenstructuurplan 2018 maakt inzichtelijk hoe de ontwikkeling van groen gelijke tred gaat houden met de groei van de stad. |

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Bomenbeleid | 2009, 2018 | In het Bomenbeleid staat onze ambities voor bomen. |
| Nota Utrechtse soortenlijst | 2018 | Lijst met soorten die voor Utrecht kenmerkend zijn, waarbij hun beschermde status zorgt voor continuïteit in het behoud en stimuleren van plant- en dierensoorten. |
| Nota dierenwelzijn | 2019 | In deze nota staat het dierenwelzijnsbeleid. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waardering van het schoonhouden van de openbare ruimte in de buurt. | 6,6 (2021) | 6,5 | 6,5 | - | - | | 6,5 |
| Waardering van het onderhoud van de verharding in de buurt (zoals straten, pleinen, stoepen en fietspaden). | 6,6 (2023) | | 6,6 | - | - | | 6,8 |
| Waardering van de verzorging van het openbare groen in de buurt. | 6,8 (2023) | | 6,8 | - | - | | 6,8 |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Realiseren besparing: de raad is geïnformeerd over de stand van zaken van de besparing door het standaardiseren materiaalgebruik en versobering met deze raadsbrief.
- Vormgeven integrale projecten: dit hebben we gedaan door nauwere afstemming tussen de programmering van beheerprojecten en ontwikkelingsprojecten. Zo werden eerder koppelkansen geïdentificeerd en verzilverd.
- Opstellen Visie stadswater: op basis van De Utrechtse Standaard voor de beleidscyclus is ervoor gekozen een beleidsnota op te stellen. Deze is door de raad vastgesteld inclusief indicatoren en een financiële paragraaf.
- Uitvoering Programma wervengebied: we hebben gewerkt aan 1) het herstel van de muren aan de Oudegracht, waaronder tussen de Muntkelder en de Stadhuisbrug en tussen de Weesbrug en de Smeebrug en (2) delen van de Kromme Nieuwegracht, (3) het herstel van kelders met bouwkundige gebreken en het waterdicht maken van kelders met ernstige

lekkages, (4) een definitieve financiële regeling voor keldereigenaren en (5) afspraken met stakeholders over beheer en gebruik.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Opstellen visie en beleid ondergrond: op basis van De Utrechtse Standaard voor de beleidscyclus, is ervoor gekozen alleen een beleidsnota op te stellen. De Beleidsnota ondergrond is vertraagd als gevolg van de complexiteit, capaciteitsgebrek en de bezuinigingen.
- Ondersteunen realisatie islamitische begraafplaats: deze is nog niet gerealiseerd omdat met VUMO nog geen overeenstemming was over de voorwaarden voor de levering van de grond. Wij hebben de raad daarover geïnformeerd met een raadsbrief.
- Opstellen Uitvoeringsprogramma Stadswater: omdat de Beleidsnota Stadswater door de raad in november is vastgesteld konden we nog geen uitvoeringsprogramma opstellen.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- Versoberingsopgave: we hebben het verlagen van de frequentie van het reinigen van civiele constructies (zoals bruggen, steigers, vlonders), of onderdelen daarvan gerealiseerd. We hebben de raad daarover geïnformeerd met een brief.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Openbare ruimte toegankelijker te maken voor mensen met een beperking: we hebben onze acties voortgezet, conform de agenda en uitvoeringsprogramma Utrecht voor iedereen toegankelijk.
- Uitvoering van groot onderhoud- en vervangingswerkzaamheden: we hebben bijna alle projecten die voor 2024 geprogrammeerd zijn in het Meerjaren Investeringsprogramma Beheer Openbare Ruimte 2024-2029 uitgevoerd of gestart. Over het programma hebben wij u met een raadsbrief geïnformeerd.
  We hebben koppelkansen met stedelijke opgaven benut en gaven invulling aan ontwikkelend beheer.
- In 2024 hebben we bijna 1/10e deel van de in de nota Beheer Openbare Ruimte vastgestelde achterstallig onderhoud weggewerkt. In totaal is de laatste 4 jaar 5/10e deel weggewerkt, wat betekent dat we op schema lopen om in 10 jaar alles weg te werken.
- Schoongehouden openbare ruimte en groenonderhoud: dat hebben we volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen uitgevoerd, uitgezonderd de binnenstad. De lagere kwaliteit in de binnenstad is in lijn met voorgaande jaren. De meting van de kwaliteit vindt overdag plaats. Dan ligt de vervuilingssnelheid in de binnenstad erg hoog en ontstaat snel een afwijking van de norm.
- Begeleiding van en samenwerking met vrijwilligers in het dagelijks beheer: deze hebben we voortgezet, mede door middel van zelfbeheer, werken vanuit de Buurtagenda en inwoners

voorzien van materiaal voor het schoonmaken van de openbare ruimte. Het aantal containeradoptanten is aanzienlijk gegroeid: van ruim 100 in 2023 naar ruim 280 in 2024.

- Uitvoering Programma wervengebied: we hebben herstel van schade aan het monumentale wervengebied, het programmeren van het herstel, intensivering van beheer, voorkomen van schade, voorkomen van onveilige situaties en het invullen van de burenplicht en de maatschappelijke zorgplicht voortgezet.
- Handhaven de algemene regelgeving en voorschriften van vergunningen in de openbare ruimte: dit hebben we uitgevoerd zoals voorgenomen waarbij we ook controleerden naar aanleiding van meldingen of eigen waarnemingen vanuit preventief toezicht. We hebben extra aandacht gegeven aan bijplaatsingen.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 1: Beheer openbare ruimte**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 14.221 | 13.878 | 15.213 | 18.288 | 19.611 | 1.323 | 23.174 |
| Lasten | 113.825 | 115.810 | 116.501 | 120.760 | 127.252 | -6.491 | 124.708 |
| **Saldo baten en lasten** | **-99.604** | **-101.932** | **-101.289** | **-102.472** | **-107.641** | **-5.168** | **-101.534** |
| Onttrekking reserves | 1.524 | 1.808 | 3 | 1.346 | 1.346 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | -192 | 7.000 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **1.524** | **1.808** | **3** | **1.346** | **1.154** | **-192** | **-7.000** |
| **Totaal** | **-98.080** | **-100.124** | **-101.286** | **-101.126** | **-106.486** | **-5.360** | **-108.534** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **1.323** | |
| **Dagelijks onderhoud schoon:** hogere baten door restant uitkering zwerfafvalvergoeding en door hogere uitkering prullenbakkenvergoeding. Tegenover de hogere baten staan hogere lasten. | 491 | I |
| **Uitvoering Nota Beheer Openbare Ruimte:** hogere baten vanuit de vergoedingen die de gemeente ontvangt van derden voor werkzaamheden die zij willen verrichten in de openbare ruimte. | 663 | I |
| **Overige baten** | 169 | |
| **Lasten** | **-6.491** | |
| **Dagelijks onderhoud schoon**: hogere lasten voor verwijderen van bijplaatsingen, zwerfafval en schoonhouden wijken. Oorzaken zijn meer bijplaatsingen, grotere volumes aan bijplaatsingen, extra werkzaamheden | -878 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| zwerfafval en extra inzet om het gewenste kwaliteitsniveau te halen. Tegenover een deel van de hogere lasten staan hogere baten. | | |
| Stedelijk beheer infrastructuur: hogere lasten hoofdzakelijk als gevolg van het extra inzetten op het dagelijks en groot onderhoud van wegen, achterstanden bij vervangingen van speelplekken (leidt tot meer dagelijks onderhoud) en noodzakelijk onderhoud Stadsbaantunnel. Hier staan lagere lasten tegenover voor energie (als gevolg van energiebesparende maatregelen) en lagere kapitaallasten (als gevolg van achterblijvende investeringen. | -4.031 | I |
| **Grondstoffendepot**: hogere lasten als gevolg een eenmalige afschrijving op de panden, conform BBV regelgeving. Dit zal leiden tot lagere lasten in de toekomst. | -1.500 | I |
| **Wervengebied: n**aast de reguliere programmering voor 2024 is er ook gewerkt aan de afronding van de programmering van de investeringen 2021-2023. Deze verschuiving zorgt voor incidenteel een lagere toerekening aan de exploitatie. Ook zorgt het later afronden van de werkzaamheden voor een incidenteel overschot op de kapitaallasten. | 2.286 | I |
| Overige kleinere lasten | -2.368 | |
| **Reserves** | **-192** | |
| **Onttrekkingen** | 0 | |
| Geen verschil bij deze doelstelling. | 0 | |
| **Toevoegingen** | **-192** | |
| **Reserve Essentaksterfte**: voordeel op de lasten is toegevoegd aan de systeemreserve. | -192 | I |
| Overige toevoegingen | 0 | |

## Doelstelling 2: Water- en rioleringssysteem

**Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

Het rioleringssysteem heeft gefunctioneerd zoals beoogd en is daarmee robuust. Er is geen wateroverlast ontstaan tijdens extreme neerslag. Wel ontvingen we, ondanks onze inspanningen, meer meldingen van grondwateroverlast door de aanhoudende extreem natte periode in de eerste helft van 2024. We lopen achter op onze doelstelling voor de vervanging van riolering. Doordat we bij projecten streven naar het gelijktijdig vernieuwen van de openbare ruimte en deze toekomstbestendig en circulair willen maken, is er vaak meer voorbereidingstijd nodig. Ook ontbrak het aan voldoende uitvoeringscapaciteit en vroeg de afstemming met nutsbedrijven meer tijd.

**Beleidskader**

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Visie Water en Riolering Utrecht | 2022 | De visie beschrijft hoe we invulling geven aan onze zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. |
| Visie klimaatadaptie Utrecht | 2022 | De visie laat zien wat we op het gebied van hittestress, wateroverlast en droogte moeten doen om ons voor 2050 aan te passen aan het veranderende klimaat. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal geregistreerde meldingen van volledig gestremde wegen of hemelwater in panden vanuit de openbare ruimte bij extreme neerslag (buien t/m 80mm per uur). | 0 (2020) | 0 | 0 | 0 | **0** | | 0 |
| Aantal geregistreerde meldingen van grondwateroverlast door te hoge of te lage grondwaterstanden in de openbare ruimte. | 7 (2012) | <=5 | 71 | <=5 | **29** | | <=5 |
| Aantal keer per jaar dat dusdanige oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen optreden dat directe maatregelen zijn vereist. Het gaat hier om vissterfte, stank, botulisme, blauwalg en overmatig kroos. | 2 (2012) | <=5 | 29 | <=5 | **10** | | <=5 |

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Onderzoek naar een nieuwe grondslag voor de rioolheffing: we hebben de raad geïnformeerd over de aanleiding en de kaders van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in 2024 nog niet over de uitkomsten geïnformeerd.
- Starten uitvoering maatregelen uit het Programma Gezond Water in Utrecht: We hebben op verschillende plekken in de stad maatregelen getroffen ter verbetering van de waterkwaliteit. Ook hebben we de aanpak en prioritering van de maatregelen voor de komende vier jaar uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Gezond Water in stad Utrecht.
- Communicatiestrategie water/groen/klimaatadaptatie: we hebben uitvoering gegeven aan de integrale Communicatieaanpak water, groen, klimaatadaptatie.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Vertalen doelstellingen van de Visie Water en Riolering en Visie Klimaatadaptatie in omgevingsplanregels: de omgevingsplanregels water en riolering zijn onderdeel van de in 2024 vastgestelde eerste wijziging omgevingsplan. Het opstellen van omgevingsplanregels voor de klimaatadaptatiedoelstellingen vraagt meer afstemming dan voorzien.
- Afkoppelen van minimaal 15,3 ha verhard oppervlak: dit is niet gerealiseerd, voornamelijk doordat we minder riool hebben vervangen dan voorzien en er minder gebruik is gemaakt van de groenblauwe daken subsidie en de subsidie maatschappelijk vastgoed dan beoogd. We hebben totaal 10,6 ha afgekoppeld, waarvan we minimaal 2,5 ha hebben vergroend. Van de 10,6 ha is 8,1 ha openbare ruimte en 2,5 ha particulier terrein.
- Vervangen van minimaal 8,2 kilometer riolering: we hebben 3,5 kilometer riool vervangen. We zien dat de uitvoering van integrale vernieuwingsprojecten van de openbare ruimte, waarvan de rioolvervanging onderdeel is, nog achterblijft bij de programmering. In de Visie Water en Riolering gingen we uit van een gemiddelde doorlooptijd van een integraal project van 4-5 jaar, maar de praktijk leert dat de doorlooptijd van integrale vernieuwingsprojecten momenteel 6-10 jaar bedraagt, waardoor het nog enkele jaren gaat duren voordat de vervangingscijfers stijgen. Een deel van de projecten is vertraagd doordat de integrale projecten meer voorbereidingstijd vroegen, de uitvoeringskracht nog versterkt moet worden en de afstemming met nutsbedrijven moeizamer liep dan gedacht. We zijn meerdere verbeteringsprojecten gestart om het gehele traject van programmering tot en met realisatie te versnellen. Voor meer informatie Zie raadsbrief 16 mei 2024.

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

Niet van toepassing.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Beheer en onderhoud gemeentelijk rioolstelsel: we hebben het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel, rioolgemalen en drainagestelsel conform planning uitgevoerd.

- Beheer en onderhoud watergangen en realiseren waterkwaliteitsdoelen: we hebben ongeveer 17.500 m3 bagger verwijderd uit de watergangen die bij ons in beheer en onderhoud zijn. Daarnaast hebben we een vierjarig Uitvoeringsplan Gezond Water in stad Utrecht opgesteld voor de maatregelen in het Programma Gezond Water, om de ecologische waterkwaliteit in het 'overige water' te verbeteren.
- Waarborgen van de gemeentelijke watertaken in alle bouwplannen, gebiedsontwikkelingen en herinrichtingen: dit hebben we gedaan zowel door actieve deelname in de gebiedsteams en (integrale) projectteams als via plantoetsing bij vergunningaanvragen. We hebben 1,1 ha van de totaal 10,6 ha verhard oppervlak afgekoppeld bij nieuw- of verbouwprojecten, verdeeld over ongeveer 700 aanvragen en meldingen.
- Stimuleren van eigenaren en gebruikers om hemelwater nuttig te gebruiken en het ter plaatse verwerken: de activiteiten uit het programma Waterproof030 zijn uitgevoerd zoals voorgenomen. De subsidieregeling groene daken is verbreed tot de subsidieregeling groenblauwe daken. We zien dat het aantal aanvragen hierdoor is toegenomen.
- Het programmeren, voorbereiden en uitvoeren van groot onderhoud, vervangingen en verbeteringen aan het water- en rioleringssysteem hebben we voortgezet.
- Wateroverlast of schade door langdurige droogte voorkomen: we hebben dit voorkomen door het vasthouden van regenwater waar het valt. Bij de Amsterdamsestraatweg zijn we met werkzaamheden gestart om de kans op wateroverlast te verminderen.
- Circulair maken van het water- en rioleringssysteem: met de activiteiten uit het programma Waterproof030 zijn er 900 regentonnen gerealiseerd, waarmee regenwater wordt hergebruikt. Ook zijn we gestart met het onderzoeken hoe we onze stedelijke watertaken meer circulair en fossielarm kunnen uitvoeren. Aannemers werken steeds vaker (deels) met emissieloze machines bij het baggeren van onze watergangen en het vervangen van de riolering zoals in de Lange Jufferstraat en de Omloop / Anton Geesinkstraat.
- Het aanpassen van het water- en rioleringssysteem aan de groei van de stad: we zijn een onderzoek gestart naar een andere locatie van de rioolwaterzuivering Utrecht. Ook zijn we gestart met het maken van een systeemoverzicht stedelijk water (SSW) waarmee we de consequenties van de groei van de stad op het afvalwateraanbod in beeld brengen.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 2: Water- en rioleringssysteem**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 46.309 | 46.675 | 49.498 | 49.498 | 48.961 | -537 | 51.043 |
| Lasten | 34.409 | 34.927 | 35.826 | 35.186 | 38.542 | -3.356 | 35.958 |
| **Saldo baten en lasten** | **11.900** | **11.749** | **13.671** | **14.311** | **10.419** | **-3.892** | **15.085** |
| Onttrekking reserves | 4.600 | 4.600 | 0 | 250 | 659 | 409 | 1.250 |
| Toevoeging reserves | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 224 | -224 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **4.600** | **2.950** | **0** | **250** | **434** | **184** | **1.250** |
| **Totaal** | **16.500** | **14.699** | **13.671** | **14.561** | **10.853** | **-3.708** | **16.335** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-537** | |
| **Opbrengsten Rioolheffing**: lagere baten als gevolg van een afwijking van de indexering ten opzichte van de gemeentelijke uitgangspunten. | -739 | S |
| **Overige baten** opbrengsten Rioolheffing | -22 | I |
| **Overige baten** subsidies | 224 | I |
| **Lasten** | **-3.356** | |
| **Kosten Riolering**: hogere lasten als gevolg van een afwijking van de indexering ten opzichte van de gemeentelijke uitgangspunten. | -2.969 | S |
| **Overige lasten** | -387 | I |
| **Reserves** | **184** | |
| **Onttrekkingen** | **409** | |
| Nadeel overige baten opbrengsten rioolheffing is onttrokken aan de systeemreserve Egalisatiefonds rioleringen | 22 | I |
| Nadeel overige lasten is onttrokken aan de systeemreserve Egalisatiefonds rioleringen. | 387 | I |
| **Toevoegingen** | **-224** | |
| Voordeel overige baten (subsidies) is toegevoegd aan de systeemreserve Egalisatiefonds rioleringen. | -224 | I |

## Doelstelling 3: Extra groen

**Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

Door het vergroenen van straten en pleinen is de stad natuurvriendelijker en klimaatbestendiger. Zie voor concrete voorbeelden de MGP-rapportage als onderdeel van het Duurzaamheidsverslag in de bijlage van deze Jaarstukken. We plantten meer bomen in de stad en we hebben 6.000 bomen uitgedeeld aan bewoners. We hebben belangrijke stappen gezet bij icoonprojecten en

recreatiegebieden als Natuurgebied Zuilen, Rondje Stadseiland en Kromme Rijn Linie Landschap. Het vergroenen gaat wel minder snel dan onze doelstelling is.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Kadernota kwaliteit Openbare Ruimte | 2016 | In de nota is vastgesteld wat nodig is om de kwaliteit van de openbare ruimte goed aan te laten sluiten bij de omgeving. |
| Nota Beheer Openbare Ruimte | 2021 | In de nota brengen we in beeld wat de staat is van de kwaliteit van de openbare ruimte, hoe we de openbare ruimte ontwikkelend willen beheren, wat de omvang van het achterstallig onderhoud is en hoe we de verschillende opgave willen financieren. |
| Meerjaren Investeringsprogramma 2024-2029 | 2023 | Dit programma biedt inzicht in de projecten groot onderhoud en vervanging die we willen uitvoeren. |
| Actieplan zelfbeheer openbaar groen | 2021 | Met dit actieplan geven we aan hoe we de samenwerking versterken met zelfbeheerders. |
| Notitie aanpak Plaagdierbeheersing: ratten | 2020 | In deze notitie beschrijven we de aanpak van de Integrated Pest Management, de focus ligt daarbij op preventie. |
| Visie water en riolering Utrecht | 2022 | De visie beschrijft hoe we invulling geven aan onze zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. |
| Visie klimaatadaptatie | 2022 | De visie laat zien wat we op het gebied van hittestress, wateroverlast en droogte moeten doen om ons voor 2050 aan te passen aan het veranderende klimaat. |
| Groenstructuurplan | 2007, 2018 | De Actualisatie van het Groenstructuurplan 2018 maakt inzichtelijk hoe de ontwikkeling van groen gelijke tred gaat houden met de groei van de stad. |
| Bomenbeleid | 2009,2018 | In het Bomenbeleid staan onze ambities voor bomen. |

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Nota Utrechtse soortenlijst | 2018 | Lijst met soorten die voor Utrecht kenmerkend zijn waarbij hun beschermde status zorgt voor continuïteit in het behoud en stimuleren van planten dierensoorten. |
| Nota spelen in je eigen buurt | 2022 | De nota Spelen in je eigen buurt geeft de ambities aan voor de verspreiding van speel- en sportruimte in de openbare ruimte. |
| Nota dierenwelzijn | 2019 | In deze nota staat het dierenwelzijnsbeleid |
| Beleidsnota Stadswater | 2024 | De hoofdambitie van deze beleidsnota is het stadswater toegankelijker maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden in de stad. | 2018 (105) | 105 | 100 | 105 | **99** | | 105 |
| Hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden rondom de stad. | 2018 (42) | 42 | 38 | 42 | **38** | | 42 |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Uitvoeringsprogramma Speelruimtebeleid: er is een uitvoeringsprogramma voor vier jaar opgesteld. Afgelopen jaar zijn het Tolsteegplantsoen, het Lodewijk Napoleonplantsoen (voetbalkooi) en diverse speelvoorzieningen aangepakt en verbeterd. Er is minder budget uitgegeven dan er beschikbaar was omdat het programma in opbouw is, dit geld zetten we de komende jaren alsnog in op de meest urgente plekken.
- Meer bomen in de stad: samen met Meer Bomen Nu Utrecht zijn ruim 6000 bomen uitgedeeld. Ook plantten we samen met scholen bomen op schoolpleinen, realiseerden we twee tiny forests en was er een boomplantdag en een bomenbal in het stationsgebied met 60 bomen.

- Vergroening op alle schaalniveaus: we hebben het uitvoeringsprogramma Rondje Stadseiland vastgesteld (brief 8 oktober 2024) en de raad heeft de startnotitie Natuurgebied Zuilen vastgesteld (Raadsvoorstel 26 september 2024). De Laan van Puntenburg is als eerste deel van de Moreelse Tuinen vergroend. Ook behaalde de visdeurbel recordcijfers, lanceerden we Luistervink, ondertekenden we het manifest Stop Ecocide en het Berlin Urban Nature Pact, én sloten we een samenwerking met stichting Struikroven en Trees For All.
- Recreatie: het ontwikkelperspectief en uitvoeringsagenda Kromme Rijn Linie Landschap zijn in concept opgeleverd (Groen Groeit Mee voorbeeldgebied), er is gestart met Noorderpark en Hollandse IJssel. Door de provincie is de subsidie Transitie landelijk gebied toegekend voor procesmanagement.
- Contract dierenhulporganisaties: vanaf 1 november 2024 is er een nieuw contract met de Dierenbescherming afgesloten voor het vervoer en de opvang van hulpbehoevende wilde- en gehouden dieren gedurende 4 jaar.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- 6-jaarlijkse klimaatstresstesten en opstellen omgevingsregels: de landelijke doorrekeningen op bovenregionale stresstesten zijn vertraagd. We zijn afhankelijk van deze doorrekeningen voor het uitvoeren van de eigen klimaatstresstesten. Het opstellen van omgevingsplanregels klimaatadaptatie vraagt meer tijd dan gedacht.
- Uitvoeringsprogramma Stadswater: de Beleidsnota stadswater is later (in november 2024) dan eerder gepland vastgesteld door de raad. Het uitvoeringsprogramma van de beleidsnota loopt via de programma's waar de ambities zijn belegd.
- We hebben bijgedragen aan het Rekenkamerrapport 'Vergroening, van droom naar daad' en we hebben naar aanleiding van het rapport een Plan van Aanpak geschreven (Raadsbrief 13 november 2024)
- We hebben een pilot opgezet in samenwerking met de dierenvoedselbank, waarbij eigenaren hun hond of kat kosteloos kunnen laten castreren, steriliseren en chippen.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- We hebben conform de bezuinigingen in het MPR 2024 geen bijdrage geleverd aan het integrale project Welgelegen.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Benutten kansen voor o.a. groen, bomen, klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling: We werkten aan de Groene Schaalsprong door groen te integreren in beleid en stedelijke ontwikkeling, extra groen toe te voegen in diverse gebieden en samen te werken met regionale partners voor natuurontwikkeling. Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet met initiatieven zoals de Groene Verantwoordingsdag, de beleidsregel Herplant naar Waarde, het

goedgekeurde Soorten Management Plan, en het internationale Future Green City World Congress (Raadsbrief 28 maart 2024).

- Recreatievoorzieningen: de toekomstvisie en gebiedspaspoorten tot 2040 zijn vastgesteld voor de gebieden van Stichtse Groenlanden. Ook is er een nieuwe beheerovereenkomst Recreatie om de Stad 2024-2027 vastgesteld (Raadsbrief 9 juli 2024) waardoor is gegarandeerd dat ontwikkelgelden voor verschillende natuur recreatiegebieden ook na 2024 beschikbaar zijn.
- Participeren in projecten waar kansen zijn: het principe van 'Groen, tenzij' wordt in steeds meer gevallen toegepast maar wel in minder gevallen dan we zouden willen. Daarnaast, de ruimte voor extra groen wordt beperkt door de ruimte die andere, noodzakelijke functies (rijbaan, stoepen, parkeerstrook) vergen. Door participatie van bewoners bij plannen van de gemeente kan het ook zijn dat er minder groen komt dan gepland.
- Dierenhulporganisaties: met het afsluiten van het nieuwe contract voor dierenhulp is de continuïteit van zorg aan hulpbehoevende dieren weer gewaarborgd.
- Online pagina vergroeningen: er is een inspiratiepagina (link) met voorbeelden van hoe je kan vergroenen of fietsparkeren kan toevoegen op de website van de gemeente gezet. Er zijn een aantal initiatieven binnengekomen, deze zijn beoordeeld door het IF op compleetheid en worden opgepakt.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Lobby-inspanningen hebben geleid tot o.a de uitvoering van het Europese project Urban Releaf, dat in 3 versteende wijken (Ondiep-Zuilen, Kanaleneiland en Rivierenwijk) door 'citizens science' met bewoners hittestress in kaart brengt.

**Financiën 3: Extra groen**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 67 | 417 | 15 | 15 | 670 | 655 | 378 |
| Lasten | 13.821 | 14.668 | 15.954 | 16.669 | 16.701 | -32 | 17.954 |
| **Saldo baten en lasten** | **-13.753** | **-14.251** | **-15.939** | **-16.653** | **-16.031** | **623** | **-17.576** |
| Onttrekking reserves | 200 | 338 | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 721 | -680 | 41 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **159** | **297** | **-41** | **454** | **-226** | **-680** | **-41** |
| **Totaal** | **-13.595** | **-13.954** | **-15.980** | **-16.200** | **-16.257** | **-57** | **-17.618** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **655** | |
| Meerjaren Groenprogramma - met behulp van een subsidiebureau hebben we voor verschillende wijkvergroeningsprojecten, zoals in de Rivierenwijk, Noordwest en Overvecht, subsidies verkregen. | 319 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| Meerjaren Groenprogramma - voor het samenwerkingsverband Kromme Rijn Linie Landschap hebben we bijdrages ontvangen van verschillende partners. | 200 | I |
| Overige baten | 136 | |
| **Lasten** | **-32** | |
| Gezond Gedrag in de Openbare Ruimte - verschillende projecten van Spelen, Sporten, en Bewegen worden afgerond in of schuiven door naar 2025. | 1.243 | I |
| Meerjaren Groenprogramma - hogere lasten op diverse vergroeningsprojecten. Dit verschil verrekenen we met de reserve en lopen we in door de programmering in de toekomst aan te passen. | -901 | I |
| Overige lasten | -374 | |
| **Reserves** | **-680** | |
| **Onttrekkingen** | **0** | |
| **Toevoegingen** | **-680** | |
| In 2024 is besloten dat de reserve Meerjaren Groen Programma wordt aangepast naar reserve Extra Groen (voor alle investeringsmiddelen die vallen in deze doelstelling). De niet bestede investeringsmiddelen zijn in de reserve gestort. | -680 | I |
| Overige toevoegingen | 0 | |

## Doelstelling 4: Afval voorkomen

**Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Met onze activiteiten zijn we er in geslaagd om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en beter scheiden van afval, waarbij afval ook vaker ingezet kan worden als grondstof. Daarnaast hebben we met onze activiteiten ervoor gezorgd dat afvalscheiding positief is gestimuleerd. Het restafval per inwoner was lager dan in 2023, maar omdat we niet alle voorgenomen activiteiten konden uitvoeren hebben we onze doelstelling voor restafval niet gehaald.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Grondstoffennota | 2020 | In deze nota staat onze ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn, waarbij afval verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen en producten. |
| Visie Utrecht Circulair 2050 | 2024 | Om richting te geven aan de ontwikkeling naar een circulaire stad is de Visie Utrecht Circulair 2050 met vier prioriteiten opgesteld. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tevredenheid over de afvalinzameling (cijfer) | 6,5 (2019) | 7,0 | 6,3 | - | **-** | | 7,0 |
| Restafval/inwoner (kg) | 219 (2019) | 203 | 202 | 197 | **199** | | 178 |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*
Niet van toepassing

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Uitbreiden inzamelsysteem voor gfe+t (groente, fruit, etensresten en tuinafval): deze is nog niet uitgebreid omdat dit niet met de bestaande inzamelmiddelen kan. Wij hebben de Raad met een raadsbrief geïnformeerd over de voortgang.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- We hebben het inzamelsysteem niet meer aangepast op het nascheiden van plastic, blik en pak omdat dit volledig is doorgevoerd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Huishoudelijk afval hebben we gescheiden ingezameld.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Voorkomen van afval: in plaats van een campagne voor wasbare luiers hebben we een campagne uitgevoerd om inwoners te stimuleren om voor tweedehands artikelen te kiezen

rondom te feestdagen. Met dit nieuwe onderwerp betrekken we meer inwoners dan met een campagne voor wasbare luiers.

**Financiën 4: Afval voorkomen**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 64.490 | 64.370 | 68.930 | 69.164 | 69.352 | 189 | 71.826 |
| Lasten | 49.115 | 49.966 | 52.030 | 53.994 | 55.213 | -1.220 | 54.412 |
| **Saldo baten en lasten** | **15.375** | **14.404** | **16.900** | **15.170** | **14.139** | **-1.031** | **17.414** |
| Onttrekking reserves | 0 | 1.751 | 0 | 1.596 | 2.806 | 1.209 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 698 | 0 | 0 | 748 | -748 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **1.053** | **0** | **1.596** | **2.058** | **462** | **0** |
| **Totaal** | **15.375** | **15.456** | **16.900** | **16.767** | **16.197** | **-569** | **17.414** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **189** | |
| **Opbrengsten Afvalstoffenheffing:** lagere baten door het achterblijven van de groei van het aantal huishoudens in het jaar 2024. Verder heeft de impact van de aanpassing in de verordening 2023 artikel 6.4 "Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang" meer negatief uitgepakt dan geprognosticeerd. | -875 | S |
| **Opbrengsten afvalstromen Huishoudelijke Afvalinzameling:** hogere baten papier en glas door de gunstige prijsontwikkeling. Daarnaast zijn de inkomsten vanuit Stichting Verpact hoger dan begroot door positieve afrekeningen uit voorgaande jaren. | 748 | I |
| **Opbrengsten Bedrijfsafval:** hogere baten door indexering en de toename van het aantal verkoopcontracten. Tegenover de hogere baten staan hogere lasten. | 361 | S |
| Overige baten | -45 | |
| **Lasten** | **-1.220** | |
| **Kosten Huishoudelijke Afvalinzameling:** hogere lasten voornamelijk door onder ander meer verwerkingskosten door toename aantallen tonnages grof vuil en meer inzamelkosten voor containers, transportmiddelen en inhuur van personeel. Daarnaast zijn de kapitaallasten lager als gevolg van het uitstellen van diverse investeringen. | -488 | S |
| **Kosten Afvalstoffenheffing:** lagere lasten doordat de verwachte stijging van het aantal kwijtscheldingen minder hoog uitvalt dan verwacht. | 172 | S |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Kosten Bedrijfsafval:** hogere lasten door het treffen van een voorziening oninbaarheid debiteuren en de toename van de inzamelkosten, inhuurkosten voertuigen en personeel. Tegenover de hogere lasten staan hogere baten. | -903 | I |
| **Reserves** | **462** | |
| **Onttrekkingen** | **1.209** | |
| Nadeel opbrengsten Afvalstoffenheffing is onttrokken aan de systeemreserve Ophaaldienst samen met het voordeel op de kosten Afvalstoffenheffing | 703 | I |
| Nadeel kosten Huishoudelijke Afvalinzameling is onttrokken aan de systeemreserve Ophaaldienst (506 in plaats van 488). | 506 | I |
| **Toevoegingen** | **-748** | |
| Voordeel opbrengsten afvalstromen Huishoudelijke Afvalinzameling is toegevoegd aan de systeemreserve Ophaaldienst. | -748 | I |

## Doelstelling 5: Erfgoed

**Behouden, beheren en benutten van Erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

Erfgoed was onderdeel van ontwerpend onderzoek bij gebiedsontwikkelingen. Utrecht is de eerste gemeente van Nederland die op grote schaal jong erfgoed (Post 65) monumenten heeft aangewezen. Vele honderden erfgoedvrijwilligers participeerden in Utrechtse erfgoedprojecten. Erfgoed bleef hierdoor de cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht. We liggen op schema met onze doelstelling.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsregel Zonnepanelen en -collectoren op een beschermd monument en/of op een pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht gemeente Utrecht | 01-01-2024 | Regels over hoe om te gaan met zonnepanelen op monumenten en op panden in het beschermde stads- en dorpsgezicht. |
| Actieagenda | 09-02-2023 | Agenda met acties die Erfgoed uitvoert tussen 2022 en 2024. |
| Erfgoednota 'Utrechts erfgoed verbindt mensen en tijden' | 24-02-2022 | Beleidsdocument over hoe we in Utrecht omgaan met erfgoed. |
| Visie Religieus Erfgoed | 21-09-2017 | Visie over hoe Utrecht omgaat met Religieus Erfgoed. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Het percentage inwoners dat tevreden is met het aanbod van monumenten en erfgoed | n.v.t. (2023) | | 49 | - | **-** | | 55 |
| Aantal uitgegeven omgevingsvergunningen voor archeologie en monumenten. | 226 (2022) | 200 | 248 | 200 | **238** | | 200 |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Beleidsinstrumenten op orde: we hebben cultuurhistorische waardenkaart en de uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg geïmplementeerd.
- Erfgoed in ruimtelijke ontwikkelingen: we hebben ontwikkelkaders Unesco werelderfgoederen en beschermde stads- en dorpsgezichten opgenomen in het omgevingsplan. Ook hebben we de erfgoedwaarden van Rijnenburg opgenomen in een Programmatische Verkenning Rijnenburg
- Erfgoed toegankelijk en beleefbaar maken: we hebben in kaart gebracht hoe we met erfgoedorganisaties het Verdrag van Faro met bestaande activiteiten en middelen in de praktijk kunnen brengen (raadsbrief).

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Beleidsinstrumenten op orde: we hebben de onderzoeksagenda erfgoed op hoofdlijnen ontwikkeld maar nog niet geïmplementeerd omdat de participatie met kennisinstellingen en maatschappelijk partners, afhankelijk van externe fondsen, nog moet plaatsvinden.
- Verhuizing Erfgoed naar Plompetorengracht: In 2024 is afdeling Erfgoed verhuisd omdat de oude locatie op het stadhuis niet meer aan de ruimtevraag voldeed.
- In Castellum Hoge Woerd is het systeemplafond naar beneden gekomen. Het theater en het museum moesten we daarop twee maanden sluiten.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Beleidsinstrumenten op orde: We hebben gemeentelijk stadsgezicht Minstroom geëvalueerd en hebben functie-aanduidingen en planregels voor beschermde gezichten en werelderfgoed geïmplementeerd in het omgevingsplan (zie raadsbrief).
- Erfgoed is het fundament voor ruimtelijke ontwikkelingen in de stad: we hebben cultuurhistorische waarden geborgd bij gebiedsontwikkelingen zoals Ockhuizen, Lunettenpark, Tussen de Rails en Galgenwaard.
- Erfgoed draagt bij aan klimaatopgaven in de stad: we hebben beleidsinstrumenten, kennis en informatie ingezet zoals beschreven in deze raadsbrief.
- Erfgoed toegankelijk en beleefbaar: we verstrekten subsidies aan erfgoedorganisaties, leverden inhoudelijke bijdragen aan activiteiten, informatievoorziening in de openbare ruimte en de gemeentewebsite erfgoed.utrecht.nl.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 5: Erfgoed**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 345 | 598 | 369 | 369 | 570 | 201 | 386 |
| Lasten | 3.162 | 3.494 | 3.265 | 3.271 | 3.849 | -578 | 3.353 |
| **Saldo baten en lasten** | **-2.817** | **-2.897** | **-2.896** | **-2.903** | **-3.279** | **-377** | **-2.967** |
| Onttrekking reserves | 40 | 48 | 40 | 40 | 268 | 228 | 40 |
| Toevoeging reserves | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **40** | **-147** | **40** | **40** | **268** | **228** | **40** |
| **Totaal** | **-2.777** | **-3.043** | **-2.856** | **-2.863** | **-3.011** | **-149** | **-2.927** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **201** | |
| Hogere baten over archeologische vergunningenleges dan begroot | 73 | I |
| Overige baten, waaronder hogere rentebaten restauratiefonds | 128 | I |
| **Lasten** | **-578** | |
| Hogere lasten over archeologische opgravingen dan begroot (jaarlijks wordt saldo verrekend met de egalisatiereserve archeologische opgravingen) | -228 | I |
| Hogere lasten over archeologische vergunningenleges dan begroot | -197 | I |
| Overige lasten, waaronder hogere personele lasten dan begroot | -153 | I |
| **Reserves** | **228** | |
| **Onttrekkingen** | **228** | |

| | | |
|---|---|---|
| Onttrekking negatieve saldo op archeologische opgravingen aan egalisatiereserve archeologische reserve | 228 | I |
| **Toevoegingen** | **0** | |
| Niet van toepassing op deze doelstelling. | 0 | |

## Doelstelling 6: Leefomgeving en ondergrond

**Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Luchtverontreiniging is de eerste milieu gerelateerde ziekmaker. De beleidsnota Luchtkwaliteit is aangevuld met extra luchtkwaliteitsmaatregelen (waarmee we streven naar de WHO-advieswaarden). We voldeden in 2023 aan de wettelijke EU-grenswaarden. De beleidsnota Geluid en Trillingen en de beleidsnota Omgevingsveiligheid zijn vastgesteld door de gemeenteraad. We hebben een belangrijke mijlpaal behaald in de Nedereindse Plas: de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft de definitieve beschikking afgegeven waardoor we een fase van actieve sanering hebben afgerond. De beleidsnota Ondergrond die regie op de ondergrond mogelijk moet maken, is vertraagd door de complexiteit van het onderwerp en de bezuinigingen.

De (voorlopige) berekende (jaargemiddelde) resultaten t.a.v. luchtkwaliteit over het jaar 2023 staan in de tabel hieronder: (volgend jaar publiceren we de resultaten over 2024 in de jaarstukken)

| | EU-grenswaarden | | WHO advieswaarden | | Resultaten 2023 Gemeente Utrecht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waarden in µg/m3 | Oud | Nieuw | WHO 2005 | WHO 2021 | Grootschalige achtergrond Minimum-Maximum (Gemiddeld) | Langs drukke wegen Minimum-Maximum (Gemiddeld) |
| Fijnstof (PM10) | 40 | 20 | 20 | 15 | 14,6-17,2 (15,9) | 14,7-18,6 (16,5) |
| Fijnstof (PM2,5) | 25 | 10 | 10 | 5 | 7,8-10,0 (8,8) | 7,8- 10,5 (9,0) |
| Stikstofdioxide (NO2) | 40 | 20 | 40 | 10 | 9,5-20,7 (14,0) | 10,8-31,1 (18,6) |

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsnota Luchtkwaliteit | 2025 | De nota bevat beleid om met luchtkwaliteitsmaatregelen te voldoen aan de in 2024 aangescherpte EU-grenswaarden en te streven naar de WHO-advieswaarden van 2021. |
| Actieplan Schoon Vervoer | 2015 | Beleid en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en om CO2 te reduceren door het |

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| | | faciliteren en stimuleren van schoon vervoer en -waar nodig- te reguleren. |
| Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond | 2015 | Beheer van de kwaliteit van het grondwater van een groot deel van de stad. Voor dit onderwerp is nieuw beleid in de maak. Dit kan leiden tot een aanpassing van doelstelling en indicatoren in de volgende programmabegroting. |
| Nota Bodembeheer 2017-2027 | 2017 | Faciliteert het gebruik maken van bodemkwaliteitskaarten om de kwaliteit van de bodem te bepalen. |
| Gemeentelijk beleid inzake PFAS | 2020 | Aanvulling op de Nota Bodembeheer. |
| Beleidsnota Geluid en Trillingen | 2024 | De nota maakt het onder andere mogelijk om bij nieuwe ontwikkelingen strengere waarden te hanteren dan de wet. |
| Beleidsnota Omgevingsveiligheid | 2024 | De nota vult de gemeentelijke beleidsvrijheid op gebied van vervoer van, en werken met, gevaarlijke stoffen in. |
| Visie Stadswater | 2024 | De nota stadswater geeft de ambities aan voor het stadswater en richt zich op het gebruik van het openbare water waar je kan varen en zwemen en van de oevers waar je kan verblijven en wandelen. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

De indicator voor geluid was voorheen: “het percentage inwoners dat overlast van verkeerslawaai ervaart”, met doelstelling voor 2023 van ≤22%. Inmiddels is deze indicator gewijzigd, en kan er geen waarde bij ‘doelstelling 2023’ genoemd worden (omdat de huidige indicator toen nog niet bestond).

De landelijke Monitor over 2023 is in december 2024 gepubliceerd, de gemeentelijke monitoringsrapportage is op het moment van schrijven van de Jaarstukken nog niet gereed. Daarom zijn dit voorlopige resultaten. De landelijke Monitor over 2024 verschijnt in december 2025.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % inwoners dat vaak overlast van lawaai ervaart. | 30% (2015) | n.v.t. | 39% | - | - | | ≤30% |
| Jaargemiddelde concentraties fijnstof PM10. | 32,6 µg/m³ (2011) | max. 21 µg/m³ | Max 18,6- Min 14,7- Gem 16,5 µg/m3 | max. 20 µg/m³ | **Verwacht in 2026** | | max. 19 µg/m³ |
| Jaargemiddelde concentraties fijnstof PM2,5. | 18,9 µg/m³ (2013) | max. 12 µg/m³ | Max. 10,5- Min. 7,8 - Gem. 9,0 µg/m3 | max. 12 µg/m³ | **Verwacht in 2026** | | max. 11 µg/m³ |
| Jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide NO2. | 42 µg/m³ (2011) | max. 33 µg/m³ | Max. 31,1- Min. 10,8- Gem. 18,6 µg/m3 | max. 32 µg/m³ | **Verwacht in 2026** | | max. 28 µg/m³ |

**Activiteiten**

Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben mogelijkheden van soundscaping onderzocht, waarmee we beter inzicht kregen in maatregelen die geluidskwaliteit verbeteren. We hebben dit in verschillende projecten aangedragen, bijvoorbeeld in de ontwerpen van Park Leeuwesteijn en het project "Fietsen naar Papendorp".
- De wettelijke taken op het gebied van bodem zijn overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) in een proeftuin in fases. De formele overdracht van de taken, met uitzondering van de digitale systemen, heeft plaatsgevonden per 1-1-2025.
- Op 31 mei 2024 hebben we de Groene Verantwoordingsdag georganiseerd naar aanleiding van Motie 2022/163. Op deze dag zijn er 3 collegeleden, 5 raadsleden en meer dan 50 initiatiefnemers in gesprek gegaan. Zie raadsbrief 26 juni 2024 en impressieverslag.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Uitvoeringsprogramma Geluid en Trillingen: we zijn gestart met het uitwerken van de Beleidsnota Geluid en Trillingen in het omgevingsplan en in een uitvoeringsprogramma. Verschillende beleidsvoornemens zijn in de eerste wijziging van het omgevingsplan verwerkt, bijvoorbeeld de eis dat elke nieuwe woning een geluidluwe gevel moet hebben. Door capaciteitsproblemen is het uitvoeringsprogramma nog niet gereed.
- Actieplan Geluid en Trillingen: door vertraging in het opstellen van het uitvoeringsprogramma Geluid en Trillingen is aan de Europese verplichting om een actieplan op te stellen nog niet voldaan.

- Onderzoek of er voldoende wordt gecommuniceerd over risico's van vervoer van en werken met gevaarlijke stoffen: dit (niet urgente) onderzoek is nog niet afgerond. Door capaciteitsproblemen lag de prioriteit bij de wettelijke taken.
- Onderzoek of de risicocommunicatie kan worden verbeterd: omdat het onderzoek naar communicatie over de risico's van gevaarlijke stoffen nog niet afgerond is, is nog niet in beeld of het nodig is de risicocommunicatie te verbeteren.
- Uitwerken van de Beleidsnota Luchtkwaliteit in een uitvoeringsprogramma: we vulden de ontwerp-Beleidsnota luchtkwaliteit aan met een voorstel voor aanvullende maatregelen. Omdat de Beleidsnota luchtkwaliteit in 2024 nog niet was vastgesteld, zijn de daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma's nog niet gereed.
- Luchtkwaliteit: we onderzoeken of we (ook) met sensoren kunnen gaan meten. Het onderzoek naar meten met sensoren is nog niet gereed, we hebben ons hierop verder georiënteerd.
- Opstellen visie en beleid ondergrond: op basis van De Utrechtse Standaard voor de beleidscyclus is ervoor gekozen alleen een beleidsnota op te stellen. De Beleidsnota ondergrond is vertraagd als gevolg van de complexiteit, capaciteitsgebrek en bezuinigingen.
- Beleid op lood en biodiversiteit: het uitvoeringsprogramma lood wordt niet verder uitgewerkt. Het voorstel voor aangepaste normen voor lood wordt opgenomen in de Beleidsnota ondergrond. Als het gaat om het beleid voor bodembiodiversiteit: in het kader van de UBA 2024 is besloten om op dit onderwerp te bezuinigen.

### Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- RUD: De taken in het kader van vergunningverlening, meldingen en toezicht en handhaving op het gebied van bodem zijn overgedragen aan de RUD. Voor wat betreft de digitalisering en data overdracht is vertraging opgelopen.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

### Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We adviseerden over milieuaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ambities op projectniveau integraal afgewogen werden.
- Duurzaamheidsverslag: we publiceerden het jaarlijkse Duurzaamheidsverslag, waarin we gedetailleerd rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid.
- Geluid en trillingen: we stelden compenserende voorwaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen (zoals geluidluwe gevels en rustige buitenruimten). Voorbeelden hiervan zijn de bestemmingsplannen Thomas à Kempisplantsoen, Veilingstraat, Groenewoud en Papendorp.
- Geluidsniveau: we streefden naar een maximaal geluidsniveau van 63 dB bij nieuwe woningbouwontwikkelingen dat strenger is dan de wet voorschrijft. Bij woningontwikkelingen langs de Vleutensebaan passen we dit toe.
- Grenswaarde trillingen: we stelden grenswaarden aan trillingen bij nieuwe woningen langs het spoor. Bijvoorbeeld bij de nieuwe woningen aan het Thomas à Kempisplantsoen passen we aanvullende trillingsmaatregelen toe.

- Knelpunten geluid en trillingen: we verbeterden bestaande knelpunten door maatregelen te nemen. Voorbeelden hiervan zijn de Amsterdamsestraatweg (door herinrichting en 30 km/u) en de Kaatsstraat-Albatrosstraat-Willem van Noortstraat (door afslagverbod Oudenoord).
- Geluidssaneringsprojecten: we deden in het kader van het uitvoeren van geluidsaneringsprojecten (op kosten van de Rijksoverheid) woningopnames aan de Balijelaan en de Lessinglaan/Haydnlaan.
- Omgevingsveiligheid: we hielden het Register Externe Veiligheid bij. In 2024 zijn de criteria voor aandachtsgebieden gewijzigd, om deze reden is voor meerdere bedrijven het register bijgewerkt. Ook zijn hier nieuwe risicovolle activiteiten aan toegevoegd.
- Luchtkwaliteitsmaatregelen: we voerden luchtkwaliteitsmaatregelen (milieuzones, bouwwerktuigen, houtstook) uit, waarmee we voortdurend de emissies van vervuilende stoffen verminderen, en we monitorden de effecten via berekeningen en metingen. Deze zijn in de monitoringsrapportages over 2021 en 2022 gepubliceerd. Voor de aanscherping van de milieuzone naar emissieklasse 4 en de invoering van de zero emissiezone (beiden per 1 januari 2025) zijn de verkeersbesluiten genomen.
- Schone Lucht Akkoord: we werkten landelijk samen in het Schone Lucht Akkoord, door deelname aan werkgroepen en pilots. Ook op bestuurlijk niveau nemen we deel aan de Stuurgroep.
- Luchtkwaliteitsmaatregelen: we onderzochten, in het kader van de nieuwe Beleidsnota luchtkwaliteit, of er nieuwe extra maatregelen nodig en haalbaar zijn om emissies van vervuilende stoffen te verminderen, en hebben deze in de beleidsnota opgenomen.
- Stikstofdepositie: we adviseerden over stikstofdepositie bij ruimtelijke projecten en maakten/controleerden berekeningen.
- Emissieloos vervoer, oplaadinfrastructuur: we stimuleerden en faciliteerden de transitie naar emissieloos vervoer verder door laadinfrastructuur bij te plaatsen. In 2024 ging de nieuwe concessie voor de plaatsing en exploitatie van laadpalen in. In 2024 zijn drie snelladers geplaatst. Het plaatsen van snelladers op de overige 17 locaties is vertraagd doordat de contractant niet in staat is gebleken de laders tijdig te plaatsen. De concessie is daarom in 2024 opnieuw aanbesteed en gegund aan Total Energies.
- Regie op het gebruik van de ondergrond met oog op beschermen, beheren, benutten, beter maken: we adviseerde bij energietransitie en andere complexe projecten. Ook voor het Nationaal Programma Bodem, Ondergrond en Grondwater is in samenwerking met vertegenwoordigers van de G4 en G40 geadviseerd in en meegeschreven aan het Programmaplan.
- We hebben verder gewerkt aan het bodemenergiebeleid als onderdeel van de beleidsnota Warmte. Ook adviserende we over bodemenergie bij gebiedsontwikkelingen.
- We hebben het 3D model van de ondergrond doorontwikkeld door verrijking van het model met verschillende databronnen en nieuwe mogelijkheden voor visualisatie en analyse.
- We werkten verder aan het actualiseren van het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer met de focus op het verkrijgen van draagvlak en draagkracht. De Raad is geïnformeerd over de stand van zaken en over de doorwerking op bestuurlijke en ambtelijke effecten. Zie Raadbrief 11 september 2024
- Nazorgactiviteiten:
    - Nazorg Nedereindse Plas: de sanering Oostplas is afgerond; de evaluatierapportage is herzien, ingediend bij en beschikt door de RUD. De gronddepots (+- 80.000 m3) hebben een definitieve bestemming gekregen. Zie Raadsbrief 18-12-2024
    - Nazorg Griftpark, Bestparc en project Teerpompen: de reguliere langjarige nazorg Griftpark is in 2024 voortgezet. Er zijn drie pilots (Nitraatproef, Constructed wetland (moerasfilter) en de sulfaatproef) gestart en er is gestart met de afbouw van de

nazorg van het Griftpark. Wij informeerden de raad eerder over de voorbereidingen op de start van de pilots in 2023.
    - Historische spoedlocaties: op de historische spoedlocaties waar een VOCl-verontreiniging aanwezig is, zijn onderzoeken gestart om deze verontreinigingen beter in beeld te krijgen én meer inzicht te verkrijgen in het effect van deze verontreinigingen op het halen van de doelstellingen van het Gebiedsplan.
- Ontplofbare oorlogsresten: er is verder gewerkt aan de bodembelastingskaart en de bijbehorende rapportage.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 6: Leefomgeving en ondergrond**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 3.961 | 5.341 | 821 | 13.873 | 7.037 | -6.836 | 3.826 |
| Lasten | 10.588 | 11.652 | 7.361 | 19.936 | 13.292 | 6.644 | 10.951 |
| **Saldo baten en lasten** | **-6.627** | **-6.311** | **-6.540** | **-6.063** | **-6.255** | **-192** | **-7.125** |
| Onttrekking reserves | 149 | 85 | 56 | 35 | 881 | 846 | 35 |
| Toevoeging reserves | 100 | 473 | 100 | 100 | 924 | -824 | 100 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **49** | **-388** | **-44** | **-65** | **-43** | **22** | **-65** |
| **Totaal** | **-6.577** | **-6.699** | **-6.584** | **-6.128** | **-6.298** | **-170** | **-7.190** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-6.836** | |
| Milieu en Luchtkwaliteit - hogere baten en lasten op de subsidieprojecten inzake geluidssanering. | 120 | I |
| Bodem en Ondergrond - lagere baten en lasten op verschillende Bodem subsidies (o.a. voor het Gebiedsplan, Griftpark, lood, PFAS, en niet-genormeerde stoffen). Deze projecten schuiven door naar 2025. | -5.955 | I |
| Maatregelen aanpak Luchtkwaliteit - lagere baten en lasten voor de NAL (Nationale Aanpak Laadinfra) G4 subsidie, dit schuift door naar 2025. | -690 | I |
| Overige baten | -311 | |
| **Lasten** | **6.644** | |
| Milieu en Luchtkwaliteit - hogere baten en lasten op de subsidieprojecten inzake geluidssanering. | -162 | I |
| Milieu en Luchtkwaliteit - Er zijn meer kosten gemaakt voor diverse (wettelijke) taken voor lucht en geluid, en duurzaamheidsadviezen aan de gebiedsopgaven, | -463 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| Bodem en Ondergrond - lagere baten en lasten op verschillende Bodem subsidies (o.a. voor het Gebiedsplan, Griftpark, lood, PFAS, en niet-genormeerde stoffen). Deze projecten schuiven door naar 2025. | 5.955 | I |
| Maatregelen aanpak Luchtkwaliteit - lagere baten en lasten voor de NAL (Nationale Aanpak Laadinfra) G4 subsidie, dit schuift door naar 2025. | 224 | I |
| Overige lasten | 1.090 | |
| **Reserves** | **22** | |
| **Onttrekkingen** | **846** | |
| Het deel voor de Reserve Lucht Maatregelen is onttrokken uit de reserve Meerjarige investeringen bereikbaarheid. | 846 | I |
| **Toevoegingen** | **-824** | |
| Het deel voor de Reserve Lucht Maatregelen is toegevoegd aan de Reserve Lucht Maatregelen. | -846 | I |
| Overige toevoegingen | -22 | |

## Risico's

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| Verdichting en meer warme dagen door klimaatverandering hebben een intensiever recreatief gebruik van de openbare ruimte tot gevolg. Dit leidt tot **snellere slijtage** en er blijft **meer afval** achter. Extremer weer door klimaatverandering leidt ook vaker tot **overlast en schade**, zoals droogteschade aan wegen en meer ziektes en sterfte van planten en bomen. Dieren kunnen last ondervinden van verdichting en extremer weer, waardoor er meer hulpbehoevende dieren in de stad zijn. | • De openbare ruimte in gelijke tred uitbreiden met het aantal woningen, met name de hoeveelheid groene, recreatieve ruimte.<br>• Klimaatadaptief maken van de openbare ruimte zodat deze beter bestand is tegen droogte, extreme buien en hitte conform doelstellingen Visie Klimaatadaptatie Utrecht.<br>• We ontwerpen natuurinclusief en zetten in op goede en snelle hulpverlening voor dieren. |
| Door de stapeling van ambities zoals klimaatadaptatie, vergroening, een goed toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte en het aardgasvrij maken van de stad met een beperkte boven- en ondergrondse openbare ruimte, zetten we in op de aanpak: in één keer goed. Dit, en de onbekendheid met beperkingen in de ondergrond, kan leiden tot **weerstand bij bewoners, langere doorlooptijd** van projecten en meer **risico's** tijdens de uitvoering. | • Opstellen van integrale beleidsnota's met een afwegingskader zoals beleid voor bodem en ondergrond en integrale stedelijke programmering voor de vernieuwing van de openbare ruimte.<br>• Vóór de start van integrale projecten met alle initiatiefnemers heldere uitgangspunten vaststellen. En vaststellen welke |

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| | ambities leidend zijn, bij voorkeur al op gebiedsniveau.<br>• Toepassen van standaardmethode voor projectmanagement en -beheersing, inclusief risicomanagement.<br>• Bekendheid met ondergrond genereren bij initiatiefnemers.<br>• We passen de methode uit het kompas van Samen Stad Maken toe die past bij de opgave die we te doen hebben. |
| De vele ontwikkel- en beheerprojecten in de stad kunnen leiden tot **overlast en weerstand bij bewoners en ondernemers.** Bovendien kan vertraging van het ene project leiden tot vertraging bij andere projecten. Dat kan de overlast versterken en leiden tot minder draagvlak bij inwoners en ondernemers. | • Door integraal stedelijk te programmeren kunnen we projecten bundelen of juist spreiden om overlast beperkt te houden.<br>• Goede afstemming over samen stad maken met inwoners en ondernemers. |
| De krappe arbeidsmarkt, beperkte beschikbaarheid van materialen en prijsstijgingen beperken onze uitvoeringskracht. Hierdoor kunnen we **projecten** mogelijk niet (tijdig) uitvoeren of leveren we niet de afgesproken kwaliteit bij dagelijks onderhoud en beheer. | • Via actualisaties van de meerjarenramingen stellen we de planning zo nodig bij.<br>• Binnen erfgoed temporiseren en uitstellen van bepaalde werkzaamheden door gebrek aan capaciteit, zoals genoemd in Actieagenda (2022). |
| Uitvoering van projecten van **het programma Wervengebied** is complex door de vele stakeholders, de lange doorlooptijd van het programma en de nauwe samenhang tussen kelders, muren, bruggen, straten en gevels. Van tevoren is niet altijd duidelijk wat de conditie van muren en kelders is. Er zijn soms onduidelijke eigendomsverhoudingen en verantwoordelijkheden van beheerders. Projecten en samenwerking kunnen hierdoor stagneren en er kunnen juridische conflicten ontstaan. Het vertrouwen in de gemeente raakt dan beschadigd. | • Samenhangend en gezamenlijk herstellen en behouden van het wervengebied. Daarbij werken we met Integrale Projectteams (IPM teams).<br>• Het programma valt onder de Regeling risicovolle projecten met bij bijbehorende zwaardere projectbeheersing.<br>• Invulling geven aan burenplicht en de maatschappelijke zorgplicht: samen met keldereigenaren ontwikkelen van een regeling voor kelderherstel met afspraken over de samenwerking, het |

| Risico | Maatregel |
| --- | --- |
| | opdrachtgeverschap voor het herstel van kelders en de kostenverdeling. Hiermee ontwikkelt de aanpak van het herstel van de kelders zich van de pilotfase naar een nieuwe fase.<br>• Vooraf de conditie van muren en kelders onderzoeken en ervaringen van eerder uitgevoerde projecten gebruiken. |
| Installaties en systemen voor het functioneren en beheren van de openbare ruimte lopen in toenemende mate het risico om doelwit te worden van **cybercriminaliteit**. | • We implementeren in de komen jaren de aanpak van de weerbaarheid van installaties en systemen in kritische bedrijfsprocessen tegen cybercriminaliteit.Zie hiervoor ook de bijlage van de Raadsbrief Stand van zaken Digitale stad 2024 |
| De **ruimte in de ondergrond** is onvoldoende om alle ruimtelijke ambities te faciliteren. De druk is zo groot dat de balans in de ondergrond verstoord raakt en we niet kunnen voldoen aan de (maatschappelijke) doelen van de Omgevingswet. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van bodem en grondwater.<br>De kwaliteit van het drinkwater komt bijvoorbeeld in gevaar als bodem- en grondwaterverontreinigingen onvoldoende beheerst en gesaneerd worden of als het 2e watervoerend pakket niet veilig of niet verantwoord wordt gebruikt. | • Strakkere regie op de ondergrond, en onderzoek naar en inzet van innovatieve oplossingen om optimaal gebruik te maken van de ruimte in de ondergrond.<br>• We stellen beleid over de ondergrond op. |
| **Onvoldoende Europese regelgeving** op het gebied van milieu heeft als gevolg dat we onze doelen onvoldoende kunnen afdwingen en daarmee realiseren. | • Lobby (via de Rijksoverheid) naar de EU, innovaties stimuleren, start-ups binnenhalen, vanuit gemeentelijk beleid maatregelen nemen. |
| Doordat een groot deel van de **luchtverontreiniging** van buiten Utrecht komt, en we hier geen directe invloed op hebben, bestaat de kans op stagneren van de verbetering van de luchtkwaliteit, met gevolgen voor de gezondheid van inwoners, ondernemers en bezoekers en mogelijk ook op niet voldoen aan de wettelijke verplichting voor de aangescherpte EU grenswaarden. | • Lobby naar het Rijk (via het Schone Lucht Akkoord) en de EU voor een gezamenlijke aanpak.<br>• Lokale luchtmaatregelen intensiveren zodat we het door ons beïnvloedbare deel maximaal aanpakken. |
| De grotere afhankelijkheid en toename van energiegebruik en de kans dat de netcongestie verder vergroot kan zorgen voor stroomuitval, onvoldoende | • Stimuleren van bi-directioneel laden. |

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| elektriciteit voor de bedrijfsvoering en stagnatie van de realisatie van laadpalen. | • Analyseren en uitvoeren van maatregelen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.<br>• Zie de raadsbrief. |
| In de tijdelijke **depots van Erfgoed** zijn voorwerpen kwetsbaar vanwege staat van onderhoud panden, inbraakgevoeligheid en geen goede (klimatologische) omstandigheden voor de voorwerpen. Hierdoor bestaat de kans dat voorwerpen in de depots schade oplopen en aangetast worden. Daarnaast loopt de huur van één van de tijdelijke locaties af voordat het nieuwe depot klaar is. Er wordt een nieuw depot gebouwd, deze loopt vertraging op, de prognose is dat deze in 2027 gereed is. | • Uit een risicoanalyse blijkt dat de situatie met tijdelijke depots houdbaar is tot de oplevering van het depot, behalve de locatie waarvan de huur afloopt. Ter vervanging van deze locatie zoeken we een alternatieve, tijdelijke locatie. |
| De 10-jarige exploitatiesubsidie voor bedrijfsvoering en activiteiten van de gemeente Utrecht aan **DOMunder** stopt na 2025. Hierdoor is er risico dat er geen voldoende financiële middelen zijn om activiteiten uit te voeren. | Uit een advies van het Erfgoed Expert Team van Provincie Utrecht blijkt dat de reguliere bedrijfsvoering met reguliere ticketinkomsten en aanvullende externe fondsen en sponsoring uitgevoerd kan worden. Voor de uitvoering van activiteiten zal DOMunder financiële middelen moeten verwerven. |
| De gemeente en VUMO verschillen nog van inzicht in wat redelijke voorwaarden zijn voor de verkoop van de grond voor het realiseren van een **Islamitische begraafplaats.** Dit kan tot verdere vertraging leiden. | Met VUMO naar een oplossing blijven zoeken. De provincie Utrecht is gevraagd een uitspraak te doen over de uitgangspunten voor de voorwaarden. |

## Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

**Investeringen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 256.822 | 30.793 | 287.615 | 181.673 | 105.942 |
| Routine-investeringen | 13.098 | 0 | 13.098 | 7.135 | 5.963 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 18.041 | 20.298 | 38.339 | 25.444 | 12.895 |
| **Totaal investeringen** | **287.961** | **51.091** | **339.052** | **214.252** | **124.800** |

**Doelstelling Beheer openbare ruimte**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 204.594 | 25.891 | 230.485 | 164.701 | 65.784 |
| Routine-investeringen | 6.571 | 0 | 6.571 | 2.955 | 3.616 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 0 | 20.298 | 20.298 | 19.900 | 398 |
| **Totaal investeringen** | **211.165** | **46.189** | **257.354** | **187.556** | **69.798** |

**Toelichting**

## Vervangingsinvesteringen

**Programma Werven / Wal- en Kluismuren**
Het verschil tussen realisatie en actuele begroting wordt veroorzaakt doordat een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in 2025 en 2026 als onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2024-2026.

**Nota Beheer Openbare Ruimte**
Het verschil tussen realisatie en actuele begroting wordt veroorzaakt doordat een deel van de projecten wordt uitgevoerd in 2025 en 2026. Dit wordt deels veroorzaakt doordat we bij projecten streven naar het gelijktijdig vernieuwen van de openbare ruimte en deze toekomstbestendig en circulair willen maken. Hierdoor is er vaak meer voorbereidingstijd nodig.
Het krediet voor kunstwerken wordt bijgesteld bij de Eerste Bestuursrapportage 2025. Overschrijding is veroorzaakt door inlopen achterstallige vervangingsinvesteringen bijzonder objecten en reconstructie van een bestaand kunstwerk.

## Routine-investeringen

**Bedrijfsmiddelen 2024 Wijkonderhoud & Service**
Het verschil tussen realisatie en actuele begroting wordt vrijwel volledig veroorzaakt door vertraagde levering van voertuigen.

**Bedrijfsmiddelen 2024 Perscontainers en big belly's Wijkonderhoud & Service**
Krediet van 0,070 miljoen euro vervalt: is ten onrechte vermeld op de investeringsstaat van de Programmabegroting 2024. De investering heeft betrekking op voorgaande jaren.

**VTH**
Vooralsnog heeft de aanschaf van de motoren niet plaatsgevonden. Er zijn momenteel geen medewerkers die de vereiste opleidingen hebben om vervolg te geven aan dit krediet. Dit krediet komt daarom te vervallen.

## Uitbreidingsinvesteringen A

In 2024 is overgegaan tot de strategische verwerving van een overslag- en verwerkingslocatie voor het beheer van grondstoffen voor de openbare ruimte. Dit krediet kan hiermee eind 2024 worden afgesloten.

**Doelstelling Water- en rioleringssysteem**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 40.675 | 4.902 | 45.577 | 13.121 | 32.456 |
| Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal investeringen** | **40.675** | **4.902** | **45.577** | **13.121** | **32.456** |

**Toelichting**

**Vervangingsinvesteringen**

**Riolering**

Doordat we bij projecten streven naar het gelijktijdig vernieuwen van de openbare ruimte en deze toekomstbestendig en circulair willen maken, is er vaak meer voorbereidingstijd nodig. Ook ontbrak het aan voldoende uitvoeringscapaciteit en vroeg de afstemming met nutsbedrijven meer tijd.
Het uitgangspunt bij de vervanging van riolering is dat we bij de vervanging direct klimaatbestendige en circulaire maatregelen nemen. Conform het uitgangspunt van ontwikkelend beheer willen we met de rioolvervanging een bijdrage leveren aan andere maatschappelijke opgaven, zoals het klimaatbestendiger en verkeersveiliger maken van de openbare ruimte alsmede het vergroenen van de openbare ruimte. Hiermee vormt de rioolvervanging een belangrijke impuls voor de gewenste vernieuwing van de openbare ruimte in de naoorlogse wijken. De nieuwe integrale aanpak van de rioolvervangingsprojecten vraagt veel voorbereiding en planvorming, waardoor de realisatie in 2024 evenals in de voorgaande jaren nog relatief beperkt is. De doelstelling was in 2024 om minimaal 8,2 kilometer riolering te vervangen. Hiertoe was 17,4 kilometer riolering geprogrammeerd, 9,4 kilometer in 2024 nieuw geprogrammeerde projecten en 8,0 kilometer doorgeschoven van 2023 of eerder. Van al het werk was eind 2024 3,5 kilometer volledig uitgevoerd en 5,5 kilometer aanbesteed, dit wordt in 2025 of 2026 uitgevoerd. De resterende 8,6 km zit nog in voorbereiding en komt in 2025 of latere jaren tot uitvoering. Het bedrag van de nog uit te voeren werkzaamheden is toegevoegd aan de voorziening.

**Doelstelling Extra groen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitbreidingsinvesteringen A | 10.573 | 0 | 10.573 | 1.224 | 9.349 |
| **Totaal investeringen** | **10.573** | **0** | **10.573** | 1.224 | **9.349** |

**Toelichting**

**Vervangingsinvesteringen**

**Icoonprojecten Natuurgebied Zuilen (GiB 9), Gedeelte van Rondje Stadseiland (GiB 11), Krommerijnlinielandschap (GiB 13), en Groene Ommetjes (GiB 15)**

Er zijn in 2024 geen wijzigingen geweest in de hoogte van de kredieten. Voorbereiding en uitvoering van projecten kan meerdere jaren duren. De kosten die ten laste komen van het restant a 9,349 miljoen euro, worden de komende jaren gerealiseerd.

**Doelstelling Afval voorkomen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 11.553 | 0 | 11.553 | 3.851 | 7.702 |
| Routine-investeringen | 6.527 | 0 | 6.527 | 4.180 | 2.347 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 7.468 | 0 | 7.468 | 4.320 | 3.148 |
| **Totaal investeringen** | **25.548** | **0** | **25.548** | **12.351** | **13.197** |

**Toelichting**

**Vervangingsinvesteringen**

**Afvalinzameling ondergrondse containers**
De aantallen gerealiseerde ondergrondse containerplaatsen (394) is lager dan begroot (500) door de vertraging als gevolg van het tijdelijk stilliggen van aanlevering containers vanwege de aangescherpte kwaliteitsaspecten.

**Routine-investeringen**

**Bedrijfsmiddelen (Transport en Inzamelen)**
Het aantal gerealiseerde kraantrechtervoertuigen in dit jaar staat op 13 stuks terwijl in de begroting rekening is gehouden met 17. Het restant wordt in het begin van het jaar 2025 aangeschaft.

**Uitbreidingsinvesteringen A**

**Afvalinzameling ondergrondse containers**
Zie toelichting vervangingsinvesteringen. Aantallen gerealiseerd 45 ten opzichte van 298 begroot.

**Project GFE**
Dit project zit op dit moment in de initiatiefase waarbij kosten zijn gemaakt voor het technisch ontwerp. De uitlevering van de investering GFE cocons zal in het jaar 2025 te verwachten zijn.

## Verbonden partijen

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
|---|---|---|
| Regionale uitvoeringsdienst (RUD) | Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels. | 106 |
| Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV | Verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van monumenten. De | Geen bijdrage |

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
|---|---|---|
| | Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten. | |
| GR Afvalverwerking Utrecht AVU | Namens haar deelnemers te komen tot hergebruik effectief afvalscheiding van afval en grondstoffen en het voorkomen van afval. | 16.584 |
| Vereniging parkmanagement Papendorp | Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden. | 378 |
| Vereniging parkmanagement De Wetering - Haarrijn | Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden. | 378 |
| Recreatieschap Stichtse Groenlanden | Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap. | 1.421 |
| Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU) | Het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency: rioolheffing en afvalstoffenheffing. | 1.751 |

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

## Subsidies

x €1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen** | | | | |
| Aantrekkelijke uitstraling gevels | Bevordering ruimtelijk kwaliteit van de Amsterdamsestraatweg in het kader van het gebiedsgerichte programma voor deze straat. | 120 | 0 | 120 |
| Herstel kelders wervengebied | Herstel kelders wervengebied | 1.800 | 1.770 | 30 |
| Totaal doelstelling 1 | | 1.920 | 1.770 | 150 |
| **Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen** | | | | |
| Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 700 | 188 | 512 |
| Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed [kopie] | Wateroverlast en schade door droogte voorkomen | 300 | 129 | 171 |
| Totaal doelstelling 2 | | 1.000 | 317 | 683 |
| **Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren** | | | | |
| Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 49 | 43 | 6 |
| Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 4.639 | 4.150 | 489 |
| Totaal doelstelling 3 | | 4.688 | 4.193 | 495 |
| **Doelstelling 5: Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische dragen van het karakter van Utrecht** | | | | |
| Exploitatie Domunder | Ondersteuning exploitatie Domunder | 40 | 40 | 0 |

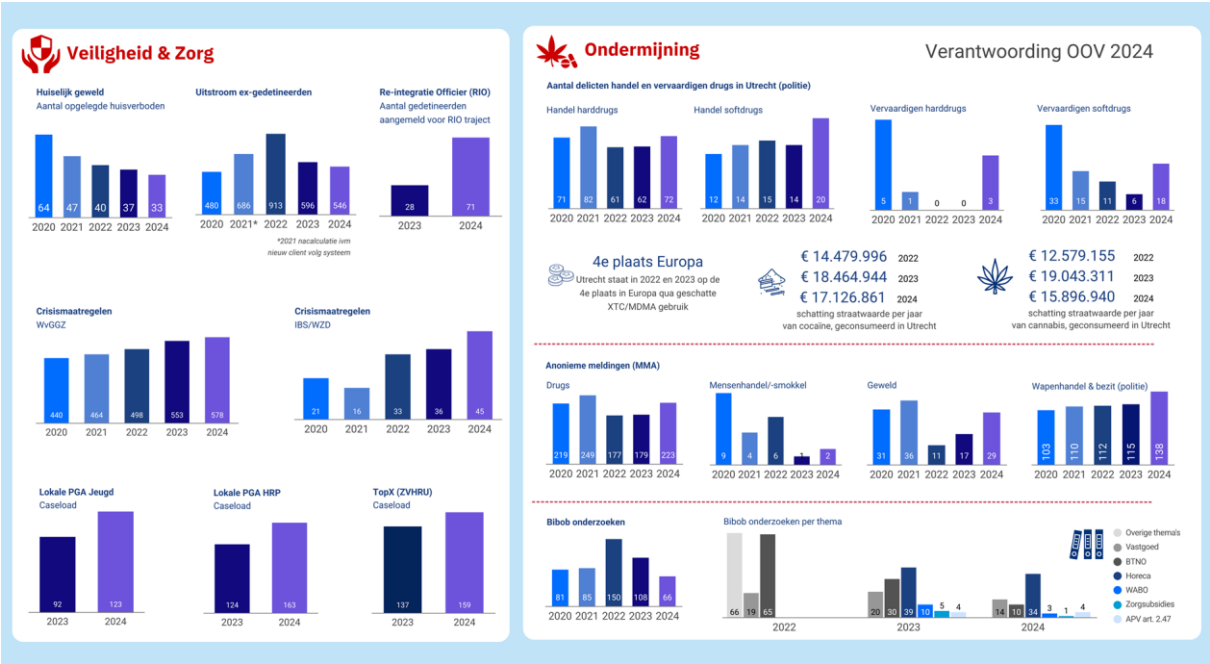
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Publieksbereik Erfgoed | Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 65 | 75 | -10 |
| Totaal doelstelling 5 | | 105 | 115 | -10 |
| **Doelstelling 6: Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond** | | | | |
| Terugdringen van emissies door houtstook | Terugdringen van emissies door houtstook | 189 | 97 | 92 |
| Totaal doelstelling 6 | | 189 | 97 | 92 |
| **Totaal Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed** | | **7.902** | **6.492** | **1.410** |

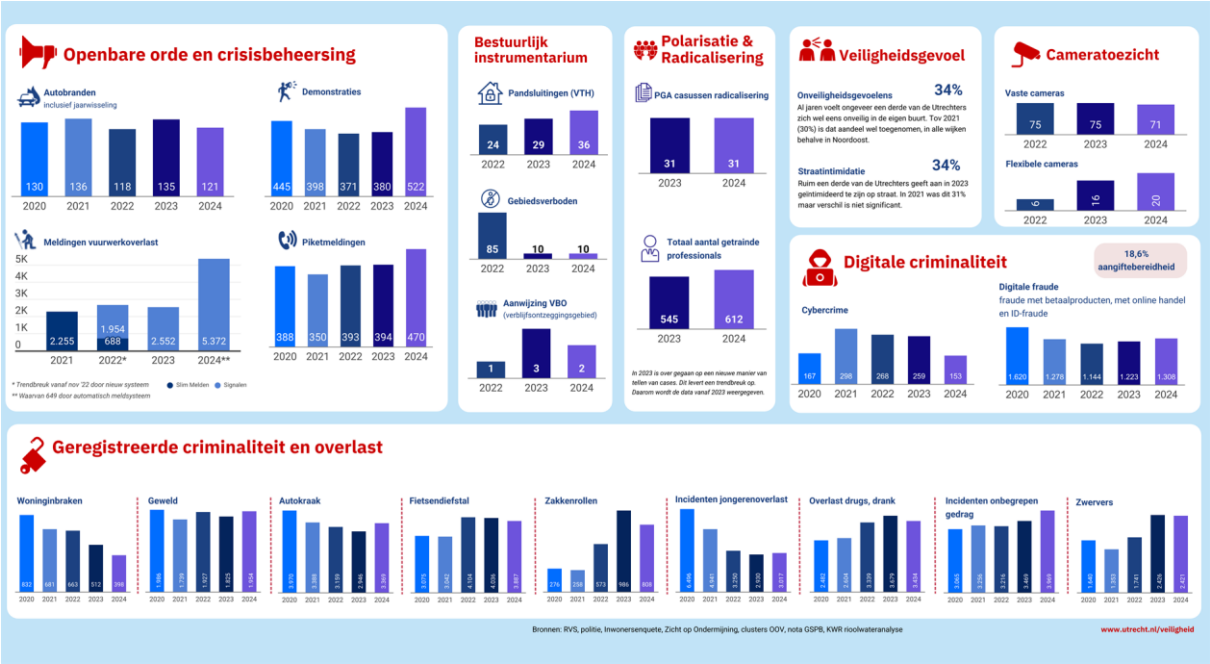
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

# Veilige stad

## Programma overzicht

**Dit programma is gericht op het werken aan een leefbare en veilige stad voor iedereen.**



Portefeuillehouder(s):
Sharon Dijksma

**Financiën programma**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 5.853 | 5.702 | 5.607 | 7.234 | 6.780 | -455 | 5.780 |
| Lasten | 69.591 | 68.609 | 73.389 | 74.670 | 73.367 | 1.303 | 74.744 |
| **Saldo baten en lasten** | **-63.738** | **-62.907** | **-67.782** | **-67.436** | **-66.588** | **848** | **-68.964** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 204 | 254 | 254 | 0 | 204 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **204** | **254** | **254** | **0** | **204** |
| **Totaal** | **-63.738** | **-62.907** | **-67.579** | **-67.182** | **-66.334** | **848** | **-68.760** |

De baten in dit programma zijn 6,780 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit (4,364 miljoen euro)
- Subsidie Re-integratie Officiers (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) (0,713 miljoen euro)
- Leges en Vergunningen (0,625 miljoen euro)
- Subsidie Versterkingsgelden (0,468 miljoen euro)
- Subsidie ZonMW project Samen erop af team (0,321 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 73,367 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Utrecht (34,925 miljoen euro inclusief huur en energielasten)
- Apparaat lasten (17,899 miljoen euro)
- Middelen Grenzen Stellen en Perspectief bieden (inclusief subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit) (5,470 miljoen euro)
- Subsidie Jeugd en Veiligheid (5,586 miljoen euro)

Voor dit programma wordt in 2024 0,254 miljoen euro onttrokken aan de reserves ten behoeve van aanpak straatintimidatie (0,05 miljoen euro) en voor de inzet van boa's voor de binnenstad (0,204 miljoen euro) conform Amendement A107 (2023). Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

## Doelstellingen

## Doelstelling 1: Aanpakken / voorkomen criminaliteit

**Aanpakken en voorkomen van criminaliteit.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

Met de inzet van voorgenomen maatregelen hebben we een bijdrage geleverd aan het voorkomen van criminaliteit en voorkomen van doorgroei in de criminaliteit. Er is meer zicht (op bepaalde) doelgroepen ontstaan en er zijn knelpunten naar boven gekomen, denk hierbij aan zicht op ondermijning in de zorg en verjonging van verdachten van digitale criminaliteit; nieuwe opkomende problematiek die een uitdaging vormt voor het veiligheidsbeleid.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Veiligheidsagenda 2023-2026 | 2023 | In het Integraal Veiligheidsplan staan de doelen die we op het terrein van veiligheid nastreven voor de komende vier jaar. |
| Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden' | 2021 | Een meerjarige aanpak om de veiligheid en leefbaarheid in de stad te vergroten door het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit. |
| Programma Detentie- en Terugkeer | 2021 | Programma waarin partijen gezamenlijk beter in staat worden gesteld om achterliggende problematiek bij gedetineerden aan te pakken en daarmee het risico op recidive terug te dringen. |
| Visie Digitale Stad | 2021 | Visie op het fundament en daarmee de randvoorwaarden, om succesvol te digitaliseren in Utrechtse opgaven |
| Agenda tegen uitbuiting | 2023 | Agenda over de prioriteiten om samen met onze partners meer zicht te krijgen op uitbuiting in de stad, uitbuiting te voorkomen, daders aan te pakken en slachtoffers snel en adequaat te helpen. |
| Aanpak tegen etnisch profileren | 2023 | Om een inclusieve stad te zijn en te blijven treden gemeente en politie hard op tegen discriminatie, (institutioneel) racisme en etnisch profileren. Gemeente en politie willen ook zelf inclusieve, discriminatievrije en professioneel handelende organisaties zijn. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal misdrijven. | Peiljaar 2022: 24.117 | gelijk of minder dan het peiljaar | 25.358 | gelijk of minder dan het peiljaar | **25.196** | | gelijk of minder dan het peiljaar |
| Veiligheidsgevoel in de eigen buurt. | Peiljaar 2021: 70% | gelijk of beter dan het peiljaar | 66% | - | **-** | | gelijk of beter dan het peiljaar |

Nadere toelichting op aantal misdrijven

De totale criminaliteit daalt in 2024 licht (met 1%) t.o.v. 2023.

De belangrijkste ontwikkelingen:

Toename:

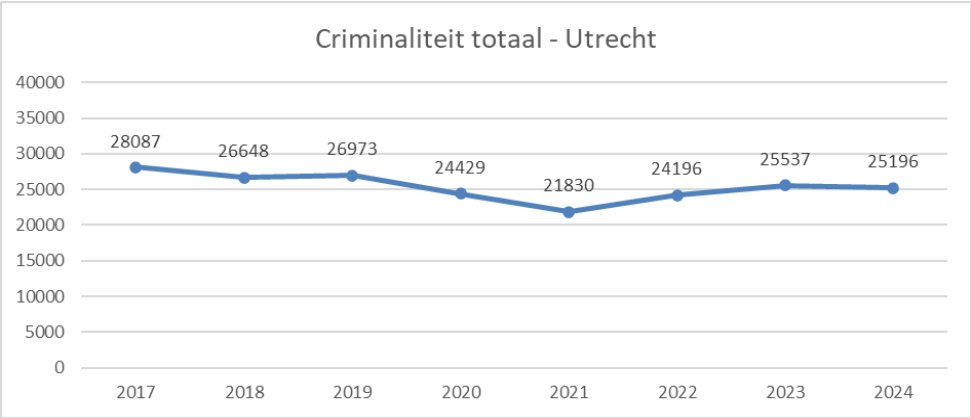
- Autokraak neemt in 2024 toe met 14%. De wijken West en Binnenstad vallen hierbij op met een toename van respectievelijk 66% (van 261 naar 434) en 61% (van 355 naar 571).
- Het totaal aantal geweldsmisdrijven stijgt met 6%. Hierbinnen daalt het aantal overvallen van 16 naar 11 en stijgt het aantal straatroven van 49 naar 55. De toename van het aantal geweldsmisdrijven doet zich voor in zeven van de tien wijken. Zuidwest valt op in positieve zin, met een daling van 10% (van 213 naar 192).
- Vergeleken met 2023 stijgt het aantal door de politie geregistreerde gevallen van huiselijk geweld met 2%. Zuidwest, Noordwest en Overvecht zijn de wijken met in absolute zin de meeste registraties van huiselijk geweld. Zuidwest laat een afname zien.

Afname:

- Het aantal woninginbraken daalt met 22% in 2024. In Noordoost daalt het aantal registraties het sterkst (met 63%, van 80 naar 30). In Leidsche Rijn, Zuidwest en Noordwest neemt de woninginbraak juist toe, met resp. 17%, 15% en 10%.
- Zakkenrollerij daalt in 2024 met 17%. In januari en februari is er sprake van een toename t.o.v. 2023, maar in alle maanden daarna ligt het aantal registraties lager dan in 2023. Circa 85% van alle incidenten met zakkenrollen vindt in de wijk Binnenstad plaats. Het aantal registraties daalt hier met 19% (van 845 naar 681). Vooral in de decembermaand ligt het aantal registraties lager.
- Winkeldiefstal daalt met 22%. Bijna alle wijken laten een afname zien, ook de wijk Binnenstad waar het aantal registraties van alle wijken het hoogst is (-12%). In Overvecht daalt het aantal geregistreerde winkeldiefstallen met de helft (van 118 naar 59) en in West zelfs met meer dan de helft (van 56 naar 22).
- Het aantal fietsdiefstallen daalt met 4%. De meeste diefstallen vinden plaats in de wijk Binnenstad, waar we een groei van 12% zien (van 1.216 naar 1.363). In Zuid is de toename het meest opvallend, nl. +70% (van 193 naar 328). De toename in Zuid speelt vooral voor in de tweede helft van 2024.

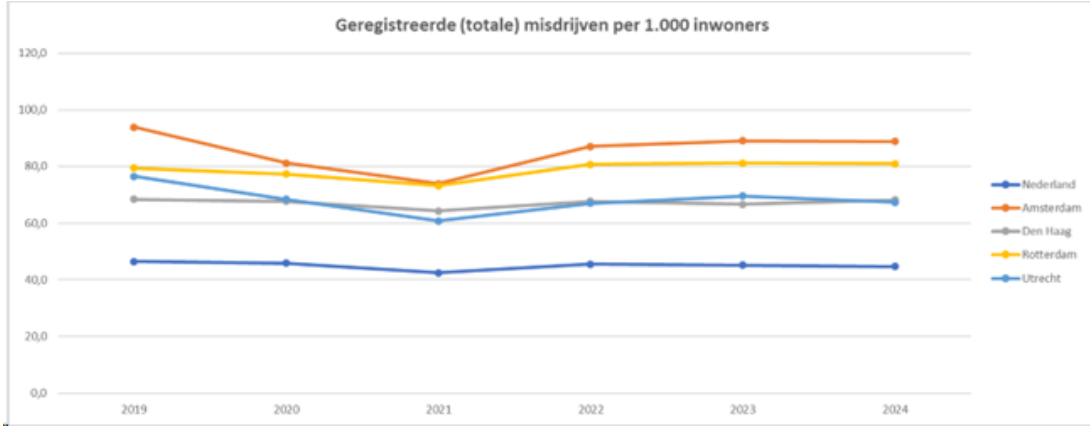
- Geregistreerde digitale (online) fraude neemt in 2024 toe met 7%. Hierbinnen laat de fraude met onlinehandel een toename zien van 9%, fraude met betaalproducten een toename van 68% en ID-fraude een afname van 21%. Cybercrime daalt met 41%. Per saldo daalt de geregistreerde digitale criminaliteit (totaal van cybercrime en hiervoor genoemde drie fraudedelicten) in 2024 met 2%. Opvallend detail bij cybercrime is dat de daling zich vooral voordoet in de tweede helft van 2024 (minus 88 registraties t.o.v. minus 18 in de eerste helft van 2024).

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit (aantal misdrijven) in Utrecht te zien sinds 2017.




Bron: databank Veiligheidscoalitie, 2025

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de geregistreerde (totale) misdrijven per 1.000 inwoners te zien in vergelijking met de G4 steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.




Bron: Open dataportaal politie en CBS, 2025

**Activiteiten**

In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over 2024 leest u een uitgebreider beeld van de veiligheidsontwikkeling en de activiteiten die in dat verband zijn uitgevoerd.
Daarnaast biedt het Handhavingsverslag 2024 een uitgebreider beeld van de inzet van onze handhavers en inspecteurs voor de leefbaarheid en veiligheid.

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Vergroten digitale weerbaarheid is opgepakt, bijvoorbeeld met het met partners organiseren van het congres 'Van straat naar scherm: kinderen en jongeren digitaal weerbaar', waar ruim 180 jeugd- en onderwijsprofessionals samenkwamen (Aftermovie congres 'van straat naar scherm').

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

- Niet van toepassing.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Het stellen van grenzen en het bieden van perspectief om de ontwrichtende effecten van (drugsgerelateerde) criminaliteit tegen te gaan (nota GSPB) is conform begroting uitgevoerd ten aanzien van de twee pijlers: doorbreken criminele carrières en criminele geldstromen. Het BUIT voerde 876 controles uit om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en criminele netwerken te verstoren. De overtredingen varieerden van illegale bewoning en illegaal gebruik tot het aantreffen van grote hoeveelheden drugs en explosieven.
  Zie voor een uitgebreide beschrijving van de aanpak GSPB de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda 2024.
- De gemeentelijke handhavers controleerden conform planning op het (digitaal) opkoopregister bij handelaren met 31 fysieke en 78 digitale controles om verkoop van gestolen spullen tegen te gaan. Hierbij zijn 10 overtredingen opgemerkt.
- De gemeentelijke handhavers hebben bijgedragen aan het voorkomen en verminderen van woninginbraak, auto-inbraak, autodiefstal en fietsendiefstal. Op basis van data waren zij extra aanwezig in verschillende wijken, waarbij zijn controleerden en voorlichting gaven. Daarnaast waren zijn zichtbaar in de wijk aanwezig, spraken mensen aan en grepen in bij inbraakgevoelige situaties.
- De uitvoering van de Agenda tegen uitbuiting is -binnen de beperkte financiële mogelijkheden- voortgezet. Zo is de pilot 'Anoniem melden' gestart met partners om meer zicht te krijgen op (criminele) uitbuiting en is ingezet op het herkennen van uitbuiting bij jongeren. Raadsbrief Voortgangsbrief aanpak Agenda tegen uitbuiting 2023
- We werkten aan diverse preventieacties, nazorg na incidenten, weerbaarheidstrainingen en campagnes om de Utrechtse wijken veiliger te laten worden. Nieuw in 2024 was de confrontatie in de zomer met een forse toename van babbeltrucs door criminelen die zich voordoen als agenten. Op hotspots zijn hiertegen preventieve acties uitgevoerd, zoals het verspreiden van wijkberichten, het organiseren van weerbaarheidstrainingen en acties met wijkagenten op winkelcentra.
- We voerden regie op wijkveiligheid. We werkten in netwerken en namen met onze partners het initiatief om met gerichte integrale veiligheidsaanpakken de overlast en criminaliteit op hotspots duurzaam aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld bij Vasco da Gamalaan of Stadsbrugterrein Koningin Wilhelminalaan in Zuidwest.

- Initiatieven uit wijk om veiligheid en leefbaarheid te ondersteunen hebben we ondersteund en gefaciliteerd. Voorbeelden zijn de inzet van stadsmakers tijdens jaarwisseling. Ook nemen we per wijk deel aan het uitvoeringsoverleg, waarin bewonersinitiatieven gemeentebreed worden beoordeeld en gefaciliteerd, zoals verzoeken om extra verlichting, aanpassing van voetpad of herinrichting JOP.
- In Raadsbrief Voortgang aanpak etnisch profileren Utrecht (10 april 2024) gaven we de voortgang weer van de aanpak tegen etnisch profileren.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 1: Aanpakken / voorkomen criminaliteit**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 4.270 | 4.498 | 3.500 | 4.501 | 4.364 | -137 | 4.501 |
| Lasten | 23.901 | 24.172 | 17.800 | 18.475 | 17.391 | 1.084 | 19.129 |
| **Saldo baten en lasten** | **-19.631** | **-19.674** | **-14.300** | **-13.974** | **-13.026** | **948** | **-14.628** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-19.631** | **-19.674** | **-14.300** | **-13.974** | **-13.026** | **948** | **-14.628** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-137** | |
| De baten van de specifieke uitkering Grenzen Stellen en Perspectief bieden vallen lager uit, hier tegenover zijn de lasten lager. | -137 | I |
| | | |
| **Lasten** | **1.084** | |
| De lasten van de specifieke uitkering Grenzen Stellen en Perspectief bieden vallen onder andere lager uit door nog niet ingevulde vacatureruimte. | 239 | I |
| Budget voor Ondermijning valt lager uit als gevolg vacatureruimtes en daardoor zijn niet alle activiteiten in 2024 gestart. | 264 | I |
| Lagere lasten Samenwerkingsverbanden door BTW teruggave van voorgaande boekjaren. | 227 | I |
| Lagere lasten Thor Voorkomen Criminaliteit (inclusief Bestuurlijk Utrechts Interventie Team) door vacatureruimte | 187 | I |
| Overige lasten | 167 | I |

## Doelstelling 2: Voorkomen / tegengaan overlast

**Tegengaan en voorkomen van (ernstige) overlast door personen en groepen.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

Met de inzet van (voorgenomen) maatregelen is een bijdrage geleverd om overlast door personen en groepen tegen te gaan en te voorkomen, zoals (jeugd)overlast in Overvecht en overlast bij de Sijpesteijntunnel/De Stek en overlast bij het OPG-terrein. Grote aandachtspunten in 2024 waren ook de aanpak van overlast in de Binnenstad door personen met een verslaving (Lucasbolwerk en Lepelenburg) en/of overlastgevende criminele vreemdelingen (Bollendak). Maatregelen daarbij waren bijvoorbeeld de inzet van het Eropafteam en verlenging en uitbreiding van het verblijfsontzeggingengebied bij het Lucasbolwerk en het Stationsgebied.

**Beleidskader**

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Veiligheidsagenda 2023-2026 | 2023 | In het Integraal Veiligheidsplan staan de doelen die we op het terrein van de veiligheid nastreven voor de komende vier jaar. |
| Raadsbrief Voortgang programma's Kanaalstraat Damstraat en Amsterdamsestraatweg | 2024 | Stand van zaken Programma Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat/Damstraat. |

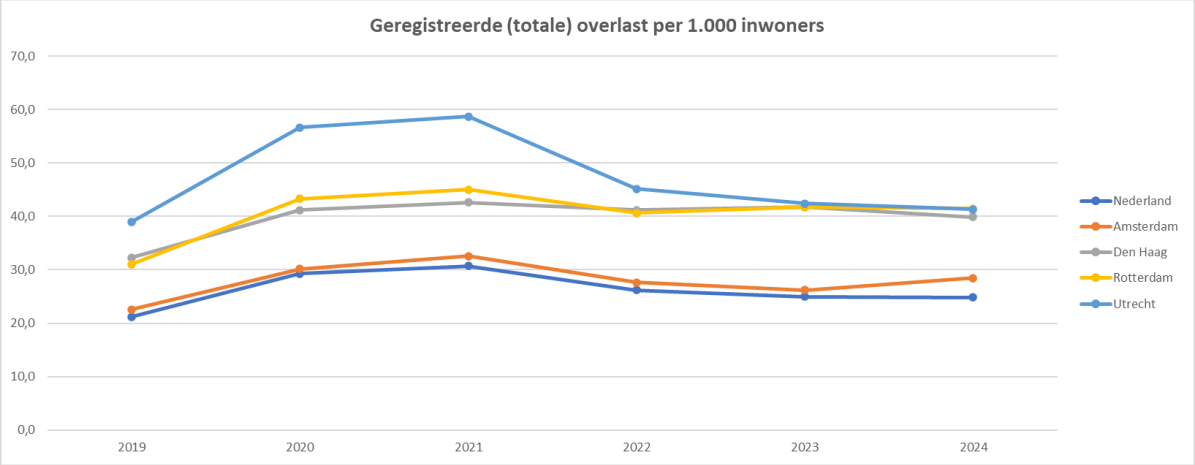
**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geregistreerde overlast (politieregistraties) | Peiljaar 2022: 13.821 | gelijk of minder dan het peiljaar | 14.392 | gelijk of minder dan het peiljaar | **14.761** | | gelijk of minder dan het peiljaar |
| Geregistreerde overlast (gemeentelijke meldingen). | Peiljaar 2023: 8.776 | - | 8.776 | gelijk of minder dan het peiljaar | **12.032** | | gelijk of minder dan het peiljaar |

Nadere toelichting geregistreerde overlast (politieregistraties)

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de geregistreerde (totale) overlast per 1.000 inwoners te zien (politieregistraties) in vergelijking met de G4 steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. NB in deze overlastcijfers zijn ook geluidshindermeldingen meegenomen (en zijn dus niet één-op één vergelijkbaar met de effectindicator in deze jaarstukken).




Bron: Open dataportaal politie en CBS, 2025

**Activiteiten**

In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over 2024 leest u een uitgebreider beeld van de veiligheidsontwikkeling en de activiteiten die in dat verband zijn uitgevoerd.
Daarnaast biedt het Handhavingsverslag 2024 een uitgebreider beeld van de inzet van onze handhavers en inspecteurs voor de leefbaarheid en veiligheid.

**Nieuwe activiteiten in 2024**

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- Conform begroting zijn de nachtdiensten vanaf juli 2024 van zeven naar vier nachten per week teruggebracht.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- De gebiedsgerichte programma's voor de Kanaalstraat/Damstraat en de Amsterdamsestraatweg zijn uitgevoerd; Raadsbrief Voortgang programma's Kanaalstraat Damstraat en Amsterdamsestraatweg
- Voortzetting integrale aanpak overlast locaties (zoals de Binnenstad) door een combinatie van inzet bestuurlijk instrumentarium (handhaving), toeleiding naar zorg- hulpverlening en aansluiting op landelijke ontwikkelingen (aanpak criminele vreemdelingen).

Raadsbrief Verlenging en uitbreiding verblijfsontzeggingsgebied Lucasbolwerk, Hieronymusplantsoen (10-06-2024),
Raadsbrief Toegezegde rijksmiddelen t.b.v. aanpak overlastgevende en criminele vreemdelingen (11-06-2024),
Raadsbrief Verlenging en uitbreiding verblijfsontzeggingsgebied Stationsgebied en Lombok-Oost (24-09-2024),
Raadsbrief Beboeten op buitenslapen (01-10-2024),
Raadsbrief Evaluatie APV harddrugsverbod (12-11-2024).

- Start van het 'Actieprogramma Samen Eropaf' met als doel perspectief en stabiliteit te bieden voor mensen met een samenloop van complexe problemen en tegelijkertijd het terugdringen van overlast en onveiligheid in onze stad, Raadsbrief Aanpak mensen met onbegrepen gedrag (09-04-2024).
- Voortzetting van uitvoeringsprogramma stedelijke aanpak overlastgevende en criminele vreemdelingen.
  Raadsbrief Voortgang aanpak overlastgevende vreemdelingen (09-04-2024).
- Voortzetting van de inzet op de ambitie veilige buurten uit de integrale wijkaanpak Samen voor Overvecht.
  Raadsbrief Samenwerking met Harvard om perspectief van jongeren in Overvecht te verbeteren Utrecht (06-12-2024)
- De gemeentelijke handhavers controleerden, met een preventieve en repressieve insteek, in de wijken op verschillende vormen van overlast, bijvoorbeeld jeugdoverlast, overlast door het gebruik van alcohol, drugs en vuurwerkoverlast. Hierin speelden de wijkboa's een belangrijke rol.
- Het actualiteitenteam van handhavers is dagelijks ingezet op hotspots waar (tijdelijk) extra inzet gewenst is, zoals overlastlocaties Lucasbolwerk, Hieronymusplantsoen, Park Lepelenburg, Shoppingcenter Overvecht en het stationsgebied.
- Er zijn vier gemeentelijke handhavers tijdens vier nachten per week ingezet om de overlast op leefbaarheidszaken tegen te gaan.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 2: Voorkomen / tegengaan overlast**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 796 | 468 | 796 | 1.353 | 1.314 | -39 | 311 |
| Lasten | 8.716 | 7.991 | 13.418 | 13.686 | 13.247 | 439 | 12.002 |
| **Saldo baten en lasten** | **-7.920** | **-7.522** | **-12.622** | **-12.333** | **-11.933** | **400** | **-11.691** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 0 | 204 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **204** | **204** | **204** | **0** | **204** |
| **Totaal** | **-7.920** | **-7.522** | **-12.419** | **-12.130** | **-11.730** | **400** | **-11.487** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-39** | |
| De realisatie van de baten als de lasten van het project Re-integratie Officier en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid en het project Samen erop af team vallen lager uit als gevolg van het geleidelijk opstarten van projecten (temporiseren). | -187 | I |
| De additionele baten van Wijkveiligheid wordt veroorzaakt door een bijdrage van de Wijkontwikkelmaatschappij (WOM) ten behoeve van aanpak Amsterdamsestraatweg. | 122 | I |
| Overige baten | 26 | I |
| **Lasten** | **439** | |
| Per saldo lagere lasten die samenhangen met lagere baten, zie toelichting hierboven. | 65 | I |
| Hogere lasten wijkveiligheid door ingebruikname Buurtpost Damstraat en hogere personele lasten | -98 | I |
| De personele lasten van Tegengaan/voorkomen (ernstige) overlast vallen lager uit door vacatureruimte. | 217 | I |
| Door vacatureruimte zijn de lasten voor THOR lager. | 228 | I |
| Overige | 27 | I |

## Doelstelling 3: Verstoring OO en crises

**Adequaat optreden bij -mogelijke- verstoringen van de openbare orde en bij crisissituaties.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Het aantal piketmeldingen bij OOV en het aantal demonstraties is flink toegenomen; we zijn er -in het algemeen- met elkaar in geslaagd om de situatie in de stad veilig en leefbaar te houden. Demonstraties riepen soms veel emoties op bij voor- en tegenstanders, leidden enkele keren tot bezetting van openbare gebouwen. Eén geplande demonstratie leidde tot een exceptioneel advies van de driehoek om de demonstratie geen doorgang te laten vinden. Daarnaast zijn rellen uitgebroken na afloop van de play-off wedstrijd van FC Utrecht voor Europees voetbal waarbij excessief en grootschalig geweld was vertoond; hierop is een totaalpakket aan maatregelen genomen zodat eenieder weer veilig is om een wedstrijd van FC Utrecht te bezoeken en het niet nodig is om een grootschalig beroep te doen op de politie. Naar aanleiding van de incidenten na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv en de reacties van politici daarop zijn er bondgenotengesprekken gevoerd om excessen te voorkomen.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Veiligheidsagenda 2023-2026 | 2023 | In het Integraal Veiligheidsplan staan de doelen die we op het terrein van de veiligheid nastreven voor de komende vier jaar. |

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Aanpak Straatintimidatie | 2021 | Aanpak om het ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op straat de komende jaren stevig aan te pakken. |
| Beleidskader Cameratoezicht 2023 – 2026 | 2023 | Beleidskader waarin doel, criteria en werkwijze van vast en flexibel cameratoezicht is vastgelegd |
| Herijking Utrecht Zijn we Samen | 2023 | De herijkte aanpak naar alle vormen van radicalisering en extremisme |
| Bestuursagenda beleidsperiode 2024-2027 | 2023 | Het strategisch beleidskader voor de veiligheidsregio Utrecht |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal openbare orde verstoringen en crises waaronder ook preparatie op mogelijke excessen zoals bij kraken, voetbal, demonstraties. | | - | 1.856 | - | **2.138** | | - |

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

**Activiteiten**

In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over 2024 leest u een uitgebreider beeld van de veiligheidsontwikkeling en de activiteiten die in dat verband zijn uitgevoerd.
Daarnaast biedt het Handhavingsverslag 2024 een uitgebreider beeld van de inzet van onze handhavers en inspecteurs voor de leefbaarheid en veiligheid.

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Start pilot seksuele intimidatie, zie ook Raadsbrief Voortgang Pilot seksuele intimidatie (09-09-2024). Binnen de pilot seksuele intimidatie is één proces-verbaal door een buitengewoon opsporingsambtenaar opgemaakt (op basis van de Wet seksuele misdrijven per 1 juli 2024); in deze casus heeft de rechter een celstraf van twee dagen en schadevergoeding van 150 euro opgelegd.
- Onderzoek is gedaan naar haalbaarheid en doelmatigheid van een gemeentelijke toezichtruimte voor openbare orde cameratoezicht (Het beleidskader cameratoezicht 2023-2026), de uitkomsten hiervan zijn met de raad gedeeld in de raadsbrief (01-04-2025).

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De Pilot voor algoritme op geweldherkenning (beleidskader cameratoezicht 2023-2026) is niet uitgevoerd omdat de pilots in andere steden teleurstellende resultaten opleverden (en de beperkte financiële middelen nodig zijn om het reguliere werk te kunnen uitvoeren).

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- De aanpak straatintimidatie is voortgezet, zie ook Raadsbrief Voortgang uitvoering actieplan aanpak straatintimidatie (01-02-2024): zoals het activeren van omstanders, het betrekken van mannen en jongens als deel van de oplossing, het inzetten van de toolkit, de lesmodule en het trainen van professionals en sleutelfiguren en het zorgvuldig afhandelen van meldingen. Zie ook Raadsbrief voortgang uitvoering actieplan aanpak straatintimidatie (01-04-2025)
- Het herijkte programmaplan Utrecht Zijn We Samen is uitgevoerd: aanpak excessen als gevolg van online radicalisering en de aanpak van schadelijke polarisatie en extremisme in de stad.
- Het beleidskader cameratoezicht 2023 – 2026 is uitgevoerd door monitoring huidige inzet en jaarlijkse analyse op cameraniveau, waar mogelijk vervanging van vaste camera's door tijdelijke mobiele camera's, screening van nieuwe aanvragen en informeren over wijzigingen. Zie ook Raadsbrief Uitvoering cameratoezicht juli 2023 - december 2023 (27-02-2024) en Raadsbrief Flexibel cameratoezicht eerste halfjaar 2024 (24-09-2024), raadsbrief cameratoezicht 2024 (01-04-2025)
- Werkprocessen met partners als politie en Openbaar Ministerie, het Regionaal Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zijn afgestemd.
- Inzet is gepleegd op het faciliteren van demonstraties en het voorkomen van en preparatie op openbare ordeverstoringen (onder andere met de inzet van de bestuurlijke maatregelen in het kader van openbare orde). Zie onder andere Raadsbrief Demonstratie Robert Kochplein (15-04-2024), Raadsbrief Demonstratie en protestactie Universiteitsbibliotheek 8 mei (9-05-2024), Raadsbrief Demonstratie en protestactie 15 mei 2024 (17-05-2024), Raadsbrief Demonstratie tegen de bezuinigingen in het Hoger Onderwijs (13-11-2024).
- Voorzetten van de inzet op de normalisatie van supportersbezoek bij voetbalwedstrijden en minder politie inzet tijdens de wedstrijden. Raadsbrief Maatregelen na rellen wedstrijd FC Utrecht – Go Ahead Eagles (27-05-2024), Raadsinformatiebijeenkomst Veiligheid rond thuiswedstrijden van FC Utrecht (8-10-2024).
- Vergunningen zijn verstrekt door het horecaloket. De voorgenomen controles in horecabedrijven, coffeeshops, seksbedrijven en bedrijven met een speelautomaat (kansspelen) zijn uitgevoerd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 3: Verstoring OO en crises**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 788 | 736 | 1.311 | 1.380 | 1.101 | -279 | 968 |
| Lasten | 36.975 | 36.447 | 42.171 | 42.509 | 42.730 | -221 | 43.613 |
| **Saldo baten en lasten** | **-36.187** | **-35.711** | **-40.860** | **-41.128** | **-41.628** | **-500** | **-42.645** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **0** | **50** | **50** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-36.187** | **-35.711** | **-40.860** | **-41.078** | **-41.578** | **-500** | **-42.645** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-279** | |
| Het aantal verleende vergunningen is lager dan begroot, waardoor er minder leges zijn ontvangen. | -279 | I |
| **Lasten** | **-221** | |
| De inzet bij bijzondere wetten voor het verstrekken van vergunningen en het handhaven is lager doordat er minder vergunningen zijn aangevraagd. | 322 | I |
| De hogere lasten van de Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Utrecht worden grotendeels veroorzaakt door hogere energielasten. | -177 | S |
| De lagere lasten voor Cameratoezicht IB auto wordt met name veroorzaakt doordat een deel van de gebruikte apparatuur is afgeschreven. | 134 | I |
| De hogere lasten van Openbare Orde en Crisisbeheersing worden met name veroorzaakt door extra inzet bij demonstraties, vervangen van de leistenen Galgenwaard, hogere uitkijkkosten van de camera's. Hiertegenover staat een incidenteel voordeel van BTW teruggave voor de uitkijkkosten van de camera's. | -556 | I/S |
| Overige lasten | 56 | I |

## Risico's

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| Beschikbare capaciteit bij de gemeente en de veiligheidspartners en (jeugd)zorgverleners. | Temporiseren dan wel prioriteren binnen Programma Veilige Stad. |

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| Capaciteitstekorten hebben gevolgen voor de uitvoeringskracht. | |
| Een tekort aan (sociale) woonruimte en knelpunten in het snel beschikbaar stellen van passende (verblijfs)zorg wanneer dit vanuit een veiligheidsbelang belangrijk is (bijvoorbeeld als een persoon met onbegrepen gedrag een gevaar voor zichzelf en/of voor de omgeving is). | Extra investeren in opvangplekken vanuit de gemeente om tijdelijk de plaatsing op een (crisis)zorg- of behandelplek te overbruggen bij multiproblematiek en hoog risicovolle casuïstiek. |
| Nieuwe crises die veel van onze capaciteit vragen, zoals dit bijvoorbeeld speelt bij het Midden-Oosten conflict en andere geopolitieke ontwikkelingen. | Prioriteiten stellen binnen Programma Veilige Stad. |
| Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van onze ambities is dat we als één overheid optreden. Bestaande wet- en regelgeving beperkt in sommige gevallen informatiedeling en verdere samenwerking. | Lobby voeren om beperkingen bij informatiedeling en verdere samenwerking op te lossen danwel te verminderen. |
| De inzet van Utrechtse OOV-kennis en expertise bij dreigende openbare ordeverstoringen en crises in omliggende gemeenten binnen de veiligheidsregio Utrecht kan een wissel trekken op de capaciteit in onze eigen organisatie en dus een wissel trekken op de inzet voor de gemeente Utrecht. | We zijn in gesprek met RVS en VRU over mogelijkheid om extra capaciteit hiervoor bij de gemeente Utrecht/OOV te creëren, die in de gemeente Utrecht kennis en ervaring kan opdoen waarbij deze kennis en ervaring als nodig kan worden ingezet voor bijstand in de regio. |

## Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

**Investeringen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Routine-investeringen | 64 | 0 | 0 | **0** | 64 |
| **Totaal investeringen** | **64** | **0** | **0** | **0** | **64** |

**Doelstelling Voorkomen en tegengaan overlast**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Routine-investeringen | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| **Totaal investeringen** | **64** | **0** | **0** | 0 | **64** |

**Toelichting**

**Routine-investeringen**

**VTH**
Vooralsnog heeft de aanschaf van de motoren niet plaatsgevonden. Er zijn momenteel geen medewerkers die de vereiste opleidingen hebben om vervolg te geven aan dit krediet. Dit krediet komt daarom te vervallen.

## Verbonden partijen

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
|---|---|---|
| Veiligheidsregio Utrecht (VRU) | Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR). | 32.146 |

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

## Subsidies

x €1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Aanpakken en voorkomen van criminaliteit** | | | | |
| Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) subsidietender Jeugd | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.476 | 1.572 | -96 |
| Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 4.403 | 4.403 | 0 |
| Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 1.637 | 988 | 649 |
| Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 78 | 46 | 32 |
| Totaal doelstelling 1 | | 7.594 | 7.009 | 585 |
| **Doelstelling 2: Tegengaan en voorkomen van (ernstige) overlast door personen en groepen** | | | | |
| Samen voor Overvecht: Veiligheid | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 165 | 35 |
| Totaal doelstelling 2 | | 200 | 165 | 35 |
| **Doelstelling 3: Adequaat optreden** | | | | |
| Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 232 | 232 | 0 |
| Totaal doelstelling 3 | | 232 | 232 | 0 |
| **Totaal Veilige stad** | | **8.026** | **7.406** | **620** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

# Passende ondersteuning en opvang

## Programma overzicht

**We bieden passende zorg, ondersteuning en opvang aan Utrechters die dit nodig hebben.**

Portefeuillehouder(s):
Linda Voortman, Rachel Streefland

**Financiën programma**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 7.446 | 7.487 | 6.377 | 5.064 | 4.684 | -380 | 3.509 |
| Lasten | 237.756 | 229.046 | 236.036 | 251.747 | 242.507 | 9.240 | 264.719 |
| **Saldo baten en lasten** | **-230.310** | **-221.559** | **-229.659** | **-246.683** | **-237.823** | **8.860** | **-261.210** |
| Onttrekking reserves | 4.308 | 4.308 | 0 | 358 | 358 | 0 | 8.701 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 8.701 | 8.701 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **4.308** | **4.308** | **0** | **-8.343** | **-8.343** | **0** | **8.701** |
| **Totaal** | **-226.002** | **-217.251** | **-229.659** | **-255.026** | **-246.166** | **8.860** | **-252.509** |

De baten in dit programma zijn 4,684 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Eigen bijdrage van cliënten (3,4 miljoen euro)
- Verrekening van kosten regiovervoer met regiogemeenten (0,6 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 242,507 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Subsidies aan de Buurtteamorganisatie (23,3 miljoen euro)
- Inzet op aanvullende zorg Wmo zoals individuele begeleiding en hulp bij het huishouden (82,3 miljoen euro)
- Inzet voor Maatschappelijke opvang voor de regio Utrecht (31,7 miljoen euro)
- Inzet voor vrouwenopvang en geweld in afhankelijkheidssituaties (13,1 miljoen euro)
- Inzet voor Beschermd wonen in de regio Utrecht (83,3 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2024 0,358 miljoen euro onttrokken en 8,701 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

.

## Doelstellingen

## Doelstelling 1: Laagdrempelige basiszorg

**Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Inwoners konden voor passende basiszorg of verwijzing naar een passende oplossing binnen de sociale basis of aanvullende zorg terecht bij de buurtteams. Inwoners konden voor laagdrempelig sociaal-juridisch advies en ondersteuning bij het regelen van zorg en ondersteuning vanuit een neutrale positie terecht bij U-centraal.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Nota van uitgangspunten met elkaar voor elkaar - onderdelen van sociale basis en basiszorg 2025-2035 | 2024 | Kaders voor de opdracht aan de buurtteams, onafhankelijke cliëntondersteuning en informatie en advies voor 2025 - 2035. |
| Beleidsnota Samen Leven, Samen zorgen | 2024 | Utrechtse kader voor de Wmo 2024-2034 |
| Verordening maatschappelijke ondersteuning | 2023 | Verordening Wmo geldend in 2024. |

**Effectindicatoren**

We hanteren indicatoren om te meten waar we staan. Voor deze doelstelling streven we naar een balans tussen bereik, beschikbaarheid en kwaliteit binnen het beschikbare budget. In gesprekken met partners kijken we naar de onderlinge samenhang tussen de indicatoren en volgen we de ontwikkelingen daarin.

### Bereik

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal unieke klanten op basis van lopende casussen | 11.289 | 10.953 | 10.351 | 9.936 |
| Aantal lopende casussen | 11.654 | 12.213 | 11.939 | 11.681 |
| Aantal nieuw gestarte casussen | 5.457 | 6.325 | 7.068 | 7.283 |

*Bron: Jaarverslagen buurtteam Sociaal, voor 2024 uit het systeem van het buurtteam i.v.m nog niet beschikbaar zijn van het jaarverslag, deze cijfers kunnen bij definitieve publicatie van het jaarverslag van het buurtteam iets afwijken.*

Omschrijving:

- Bovenstaande tabel toont het aantal unieke klanten die ondersteuning ontvingen van het buurtteam, het aantal lopende casussen op peildatum 2 januari 2025 en het aantal nieuw gestarte casussen in het kalenderjaar.

  Duiding:
- In 2024 zien wij dat het aantal unieke klanten op jaarbasis iets is afgenomen ten opzichte van 2023, ook het aantal lopende casussen is iets gedaald. Het aantal nieuw gestarte casussen neemt daarentegen juist toe Het buurtteam zet in op korte begeleiding en het afbuigen van de vraag naar de sociale basis. Dit kan verklaren waarom de uitstroom hoger is, ondanks de hogere nieuwe instroom. Naast de ondersteuningstrajecten werden er in 2024 ook 2347 nieuwe aanvragen voor hulp bij het huishouden (HbH) door het buurtteam opgepakt.

## Beschikbaarheid

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buurtteam Sociaal | 6,4 | 7,6 | 7,2 | 7,6 | 7,9 |

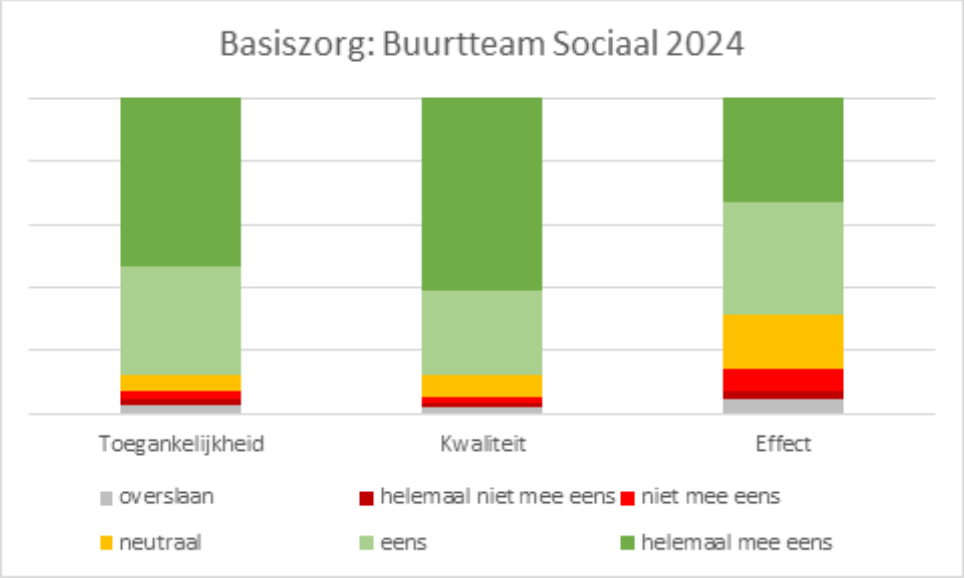
Omschrijving:

- Bovenstaande tabel toont de gemiddelde wachttijd in dagen bij nieuwe aanmelding bij het Buurtteam.

Duiding:

- De wachttijd bij het Buurtteam is langer dan de 5 dagen waarnaar gestreefd wordt. Spoedeisende vragen worden echter eerder opgepakt, waardoor verergering van deze problemen wordt voorkomen. Het kan ook zijn dat mensen zelf kiezen om langer te wachten omdat zij bijvoorbeeld het gesprek graag met hun mantelzorger erbij voeren.
- De reden voor de toename van de wachttijd is de toename van de nieuwe vragen, een nieuwe aanmelding vraagt meer inzet dan een inwoner die al langer bekend is bij het buurtteam.

## Kwaliteit



- Over 2024 zijn er voor Buurtteam Sociaal 254 vragenlijsten ingevuld, dat zijn er 116 meer dan in 2023. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 210 vragenlijsten inzichtelijk, 116 meer dan in 2023.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers 'ervaren toegankelijkheid', 'ervaren kwaliteit' en 'ervaren effect'.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Bij de stellingen van het onderdeel ervaren effect hebben meer respondenten 'neutraal' en '(helemaal) niet mee eens' aangegeven dan bij de andere onderdelen. Ten opzichte van 2023 is de tevredenheid vergelijkbaar.
- 150 respondenten hebben in open antwoorden aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan, dat zijn er 80 meer dan in 2023.
- In gesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

*Proclaimer:*
In de figuur zijn verschillende stellingen bij elkaar opgeteld, en alle locaties samengevoegd. Het geeft een globaal beeld en doet geen recht aan de verschillen in momentum en manier van uitvragen.

- *Voorbeeldstellingen onder toegankelijkheid: ik wist waar ik terecht kon met mijn vraag; ik voelde me welkom bij het buurtteam.*
- *Voorbeeldstellingen onder kwaliteit: er werd goed naar mij geluisterd; de ondersteuning past bij mij;*
- *Voorbeeldstellingen onder effect: ik kan nu beter de dingen doen die ik wil; het gaat nu beter met mij.*

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben de uitvraag voor de opdrachten basiszorg door de buurtteams gepubliceerd en de opdracht per 2025 gegund.
- We hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van het toezicht op de kwaliteit van zorg en het hieruit volgende uitvoeringsprogramma.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- De Wmo beleidsnota Samen Leven, Samen Zorgen is vastgesteld en geeft richting aan de te maken keuzes. De Wmo beleidsnota wordt uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's Informele Zorg en Mantelzorg, Toezicht, Ouderen en tevens een nota van uitgangspunten aanvullende zorg Wmo.
- De hervormingen sociaal domein zijn in gang gezet. De raad is in december 2023 geïnformeerd over de maatregelen die voor 2024 zijn genomen. Meest recent is de raad in november 2024 geïnformeerd over de stand van zaken (zie raadsbrief 4e kwartaal 2024 hervormingen sociaal domein)..

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- De buurtteams werkten aan hun zicht- en bereikbaarheid voor alle inwoners in samenwerking met verschillende partijen in de stad.
- De sociaal raadslieden ondersteunden inwoners bij vragen op sociaal-juridisch gebied.
- We werkten verder aan de uitvoering van het actieplan 'Een (t)huis voor ouderen'.
- We hebben vormgegeven aan de nieuwe invulling van de maaltijdvoorziening.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 1: Laagdrempelige basiszorg**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| Lasten | 30.341 | 32.584 | 30.565 | 31.453 | 32.012 | -559 | 30.894 |
| **Saldo baten en lasten** | **-30.341** | **-29.510** | **-30.565** | **-31.453** | **-31.985** | **-531** | **-30.894** |
| Onttrekking reserves | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-30.241** | **-29.410** | **-30.565** | **-31.453** | **-31.985** | **-531** | **-30.894** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **27** | |
| Overige baten | 27 | I |
| **Lasten** | **-559** | |
| Ten onrechte zijn op deze doelstelling kosten geboekt die onder de doelstelling 24-uursbegeleiding horen | -460 | I |
| In 2024 zijn we gestart met inzet van de lokale toegang voor de doelgroep voor beschermd wonen. De kosten zijn in 2024 ten laste van deze doelstelling gebracht. Vanaf 2025 komen deze ten laste van de doelstelling 24-uurs begeleiding | -205 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| Overige lasten | 106 | I |

## Doelstelling 2: Passende aanvullende zorg

**Utrechters krijgen passende aanvullende zorg en ondersteuning.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

In 2024 hebben we de overeenkomsten voor aanvullende zorg Wmo met alle zorgorganisaties verlengd voor de periode 2025-2026. Deze verlenging is benut om met de gecontracteerde zorgorganisaties in overeenstemming scherpere afspraken te maken om al stappen te zetten in de hervormingsopgave en de benodigde besparing. Zie voor meer informatie hierover de Raadsbrief Hervormingen Sociaal Domein Q4 2024.

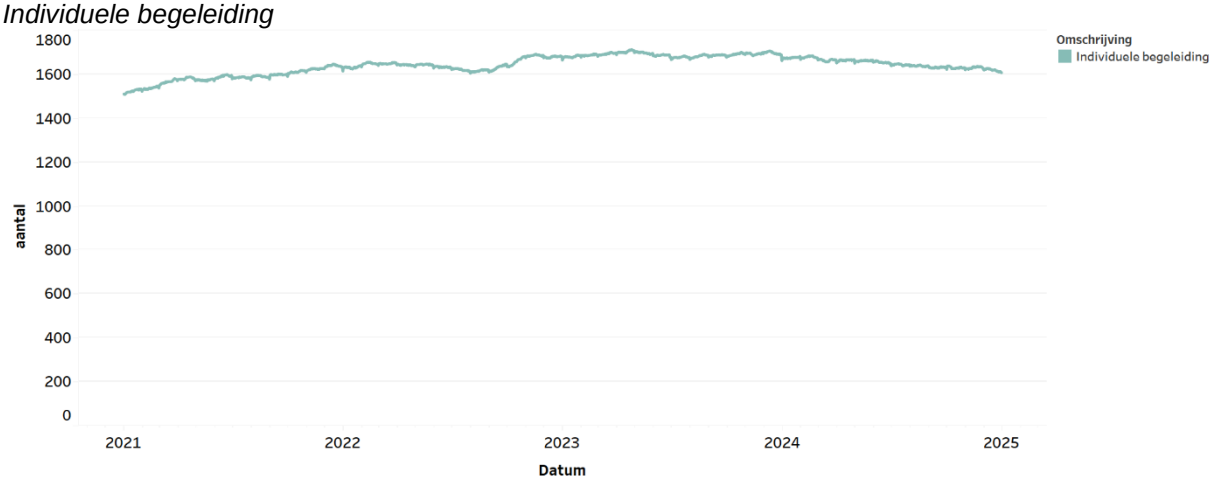
**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsnota Samen Leven, Samen zorgen | 2024 | Utrechtse kader voor de Wmo 2024-2034 |
| Visie vervoer voor iedereen | 2021 | Visie waarin de opgave op het gebied van doelgroepenvervoer wordt geschetst. |
| Visie toekomst hulp bij huishouden | 2020 | Kader voor de aanbesteding hulp bij het huishouden. |
| Strategie contracteren aanvullende zorg Wmo vanaf 2020 | 2018 | Kaders voor contracteren van aanvullende zorg vanaf 2020. |
| Verordening maatschappelijke ondersteuning | 2023 | Verordening Wmo geldend in 2024. |

**Effectindicatoren**
We hanteren indicatoren om te meten waar we staan. Voor deze doelstelling streven we naar een balans tussen bereik, beschikbaarheid en kwaliteit binnen het beschikbare budget. In gesprekken met partners kijken we naar de onderlinge samenhang tussen de indicatoren en volgen we de ontwikkelingen daarin.

## Bereik

*Individuele begeleiding*



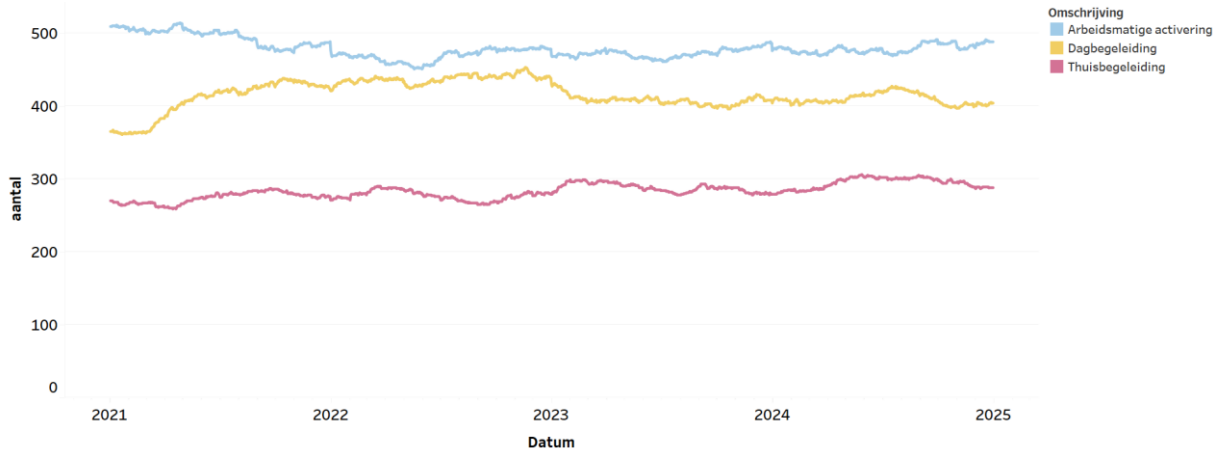

Omschrijving:

- Deze grafiek toont het aantal lopende casussen Individuele begeleiding tot en met 2024

Duiding:

- In de grafiek is de afgelopen jaren een stijging zichtbaar in de vraag naar Individuele Begeleiding. In 2024 is het gebruik van Individuele Begeleiding gestabiliseerd. Maar het aantal wachtenden is het afgelopen jaar ook toegenomen. De vraag naar Individuele Begeleiding blijft namelijk stijgen.

*Wmo overig ambulant maatwerk*




Omschrijving:

- Deze grafiek toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van Arbeidsmatige activering, Dagbegeleiding of Thuisbegeleiding.

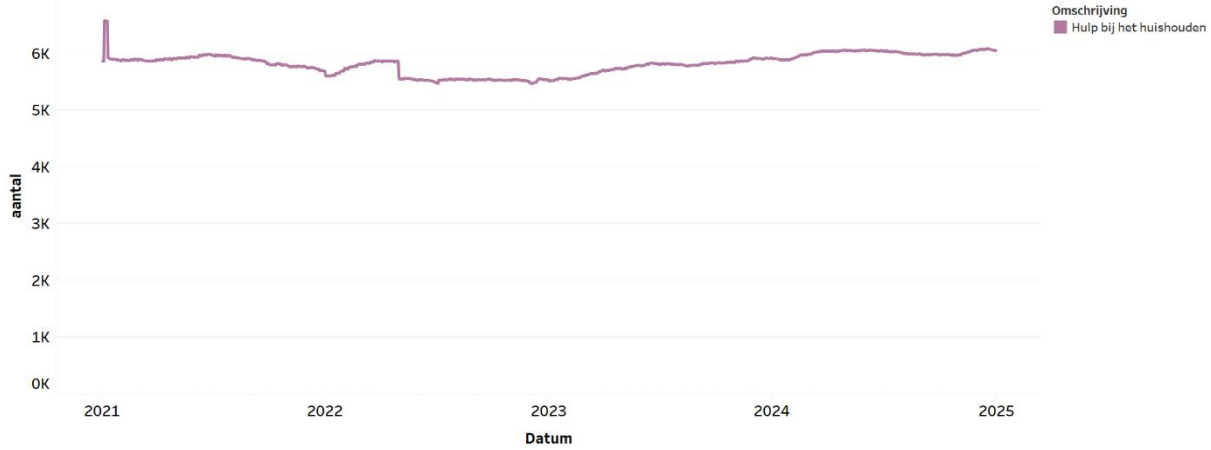
Duiding:

- Bij Dagbegeleiding is de trend relatief stabiel. In de grafiek is een dipje zichtbaar tijdens corona omdat toen het gebruik daalde. De verwachting is dat de vraag zal stijgen als gevolg

van de dubbele vergrijzing. We zien met name groei onder de doelgroep ouderen met een niet-Westerse migratieachtergrond.

- Het gebruik van Thuisbegeleiding is iets toegenomen in 2024. De vraag naar Thuisbegeleiding blijft hoog.
- Arbeidsmatige activering is in 2024 redelijk stabiel gebleven, er is een lichte daling te zien. Belangrijk om te vermelden hierbij is dat een deel van de cliënten van beschermd wonen arbeidsmatige activering ontvangt vanuit hun beschermd wonen-aanbieder en dat dit ook vanuit beschermd wonen wordt gefinancierd. Deze cliënten zijn niet in deze grafiek opgenomen, omdat dit activeringsaanbod niet apart wordt geregistreerd

*Hulp bij huishouden*




Omschrijving:

- Deze grafiek toont het aantal inwoners dat Hulp bij huishouden ontvangt.

Duiding:

- In 2024 steeg het aantal inwoners dat Hulp bij huishouden ontvangt licht. Dit is enerzijds te verklaren doordat meer inwoners vanuit de wachtlijst konden instromen in Hulp bij huishouden en anderzijds door de toename van de vraag door vergrijzing en het beleid dat gericht is op het langer thuis blijven wonen.
- Het aantal inwoners dat via een PGB Hulp bij huishouden ontvangt daalt juist.

*Hulpmiddelen en vervoer*

De omvang van de vraag naar hulpmiddelen is onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Wel zien we lichte verschuivingen in het soort voorzieningen waaraan behoefte is. Er is een grotere vraag naar elektrisch ondersteunde en complexe hulpmiddelen, terwijl de vraag naar eenvoudige handbewogen hulpmiddelen daalt.

Er waren in 2024 7807 inwoners met een vervoerspas. Er zijn in 2024 ruim 218.000 ritten uitgevoerd. We zien jaarlijks een lichte stijging van dit aantal.

## Beschikbaarheid

Individuele Begeleiding en overig ambulant maatwerk

| Aanvullende zorg (gemiddelde wachttijd in dagen, incl personen zonder wachttijd) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeidsmatige activering | 32 | 16 | 17 | 9 |
| Dagbegeleiding | 13 | 14 | 12 | 18 |
| Individuele Begeleiding | 44 | 53 | 69 | 115 |
| Thuisbegeleiding | 22 | 67 | 64 | 75 |

Omschrijving:

- Deze tabel toont de gemiddelde wachttijd in dagen bij nieuwe aanmelding bij Arbeidsmatige activering, Dagbegeleiding, Individuele Begeleiding en Thuisbegeleiding.

Duiding:

- De ontwikkeling van de wachttijd door het jaar heen fluctueert sterk dus kan per kwartaal sterk verschillen, onder andere omdat bijvoorbeeld personeelsuitval door de krappe arbeidsmarkt moeilijk op te vangen is.
- We zien met name bij Individuele Begeleiding een substantiële stijging over heel 2024. Dit komt (onder andere) door het personeelstekort, de stijgende vraag naar ondersteuning en onvoldoende financiële middelen. Daarom zetten we stevig in op hervormingen zoals het bewegen naar groepsgerichte ondersteuning en sturen we strakker op uitstroom en doorstroom waar dat kan. Dat lijkt effect te hebben en in het laatste kwartaal 2024 is de wachtlijst voor individuele begeleiding iets afgenomen.

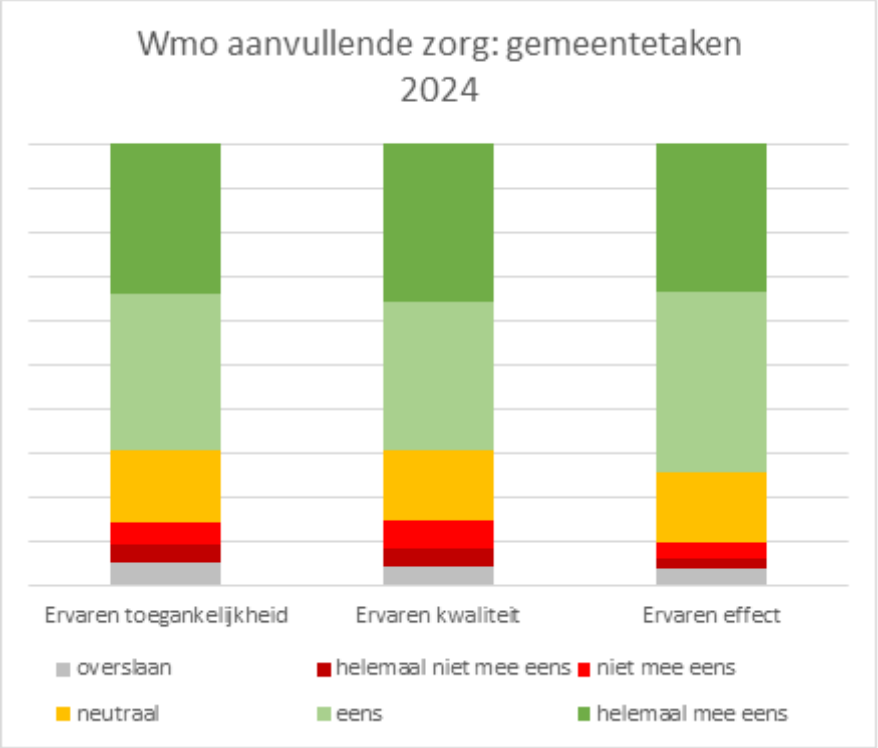
*Hulp bij huishouden*

De wachtlijst voor Hulp bij het huishouden is in 2024 gedaald. In gebied Noord kunnen alle inwoners inmiddels ondersteuning ontvangen binnen de afgesproken doorlooptijd. In gebied Zuid is nog sprake van een wachtlijst. In vergelijking met 2023 is de wachtlijst in Zuid wel afgenomen. De gemeenteraad is nader geïnformeerd middels verschillende raadsbrieven.

*Hulpmiddelen*

Bij hulpmiddelen is er meer sprake van complexe hulpmiddelen op maat in plaats van handbewogen hulpmiddelen. Dit komt omdat er technisch meer mogelijkheden zijn en mensen langer thuis blijven wonen. Voor deze complexe hulpmiddelen op maat moeten onderdelen worden aangeleverd, de levertijd verschilt per onderdeel. Waar mogelijk worden tijdelijke leenhulpmiddelen ingezet. Een gemiddelde wachttijd is hierbij niet accuraat omdat dit per soort hulpmiddel sterk kan verschillen.

## Kwaliteit




- Over 2024 zijn er voor Wmo Centrumgemeentetaken verspreid over 17 aanbieders 1.130 vragenlijsten ingevuld. Dat zijn er 397 meer dan in 2023. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 950 vragenlijsten inzichtelijk. Dat zijn er 308 meer dan in 2023
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Meer mensen antwoorden neutraal en negatief op vragen die gaan over het ervaren toegankelijkheid en ervaren kwaliteit van de verkregen hulp of ondersteuning. Ten opzichte van 2023 is de tevredenheid met de ervaren toegankelijkheid en ervaren kwaliteit gelijk gebleven. De tevredenheid met het ervaren effect is toegenomen.
- Meer dan 550 respondenten hebben in een open antwoord aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan, dat zijn er 150 meer dan in 2023.
- In de kwartaalgesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

*Proclaimer:*
In de figuur zijn verschillende stellingen bij elkaar opgeteld, en alle locaties samengevoegd. Het geeft een globaal en doet geen recht aan de verschillen in momentum en manier van uitvragen.

- Voorbeeldstellingen onder toegankelijkheid: ik ben goed geholpen bij het vinden van een passende activiteit; ik werd vriendelijk geholpen aan de telefoon.
- Voorbeeldstellingen onder kwaliteit: ik word goed begeleid tijdens de activiteit; ik voel me serieus genomen; ik kan goede afspraken maken met de begeleider van de activiteit
- Voorbeeldstellingen onder effect: door het deelnemen aan de activiteit heb ik meer contact met anderen; door mijn hulpmiddel ben ik zelfstandiger.

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben ervaring opgedaan met innovatieve manieren van begeleiding, zoals digitale en collectieve vormen van begeleiding. Met de aanbieders zochten we naar passende oplossingen, gericht op het verkorten van de wachtlijsten en het versnellen van de uitstroom.
- We implementeerden het nieuwe contract sociaal-recreatief vervoer dat per 1 september 2024 in ging.
- Met de partners in de stad is er in het kader van IZA (integraal zorgakkoord) gewerkt aan transformatieplannen op het gebied van mentale gezondheid, ouderen en verbinding tussen de eerstelijns medische zorg en het sociaal domein. Naast de inhoudelijke uitwerking is ook gewerkt aan een goede governance om plannen op elkaar af te stemmen en resultaten te kunnen borgen.
- We hebben ingezet op het stimuleren/ faciliteren van gezamenlijk werkgeverschap, gezamenlijk opleiden en gezamenlijk innoveren om de toenemende krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.
- Omdat zorg in toenemende mate in de thuissituatie van inwoners wordt aangeboden hebben we ingezet op het bekendmaken en uitlenen van (zorg)technologie die inwoners in staat stelt om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.
- Samen met de partners hebben we gewerkt aan meerjarenplannen om de Wmo voor de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.
- We hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van het toezicht op de kwaliteit van zorg en het hieruit volgende uitvoeringsprogramma.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- De Wmo beleidsnota Samen Leven, Samen Zorgen is vastgesteld en geeft richting aan de te maken keuzes. De Wmo beleidsnota wordt uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's Informele Zorg en Mantelzorg, Toezicht, Ouderen en tevens een nota van uitgangspunten aanvullende zorg Wmo.
- De hervormingen sociaal domein zijn in gang gezet. De raad is in december 2023 geïnformeerd over de maatregelen die voor 2024 zijn genomen. Meest recent is de raad in november 2024 geïnformeerd over de stand van zaken (zie raadsbrief 4e kwartaal 2024 hervormingen sociaal domein).

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben samen met de aanbieders ingezet op de verdere transformatie van Hulp bij huishouden.
- We voerden met onze aanbieders het gesprek over de problematiek op het gebied van licht verstandelijke beperkingen in de stad en we zochten naar manieren om de grote vraag naar ondersteuning van deze inwoners waar mogelijk in de sociale basis en basiszorg op te vangen.
- We werkten samen met de partners verder aan de uitvoering van het ADSU (Aan De Slag in Utrecht) convenant.
- We gaven uitvoering aan het programma Thuis in je wijk. Vanuit IZA Mentaal Gezond wordt Thuis in je Wijk gezien als de uitvoering van de beweging waar IZA op inzet. Daarmee wordt Thuis in je Wijk onderdeel van het transformatieplan IZA en krijgt het een belangrijke plek in de uitrol.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 2: Passende aanvullende zorg**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 1.660 | 1.761 | 1.714 | 1.810 | 2.570 | 760 | 1.900 |
| Lasten | 76.072 | 75.983 | 74.177 | 84.412 | 82.378 | 2.034 | 89.015 |
| **Saldo baten en lasten** | **-74.412** | **-74.221** | **-72.463** | **-82.602** | **-79.808** | **2.794** | **-87.115** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-74.412** | **-74.221** | **-72.463** | **-82.602** | **-79.808** | **2.794** | **-87.115** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **760** | |
| De aanbesteding van de regiotaxi is door ons gecoördineerd de verrekening van de kosten met de regiogemeenten is niet begroot | 631 | I |
| Overige baten | 129 | I |
| **Lasten** | **2.034** | |
| Op de contracten met de HbH aanbieders is over 2023 teruggevorderd in verband met onderrealisatie. De baten vallen in 2024 | 923 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| Voor 2024 zijn de budgetten voor HbH aanbieders lager vastgesteld op basis van de verwachte inzet | 1.067 | I |
| Bij een aantal aanbieders is de onderrealisatie op hun budget voor 2024 teruggevorderd | 727 | I |
| Overige lasten | -683 | I |

## Doelstelling 3: 24-uurs begeleiding

**Met de regio bieden we inwoners die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, 24-uurs begeleiding in de nabije omgeving van de inwoner.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Met de realisatie van extra opvangplekken hebben we zoveel als mogelijk voorkomen dat mensen op straat hebben moeten slapen. Er is met de inzet van contigentwoningen zowel ingezet op het voorkomen van dakloosheid middels Wonen Eerst als op uitstroom naar zelfstandig wonen uit de verschillende zorgvormen.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

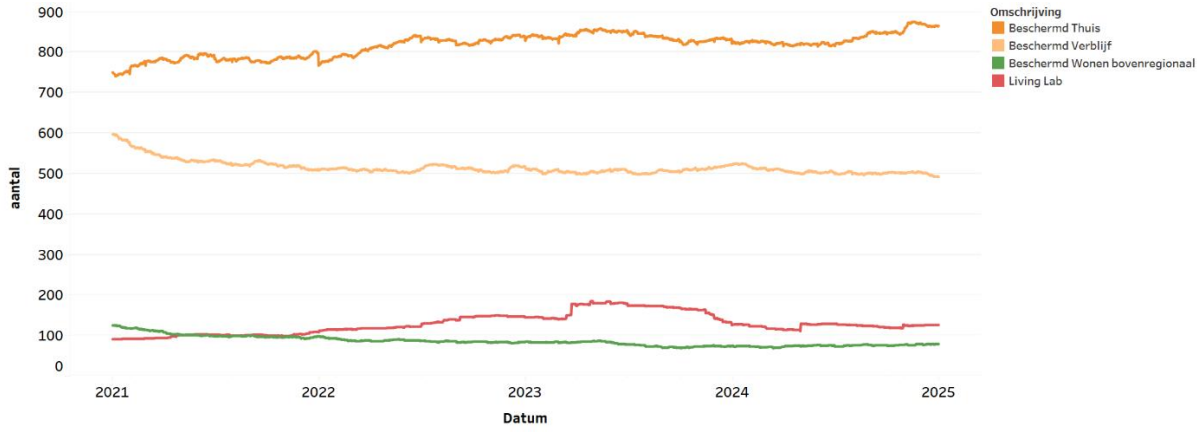
| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsnota Utrecht Onderdak | 2024 | Utrechts kader voor de invulling van maatschappelijke opvang. |
| Regioplan U16 Beschermd wonen 2023-2028 | 2023 | Utrechtse uitgangspunten voor onderlinge samenwerking in de U16-regio voor beschermd wonen. |
| Regioplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen Utrecht-stad | 2020 | Utrechtse uitgangspunten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. |
| Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 | 2017 | Regionale koers voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. |
| Verordening maatschappelijke ondersteuning | 2023 | Verordening Wmo geldend in 2024. |
| Beleidsnota Samen Leven, Samen zorgen | 2024 | Utrechtse kader voor de Wmo 2024-2034 |

**Effectindicatoren**

We hanteren indicatoren om te meten waar we staan. Voor deze doelstelling streven we naar een balans tussen bereik, beschikbaarheid en kwaliteit binnen het beschikbare budget. In gesprekken met partners kijken we naar de onderlinge samenhang tussen de indicatoren en volgen we de ontwikkelingen daarin.

## Bereik

*Beschermde woonvormen*




Omschrijving:

- Deze grafiek toont het gebruik van de verschillende beschermde woonvormen.

Duiding:

- Het afgelopen jaar zien we een lichte toename in het gebruik van en de beweging naar Beschermd Thuis. Met het gebrek aan betaalbare, kleine zelfstandige woonplekken is de uitstroom beperkt en stokt de ontwikkeling van Beschermd Wonen naar Beschermd thuis enigszins.
- Het aantal woningen binnen Living Lab Eerst een Thuis is in 2023 toegenomen in verband met de eerder gestarte en nog lopende Living Lab-woonprojecten en de start van nieuwe woonprojecten. In 2024 zien we weer een afname, door de afgeronde projecten. Deze woonplekken vallen na afronding niet meer onder Living Lab. Mensen wonen zelfstandig en worden, indien nodig, nog ambulant ondersteund vanuit de Wmo.  In 2024 is een laatste ronde besluitvorming over nieuwe projecten afgerond. Deze projecten krijgen de komende jaren nog vorm.

## Beschikbaarheid

*Beschermde woonvormen*

| Centrumgemeente taken (gemiddelde wachttijd in dagen) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Beschermd Thuis | 40 | 41 | 76 | 39 |
| Beschermd Verblijf | 85 | 81 | 86 | 87 |
| Beschermd Wonen bovenregionaal | 13 | 3 | 16 | 18 |
| Living Lab | 2 | 14 | 31 | 35 |

Omschrijving:

- Deze tabel toont de gemiddelde wachttijd in dagen bij Beschermd Thuis, Beschermd Verblijf, Beschermd Wonen bovenregionaal en Living Lab

Duiding:

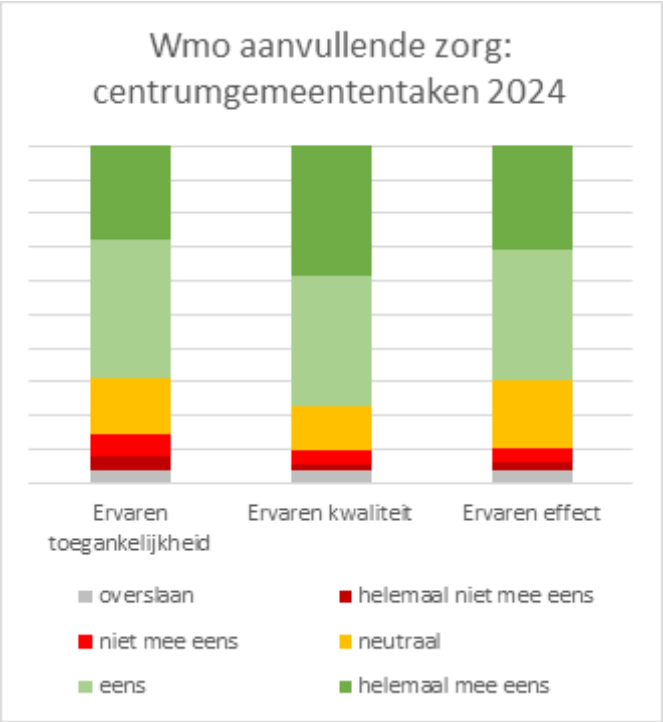
- De ontwikkeling van de wachttijd door het jaar heen fluctueert sterk dus kan per kwartaal sterk verschillen. Bij alle vormen van ondersteuning zien we echter een stijging van gemiddelde wachttijd. Dit komt (onder andere) door het personeelstekort, de stijgende vraag naar ondersteuning en onvoldoende financiële middelen en woningschaarste.Dit is ook in de cijfers

te zien. Beschermd thuis is hierop een uitzondering, omdat er in het laatste kwartaal van 2024 veel mensen zijn ingestroomd haalt deze nieuwe instroom de gemiddelde wachttijd naar beneden, maar ook hier is sprake van een toename van het aantal wachtenden.

- De wachttijd voor beschermende woonvormen (beschermd thuis, beschermd verblijf en beschermd wonen) is een gemiddelde. Afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt kan deze per specialisme sterk verschillen.

*Maatschappelijke opvang*
De druk op de algemene opvang voor volwassenen en jongvolwassenen die dakloos zijn, is hoog. Er zijn 30 extra plekken op de Stadsbrug gerealiseerd. Dit is niet altijd voldoende om iedereen direct een plek te geven. Soms moeten mensen een aantal dagen wachten voordat er plek is in de daklozenopvang. We bereiden een volgende uitbreiding van de Stadsbrug voor.
Daarnaast vragen we mensen of zij, indien mogelijk, nog in het netwerk terecht kunnen. Voor specialistische vormen van opvang zijn wel wachttijden. Deze verschillen per specialisme en liggen tussen de 3 en 9 maanden.

## Kwaliteit




- Over 2024 zijn er voor Wmo Centrumgemeentetaken verspreid over 11 aanbieders 596 vragenlijsten ingevuld. Dat zijn er 415 meer dan in 2023. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 260 vragenlijsten inzichtelijk, dat zijn er 126 meer dan in 2023.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Meer mensen antwoorden neutraal en negatief op vragen die gaan over het ervaren toegankelijkheid en ervaren effect van de verkregen hulp of ondersteuning. Ten opzichte van 2023 lijkt de tevredenheid met de

ervaren toegankelijkheid gelijk te zijn gebleven. De tevredenheid met de ervaren kwaliteit en het ervaren effect lijkt te zijn verbeterd.
- Meer dan 200 respondenten hebben in een open antwoord aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan, dat zijn er 80 meer dan in 2023.
- In de kwartaalgesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

Proclaimer:
In de figuur zijn verschillende stellingen bij elkaar opgeteld, en alle locaties samengevoegd. Het geeft een globaal en doet geen recht aan de verschillen in momentum en manier van uitvragen.

- Voorbeeldstellingen onder toegankelijkheid: ik voelde me welkom; ik wist na het eerste gesprek waar ik aan toe was;
- Voorbeeldstellingen onder kwaliteit: de ondersteuning die ik krijg past mij bij; de begeleider/medewerker en ik werken goed samen; de medewerker en ik evalueren of de ondersteuning nog bij mij past;
- Voorbeeldstellingen onder effect: door de ondersteuning gaat het nu beter met mij; door de ondersteuning ben ik beter in staat mijn doelen te behalen.

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- De regionale aanpak dakloosheid is opgesteld. Deze aanpak zet in op lokale preventieve activiteiten en het lokaal toevoegen van woonplekken. Na vaststelling in 2025 wordt gestart met de uitvoering.
- We hebben met de regio afspraken gemaakt over de huisvesting van cliënten maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
- We zijn gestart met de uitvoering van het actieprogramma gericht op inwoners met samenloop van problemen en (potentieel) veiligheidsrisico.
- We versterkte het Centrum Seksueel geweld in verband met de nieuwe zedenwet die in 2024 in ging. Hierin werkten we ook samen met de aanpak straatintimidatie.
- We hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van het toezicht op de kwaliteit van zorg en het hieruit volgende uitvoeringsprogramma.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De nieuwe uitvraag voor de gecombineerde inloopvoorziening voor dakloze mensen is uitgesteld en zal gedaan worden in 2025 met beoogde ingang contract 2026.
- De expertiseteams Veiligheid Utrecht werken in de wijken Leidsche Rijn en Overvecht, deze teams zijn niet in de hele stad geïmplementeerd, omdat het rijk in 2024 nog geen besluit heeft genomen over wetswijziging en over financiering. In het voorjaar van 2026 nemen het kabinet en de Tweede Kamer daarover een besluit.
- We hebben een uitvoeringsprogramma 2025/2026 voor Beschermd Wonen opgesteld met de U16 die na vaststelling door alle colleges in de U16 zal worden geïmplementeerd.

- De Beleidsnota Utrecht Onderdak is vastgesteld en er is uitvoering gegeven aan de daarin opgenomen activiteiten opgenomen activiteiten. Er zijn o.a. extra opvangplekken toegevoegd en er is een structurele locatie voor de KWR gerealiseerd.
- We hebben maatregelen genomen in het kader van de landelijke aanpak beperking instroom Wlz van cliënten met GGZ-problematiek. De VNG heeft zich in september teruggetrokken uit de bestuurlijke afspraken, we monitoren de mogelijke gevolgen hiervan.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- De Wmo Beleidsnota Samen Leven, Samen zorgen en de Beleidsnota Utrecht Onderdak zijn vastgesteld. Deze geven richting aan de te maken keuzes. De Wmo beleidsnota wordt uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's Informele Zorg en Mantelzorg, Toezicht, Ouderen en tevens een nota van uitgangspunten aanvullende zorg Wmo.
- De hervormingen sociaal domein zijn in gang gezet. De raad is in december 2023 geïnformeerd over de maatregelen die voor 2024 zijn genomen. Meest recent is de raad in november 2024 geïnformeerd over de stand van zaken (zie raadsbrief 4e kwartaal 2024 hervormingen sociaal domein)..

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We bleven uitvoering geven aan het nieuwe Regioplan beschermd wonen 2023-2028 .
- We bleven werken aan het doorontwikkelen van een passend zorglandschap maatschappelijke opvang en beschermd wonen, waaronder de prikkelarme opvang.
- We bleven uitvoering geven aan het 10 puntenplan voorkomen van dakloosheid.
- We bleven werken aan het doorontwikkelen van de keten dakloosheid, inclusief Stadsteam Back-up, met oog op de druk op de opvang en toenemend aantal dakloze mensen.
- We bleven werken aan de doorontwikkeling van de toegang Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen zoals beschreven in de samenwerkingsoverkeenkomst met de U16.
- We gingen door met het project Onder de Pannen, dat in 2022 is gestart.
- We bleven de herstelacademie Enik doorontwikkelen.
- We continueerden de financiering van de laagdrempelige hulpverlening voor plegers van huiselijk geweld via het programma Pleger In Ons.
- We bleven het brede gebruik van de verplichte meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling extra onder de aandacht brengen.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 3: 24-uurs begeleiding**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 5.786 | 2.652 | 4.663 | 3.254 | 2.087 | -1.167 | 1.609 |
| Lasten | 131.343 | 120.479 | 131.294 | 135.881 | 128.116 | 7.765 | 144.810 |
| **Saldo baten en lasten** | **-125.557** | **-117.827** | **-126.631** | **-132.628** | **-126.030** | **6.598** | **-143.201** |
| Onttrekking reserves | 4.208 | 4.208 | 0 | 358 | 358 | 0 | 8.701 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 8.701 | 8.701 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **4.208** | **4.208** | **0** | **-8.343** | **-8.343** | **0** | **8.701** |
| **Totaal** | **-121.349** | **-113.619** | **-126.631** | **-140.971** | **-134.373** | **6.598** | **-134.500** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-1.167** | |
| In de begroting is de ontvangst van de SPUK voor Landelijk Centrum Seksueel Geweld opgenomen. De SPUK is daadwerkelijk ontvangen, maar mocht op basis van de verantwoordingseisen nog niet als opbrengst worden geboekt. | -1.214 | I |
| Overige baten | 47 | I |
| **Lasten** | **7.765** | |
| Op de regionale middelen aanpak dakloosheid is een positief saldo ontstaan. De middelen worden meerjarig ingezet voor 16 Utrechtse gemeenten. De inzet varieert per jaar, mede als gevolg van oplevering van woonprojecten | 1.472 | I |
| Op de regionale middelen voor Living lab Eerst een thuis is een positief saldo ontstaan. De middelen worden meerjarige ingezet voor woonprojecten in de regio Utrecht. Daadwerkelijke inzet is afhankelijk van het moment van opleveren van de woonprojecten | 869 | I |
| Op de middelen Beschermd wonen is een positief saldo ontstaan. Ten opzichte van de met de regio opgestelde werkbegroting is er ruimte ontstaan door met name terugvordering van onderrealisatie bij aanbieders over 2023. | 2.483 | I |
| In de VJN 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het aantal opvang plekken en uitvoering van de Koudweerregeling. Voor de KWR is een locatie voor meerdere jaren gevonden. De afschrijving van de investeringen starten pas in 2025. Het vinden van geschikte locaties voor uitbreiding van het aantal plekken bleek in 2024 erg lastig. Vanaf 2025 is het aantal extra plekken gerealiseerd | 1.150 | I |
| De lasten die begroot waren voor het landelijk Centrum voor Seksueel Geweld en waarvoor via de SPUK middelen voor zijn ontvangen, mochten op basis van de verantwoordingseisen nog niet in de verantwoording worden opgenomen. | 1.214 | I |
| Bij een aantal aanbieders is de onderrealisatie op hun budget voor 2024 teruggevorderd | 534 | I |

## Risico's

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| **Het tijdig kunnen bieden van zorg, ondersteuning en opvang op maat staat onder druk, wat resulteert in wachtlijsten.** De vraag naar zorg neemt toe en is sterk afhankelijk van factoren zoals vergrijzing, afbouw van de GGZ en brede inzet op langer thuis wonen. Zonder voldoende passende woonplekken, zal de druk op de zorg en daarmee op de opvang zo erg toenemen, dat we zonder verdere maatregelen niet meer aan onze wettelijke taken op het gebied van de Wmo (maatschappelijke opvang), mensenrechten (opvang van zeer kwetsbare niet rechthebbende dakloze mensen) en huisvestingstaakstelling statushouders kunnen voldoen. Daarnaast neemt zorgduur en opvang toe door meer complexe problematiek en door stagnering van uitstroom door krapte op de woningmarkt. Parallel zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt de levering van zorg onder druk zet. Dit kan leiden tot verergerde problematiek, meer mensen op straat en langer verblijf in (duurdere) niet passende vormen van zorg. | Samen met partners zoeken hoe we hulpvragen zoveel mogelijk in het gewone leven, met lichtere ondersteuning en door meer opgavegericht en integraal werken kunnen oplossen |
| **De landelijke akkoorden** IZA, GALA, WOZO die inzetten op preventie ten opzichte van medische zorg vergroten de druk op en vraag aan het sociale domein. De omvang hiervan is moeilijk in te schatten. Aan de akkoorden zijn vooralsnog tijdelijke middelen gekoppeld in de vorm van specifieke uitkeringen (SPUKs). Dit geeft onzekerheid over de borging van de transformaties in de zorg die worden beoogd met deze akkoorden. | Bij de uitwerking van deze akkoorden in transformatieplannen worden aannames gemaakt op effect op sociaal domein, en deze worden ook gemonitord. Indien nodig wordt hier de lobby op ingezet. |
| **Er zijn financiële onzekerheden.** Het Landelijk houdbaarheidsonderzoek Wmo en landelijke eigen bijdrage regeling Wmo zijn nog steeds niet afgerond waardoor niet bekend is wat dit gaat betekenen voor de financieringen. | Actieve lobby indien gewenst en mogelijk in G4- of VNG-verband |

## Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

**Investeringen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitbreidingsinvesteringen A | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| **Totaal investeringen** | **0** | **750** | **750** | **750** | **0** |

**Doelstelling**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitbreidingsinvesteringen A | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| **Totaal investeringen** | **0** | **750** | **750** | 750 | **750** |

**Toelichting**

**Uitbreidingsinvesteringen A**

**Koudweerregeling (KWR)**
Dit krediet is in de 2e Bestuursrapportage geautoriseerd door de raad ten behoeve van investeringen in de locatie voor de opvang onder de KWR. Per abuis is de verwachte afwijkende afschrijvingstermijn niet aan de raad voorgelegd in 2024. Hiervoor wordt een aanpassingsvoorstel voorgelegd bij de 1e Bestuursrapportage 2025. Om deze reden wordt het krediet in 2025 gereed gemeld en starten de afschrijvingen ook in 2025.

## Verbonden partijen

Dit programma heeft geen Verbonden Partijen.

## Subsidies

x €1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg** | | | | |
| Advies | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 2.360 | 2.434 | -74 |
| Buurtteams Sociaal | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 23.152 | 23.152 | 0 |
| Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 323 | 323 | 0 |
| Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 747 | 747 | 0 |
| Onafhankelijke cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 457 | 457 | 0 |
| Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 1.149 | 1.149 | 0 |
| Totaal doelstelling 1 | | 28.188 | 28.262 | -74 |
| **Doelstelling 2: Utrechters krijgen passende aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen** | | | | |
| Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 887 | 887 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 317 | 317 | 0 |
| Sociale prestatie en dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 6.634 | 6.782 | -148 |
| Totaal doelstelling 2 | | 7.838 | 7.986 | -148 |
| **Doelstelling 3: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening** | | | | |
| Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 2.124 | 2.149 | -25 |
| Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 6.014 | 6.014 | 0 |
| Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.040 | 2.030 | 10 |
| Totaal doelstelling 3 | | 10.178 | 10.193 | -15 |
| **Totaal Passende ondersteuning en opvang** | | **46.204** | **46.441** | **-237** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

# Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

## Programma overzicht

**We werken aan zekerheid van werk en inkomen, nu en in de toekomst.**

Portefeuillehouder(s):
Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters

**Financiën programma**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 156.976 | 161.355 | 148.013 | 175.278 | 178.731 | 3.453 | 176.343 |
| Lasten | 297.236 | 320.624 | 274.160 | 325.938 | 328.513 | -2.575 | 313.802 |
| **Saldo baten en lasten** | **-140.260** | **-159.269** | **-126.147** | **-150.659** | **-149.781** | **878** | **-137.459** |
| Onttrekking reserves | 24.091 | 24.091 | 0 | 2.671 | 5.163 | 2.492 | 0 |
| Toevoeging reserves | 4.703 | 6.229 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **19.388** | **17.862** | **0** | **-1.329** | **1.163** | **2.492** | **0** |
| **Totaal** | **-120.872** | **-141.407** | **-126.147** | **-151.988** | **-148.618** | **3.370** | **-137.459** |

De baten in dit programma zijn 178,7 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- BUIG budget (171,3 miljoen euro op basis van definitief budget)
- Inkomsten van voormalig bijstandsgerechtigden (2,9 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 328,6 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Sociale werkvoorziening (23,2 miljoen euro)
- Re-integratiedienstverlening (18,2 miljoen euro)
- Uitkeringslasten verstrekken bijstandsuitkering (183,0 miljoen euro)
- Uitkeringslasten minimabeleid (35,3 miljoen euro)
- Schulddienstverlening (6,2 miljoen euro)
- Subsidieregeling Ondernemersfonds (13,5 miljoen euro)
- Verdichten en verduurzaming OMU (3 miljoen euro)
- Utrecht Marketing (1,6 miljoen euro)
- Overig waaronder subsidieregeling ecosystemen, van werk naar werk en bijdrage Trade ROM (1,4 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2024 5,2 miljoen euro onttrokken en 4,0 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

.

## Doelstellingen

## Doelstelling 1: Werknemers en -gelegenheid

**Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
We bieden ruimte aan werkgevers, werknemers en ondernemers die de stad helpen groeien naar een nieuwe weerbare en wendbare economie met maatschappelijke meerwaarde. We zien dat de krapte in de arbeidsmarkt blijvend is. We hebben, samen met partners, het Regionaal Talentfonds opgezet voor omscholing van inwoners naar 4 tekortsectoren. Ook het aanbod van de bedrijfsruimte- en kantorenmarkt blijft dalen. Er zijn steviger sturingskaders nodig om de groeiende stad in balans te brengen en te houden. In 2024 zijn de beleidsnota's Werklocaties en Arbeidsmarkt opgesteld. Beide nota's worden in 2025 aangeboden aan de raad. Met het bestendigen van Ondernemer Centraal en inbedden van een loketfunctie voor vragen over circulair ondernemen dragen we bij aan toekomstbestendige werkgevers en economie voor Utrecht. Daarnaast hebben we dit jaar subsidie verstrekt aan 5 winkelgebieden om bij te dragen aan een vitale stad.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Ruimtelijke strategie Utrecht 2040 | 2021 | De ambities die de gemeente Utrecht heeft op de grote vraagstukken voor de stad, nu en in de toekomst. |
| Regionale Economische Agenda Utrecht 2020-2027 | 2020 | Schetst de kaders voor onze gemeentelijke strategie, beleid en uitvoering op het gebied van economie. |
| Beleid tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling hotels | 2019 | Nieuw beleid voor tijdelijk verblijf, bijstelling van het reguliere hotelbeleid. |
| Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 | 2018 | Kaders waarmee we willen bijdragen aan een gezonde groei van de stad en inspelen op nieuwe trends. |
| City Deal Health Hub | 2016 | Gezond (stedelijk) leven, via samenhangende aanpak en versterking van de gezondheidsgerelateerde economie. |
| Perspectief Toerisme 2020 - Live like a local | 2015 | Werkwijze gemeente Utrecht in relatie tot toeristische ontwikkelingen. |
| Bedrijventerreinenstrategie Utrecht 2012 | 2012 | Bieden voldoende en toekomstbestendige werklocaties. |
| Ontwikkelingskader detailhandel | 2012 | Beleid dat bijdraagt aan een goede detailhandelsstructuur en leegstand tegengaat. |
| Hotelnota | 2010 | Beleid voor ontwikkelruimte hotels. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75 jaar). | 0,96 (2018) | 1.06 | 1.09 | 1.06 | **1,12** | | 1.06 |
| Aantal banen (in fte) in de stad per ha. | 28,0 (2018) | 33 | 33,9 | 33,5 | **35,4** | | 34 |
| Positie van regio Utrecht op EU-ranking economische competitiviteit (eens per 3 jaar). | 1 (2022) | 1 | 1 | 1 | **1** | | Top 3 |

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Het hotel- en short staybeleid zijn geëvalueerd. Over de uitkomsten hebben we de raad in januari 2025 per brief geïnformeerd (Document Viewer - U-reka Gemeente Utrecht).
- De raad is in 2024 meerdere keren geïnformeerd over het proces rondom standplaatsen. In 2024 zijn er 61 nieuwe standplaatsvergunningen verstrekt. In de eerste helft van 2025 volgt de tweede ronde (Document Viewer - U-reka Gemeente Utrecht).
- Afgelopen jaar hebben we de beleidsnota Arbeidsmarkt opgesteld. Het streven is om deze in Q1 2025 aan te bieden aan de Raad.
- Er is uitvoering gegeven aan de Actieagenda Utrechtse Economie 2023-2026. De raad is in april 2024 geïnformeerd over de voortgang van de Actieagenda, het advies van de Review Council en de resultaten van de Utrechtse Nieuwe Economie Index (NEx) (Raadsbrief Voortgangsrapportage Actieagenda Utrechtse economie - U-reka Gemeente Utrecht). De uitslagen van de Utrechtse Nieuwe Economie Index (NEx) zijn tijdens een event met ondernemers en partners uit de stad gedeeld.
- In 2024 is aan de beleidsnota Werklocaties gewerkt. In 2025 wordt de beleidsnota ter inzage gelegd en aan de raad aangeboden.
- De raad is door middel van een raadsbrief (Document Viewer - U-reka Gemeente Utrecht) geïnformeerd over de raadsmotie motie 234 / 2023.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De evaluatie over de aanpak Vitale winkelgebieden is niet uitgevoerd. De aanpak is gesplitst in de subsidie voor kwetsbare winkelgebieden en aanpak Morgen Mooier Maken. Hierover is de raad per brief geïnformeerd (Document Viewer - U-reka Gemeente Utrecht)

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- Omscholingsregeling voor inwoners (deze regeling wordt opgevolgd door het regionaal talentfonds).
- Fonds mismatch arbeidsmarkt.
- Tegemoetkoming energiekosten voor Utrechtse ondernemers.
- Lokaal Economisch Fonds.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben de basis beter op orde gebracht door de capaciteit uit te breiden op de ambities 'goed beleid maken', en economische inbreng in gebiedsontwikkeling, circulariteit, verdichting en verduurzaming.
- In 2024 hebben we met de regionale stakeholders de Regionale Economische Agenda (REA) geëvalueerd. Hieruit bleek dat de inhoud van de REA nog grotendeels overeind staat.
- In 2024 is via NV Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (NV OMU) verkend of er mogelijkheden waren om nieuwe locaties aan te kopen om te investeren in verdichting en verduurzaming bedrijventerreinen. Ondanks deze inspanningen is het niet gelukt om geschikte locaties te verwerven. De voornaamste belemmeringen waren de beperkte beschikbaarheid van locaties die voldoen aan de gestelde eisen en de hoge kosten van beschikbare opties.
- In 2024 is ondersteuning geven aan (kwetsbare) winkelgebieden o.a. via Morgen Mooier Maken en subsidieregeling kwetsbare winkelgebieden. De raad is over de verschillende instrumenten geïnformeerd via een raadsbrief (Document Viewer - U-reka Gemeente Utrecht)
- De locatieprofielen voor evenementen zijn vastgesteld (Document Viewer - U-reka Gemeente Utrecht).
- Keurmerk Veilig Ondernemen hebben we blijvend ondersteund.
- Om de mismatch in de sectoren zorg, bouw en techniek aan te pakken is in 2024 de marktgroepenaanpak voortgezet. Dit resulteerde o.a. in projecten op het gebied van de energietransitie, een Equals campagne om vrouwen te enthousiasmeren voor een baan in de ICT, de start van het proces om te komen tot stedelijke arbeidsmarktagenda's voor de zorg en de totstandkoming van een regionaal talentfonds.
- Het onderzoek naar arbeidsdiscriminatie via aanpak inclusieve arbeidsmarkt is uitgevoerd. De raad wordt over de onderzoeksresultaten en eventuele vervolgacties over geïnformeerd via de raadbrief inclusieve arbeidsmarkt (Uiterlijk Q2 2025).
- In lijn met de meerjarenstrategie 2023-2026 helpt ROM Utrecht Region ambitieuze en innovatieve ondernemers in de regio Utrecht te groeien door het bieden van relevante, betekenisvolle diensten. Vanuit onze positie als aandeelhouder vinden we het van belang hierop te sturen.
- Via vastgoed-aanpak Wijk Ontwikkelingsmaatschappijen (WOM) hebben we geïnvesteerd in het versterken van de wijkeconomie. De meeste panden van de WOM zijn verduurzaamd en hebben energielabel A gekregen.

- De evaluatie van het Ondernemersfonds Utrecht is door middel van een raadsbrief aangeboden aan de raad (Document Viewer - U-reka Gemeente Utrecht).
- We ondersteunen programma's (zoals incubator UtrechtInc en Innofest) die Startups helpen groeien.
- Het Utrecht International Centre (UIC) heeft in 2024 10.000 baliecontacten gehad op kantoor. Het UIC heeft in 2024 het initiatief genomen om netwerk op te zetten met soortgelijke Europese centra, de European Talant Alliance.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De beschikbare middelen Werk naar Werk, die o.a. gebruikt werden voor een bijdrage aan het Regionaal talentfonds, zijn geschrapt. Via de inzet van een reserve blijven we het regionaal talentfonds tot ten minste 2027 steunen.

**Financiën 1: Werknemers en -gelegenheid**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 468 | 612 | 469 | 453 | 586 | 133 | 898 |
| Lasten | 21.308 | 21.806 | 25.004 | 27.407 | 27.794 | -387 | 27.090 |
| **Saldo baten en lasten** | **-20.839** | **-21.194** | **-24.534** | **-26.954** | **-27.208** | **-254** | **-26.192** |
| Onttrekking reserves | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 1.400 | 1.400 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **-1.190** | **-1.190** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-22.029** | **-22.384** | **-24.534** | **-30.954** | **-31.208** | **-254** | **-26.192** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **133** | |
| Bijdrage vanuit Provincie Utrecht voor het International Welcome Center. | 125 | I |
| Overige baten | 8 | |
| **Lasten** | **-387** | |
| Hogere kosten voor standplaatsen in 2024. Deze zijn eerder in het jaar middels de tweede bestuursrapportage gerapporteerd. | -200 | I |
| Overige lasten | -187 | |

## Doelstelling 2: Circulair

**We willen in 2050 volledig circulair zijn, in 2030 maximaal de helft aan primaire grondstoffen gebruiken en we versterken het vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
In 2024 zijn zowel de visie als de beleidsnota Utrecht Circulair door de raad vastgesteld. Hiermee zijn de ambities, prioriteiten en de kaders om Utrecht Circulair volledig te maken in 2050 duidelijk. De samenwerking met organisaties in de stad is versterkt en we hebben belangrijke stappen gezet om 2 upcycle centra in Utrecht te realiseren.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Visie Utrecht Circulair 2050 | 2024 | Om richting te geven aan de ontwikkeling naar een circulaire stad is de Visie Utrecht Circulair 2050 met vier prioriteiten opgesteld. |
| Beleidsnota Utrecht Circulair 2030 | 2024 | In de Beleidsnota Utrecht Circulair 2030 zijn de vier prioriteiten en elf ambities uit de Visie Utrecht Circulair 2050 nader uitgewerkt. |

**Effectindicatoren**
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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG-score (Milieu Prestatie Gebouwen) nieuwbouw van woningen van gemiddeld €0,54/m²bvo. | 0,63 (2019) | 0,58 | 0,63 | 0,56 | **0,64** | | 0,52 |
| Minimaal 45% circulair inkopen. | 16% (2018) | 40% | 45% | 45% | **55%** | | 47% |

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

**Activiteiten**

### Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Het intensiveren, stimuleren en faciliteren van circulair ondernemen is onder meer uitgevoerd via onderzoek en voorbereiding voor ondernemersvereniging Circulair Utrecht, de openstelling van de mkb innovatievouchers circulaire economie (vanuit Kansen voor West), opzetten van een opleiding tot meubelreparateur en de start uitvoering vanuit de Green Deal Lage Weide.

Ook is de ondersteuning vanuit de groene loper onderdeel geworden van de reguliere dienstverlening van Ondernemer Centraal.

- Het vestigingsklimaat voor circulaire ondernemers is gebiedsgericht versterkt, onder meer via Omgevingsvisie deelgebied Lage Weide.
- Circulair bouwen 2023-2030: In lijn met het URGE-actieprogramma Circulair bouwen hebben we in 2024 ingezet op het borgen van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen, op het inzetten op biobased en hergebruikte materialen in tenders en op de samenwerking met de organisatie Building Balance om biobased bouwen te versnellen. Building Balance is een uitvoeringsorganisatie om de Nationale Aanpak Biobased Bouwen te versnellen.
- Integreren van circulair bouwen, renoveren, beheren en demonteren bij de programmering van gemeentelijk vastgoed (MPVG) is onderdeel geworden van beleidsnota Utrecht Circulair die 12 december 2024 door gemeenteraad is vastgesteld en onderdeel van de beleidsnota Vastgoed die in 2025 door het college aan de raad wordt aangeboden.

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- EU-subsidie project FCBRE gericht op hergebruik van bouwmaterialen: Dit project is eind 2023 afgerond.
- Uitreiking Circulair compliment is vervallen naar aanleiding van Amendement A57: Het Compliment vervalt als gevolg van het aangenomen amendement A57, waarin door de raad is besloten om de voorziening AMEV-milieuprijs te laten vrijvallen en voortaan in te zetten voor zelfbeheer openbaar groen.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Upcycle centrum realiseren: We hebben ruim 1,1 miljoen Europese subsidie toegekend gekregen voor de realisering van twee upcyclecentra en het circulair maken van de Stadshoutketen. Er is een aannemer geselecteerd voor de bouw van het eerste circulaire Upcyclecentrum in Werkspoor. Stichting UP is opgericht en gestart met het betrekken van bewoners bij hergebruik van restmaterialen. Er zijn verbeteringen gerealiseerd op het afvalscheidingsstation Tractieweg voor het inzamelen van herbruikbare materialen. Zie voor meer info de raadsbrief die 8 oktober aan de raad is gestuurd.
- Het Actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023 is afgerond. De geleerde lessen zijn opgehaald en gedeeld via de Raadsbrief Afronding Actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023.

**Financiën 2: Circulair**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 42 | 171 | 2 | 442 | 298 | -143 | 562 |
| Lasten | 1.373 | 1.463 | 1.707 | 2.185 | 1.675 | 509 | 2.093 |
| **Saldo baten en lasten** | **-1.330** | **-1.292** | **-1.705** | **-1.743** | **-1.377** | **366** | **-1.532** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **0** | **38** | **38** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-1.330** | **-1.292** | **-1.705** | **-1.705** | **-1.339** | **366** | **-1.532** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-143** | |
| Lagere baten op de Europese subsidies | -143 | I |
| Overige baten | 0 | |
| **Lasten** | **509** | |
| De lasten inzake realisatie van de twee stedelijke upcycle centra vallen lager uit omdat de uitwerking is verschoven naar 2025. | 477 | I |
| Overige lasten | 32 | |

## Doelstelling 3: Werken of participeren

**Utrechters werken of participeren naar vermogen.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
In 2024 hebben we met de beleidsnota Werk en Re-integratie het beleid vastgesteld voor de komende jaren. We zetten hierbij extra in op doelgroepen die ondersteuning het meeste nodig hebben, zodat zij duurzaam kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsnota Werk en Re-integratie | 2024 | De beleidsnota omvat de beleidskaders op het gebied van werk en re-integratie voor de komende 8 jaar |
| Uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen | 2024 | Het uitvoeringsprogramma behelst concrete acties als uitwerking van de beleidsnota's financiële bestaanszekerheid, werk en re-integratie en volksgezondheid |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand. | 1033 (2022) | 1300 | 799 | 1300 | **845** | | Niet van toepassing |
| Werkgeverstevredenheid cijfer. | 7,0 (2022) | 7,5 | 7,7 | 7,5 | **Nog niet bekend** | | Nvt |
| Aandeel personen dat actief is. | NTB | 30% | niet bekend | Nvt | **niet bekend** | | Nvt |

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Beleidsnota Werk en Re-integratie.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Banenplan werkgevers: we hebben een beleidsnota Werk en re-integratie en een uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen opgesteld, waarin is opgenomen hoe we met werkgevers gaan samenwerken om onze doelstellingen te realiseren.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing.

Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Actie-agenda banenafspraak om meer inwoners met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te helpen.
- Arbeidsmarkt dichtbij
- Hoofdzaak Werk: samenwerking in de arbeidsmarktregio om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid optimaal te benutten
- Implementatie Breed Offensief; brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten

- Plan van aanpak Basisbanen.
- Voorbereiden van de uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur en de vorming van het Regionaal Werkcentrum.
- Jeugdwerkloosheid tegengaan met de Regionale aanpak jeugdwerkloosheid.
- Met Ondernemer Centraal ondersteunende dienstverlening leveren aan ondernemers.
- Werken in de wijk met onder andere werkwinkels en sociaal renoveren.
- Regionale Werkgeversdienstverlening.
- Bieden passende werkomgeving voor inwoners met een arbeidsbeperking via beschut werk en de voormalige Wsw.

**Financiën 3: Werken of participeren**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 850 | 5.830 | 350 | -150 | 3.229 | 3.379 | 350 |
| Lasten | 49.731 | 51.728 | 44.647 | 57.277 | 58.569 | -1.292 | 47.081 |
| **Saldo baten en lasten** | **-48.881** | **-45.898** | **-44.297** | **-57.427** | **-55.340** | **2.087** | **-46.731** |
| Onttrekking reserves | 3.713 | 3.713 | 0 | 2.633 | 2.633 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **3.713** | **3.713** | **0** | **2.633** | **2.633** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-45.168** | **-42.185** | **-44.297** | **-54.794** | **-52.707** | **2.087** | **-46.731** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **3.379** | |
| Meer ontvangen ESF-subsidie | 2.226 | I |
| Ontvangen bijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) | 840 | I |
| Baten overige overheden uit voorliggende voorzieningen, deze worden niet begroot | 663 | I |
| Overige baten | -350 | I |
| **Lasten** | **-1.292** | |
| Hogere lasten voor ESF vanwege hogere baten (voor de PRO / VSO scholen en de regio) | -2.585 | I |
| Lagere lasten voor Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid | 1.253 | I |
| Hogere lasten voor RMT vanwege hogere baten (kosten worden gedeclareerd bij het Rijk en niet vooraf begroot) | -757 | I |
| Lagere lasten voor de Utrechtse Werktafel | 521 | I |
| Lagere lasten voor re-integratie dienstverlening | 186 | S |
| Hogere lasten versnelling werk en ondernemerschap Overvecht | -105 | I |
| Overige lasten | 195 | I |

## Doelstelling 4: Inkomenszekerheid

**Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg)vrij.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
In 2024 hebben we met de beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid het beleid vastgelegd om de komende jaren Utrechters te ondersteunen met rondkomen en meedoen. We hebben hiermee regelingen vereenvoudigd en zetten extra in op gezinnen met kinderen, zodat zij volwaardig kunnen meedoen.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsnota financiële bestaanszekerheid | 2024 | De beleidsnota financiële bestaanszekerheid bevat de beleidskaders voor financiële bestaanszekerheid voor de komende 4 jaar. |
| Uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen | 2024 | Het uitvoeringsprogramma behelst concrete acties als uitwerking van de beleidsnota's financiële bestaanszekerheid, werk en re-integratie en volksgezondheid. |

**Effectindicatoren**
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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal huishoudens dat inkomensondersteuning ontvangt volgens de participatiewet. | 9208 (2022) | 9000 | 9341 | 9100 | **9698** | | NTB |
| Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen' | 50% (2021) | 50% | 58% | Nvt | **Nvt** | | 58% |
| Aantal huishoudens met schulden dat professionele hulp krijgt. | 2200 (2018) | 2900 | 2812 | 3000 | **2838** | | 3100 |

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Vaststellen beleidsnota financiële bestaanszekerheid.
- Vaststellen van het uitvoeringsprogramma werk en inkomen.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Er is één gezamenlijk uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen opgesteld voor de nota's financiële bestaanszekerheid en Werk en Re-integratie. Ook enkele doelen van de beleidsnota Volksgezondheid zijn hierin meegenomen.

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- Vanwege de verkorting naar achttien maanden van het minnelijk en wettelijke traject schuldhulpverlening zijn we gestopt met de coronasanering van 24 maanden.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Bieden van inkomensondersteuning aan inwoners in het kader van de Participatiewet, BBZ, IOAW en IOAZ.
- Lobbyen voor een menselijkere Participatiewet.
- Afwijken van de vier weken zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar.
- Uitvoeren van de inkomstenvrijlating voor jongeren tot 27 jaar.
- Aanbieden van de U-pas en de schuldenregelingen.
- Uitvoeren van de minimaregelingen.
- Inzetten op vroegsignalering van schulden.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 4: Inkomenszekerheid**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 155.615 | 154.742 | 147.192 | 174.533 | 174.618 | 84 | 174.533 |
| Lasten | 224.825 | 245.626 | 202.802 | 239.069 | 240.475 | -1.406 | 237.538 |
| **Saldo baten en lasten** | **-69.210** | **-90.884** | **-55.610** | **-64.535** | **-65.857** | **-1.322** | **-63.004** |
| Onttrekking reserves | 20.168 | 20.168 | 0 | 0 | 2.492 | 2.492 | 0 |
| Toevoeging reserves | 3.303 | 4.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **16.865** | **15.339** | **0** | **0** | **2.492** | **2.492** | **0** |
| **Totaal** | **-52.345** | **-75.545** | **-55.610** | **-64.535** | **-63.365** | **1.170** | **-63.004** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **84** | |
| De baten Rijk zijn lager dan begroot, doordat er een afrekening heeft plaatsgevonden voor Tozo 2023 aan het Rijk | -336 | S |
| De terugvorderingen zijn lager dan begroot | -430 | I |
| Baten overige overheden uit voorliggende voorzieningen, deze worden niet begroot | 663 | I |
| Hogere inkomsten uit terugontvangen bijzondere bijstand | 130 | I |
| Overige baten | 57 | I |
| **Lasten** | **-1.406** | |
| Dotatie voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren | -496 | I |
| Lagere uitkeringslasten (BUIG-deel) door hogere bijstelling dan werkelijke lasten | 2.991 | I |
| Hogere lasten i.v.m. hoger bereik studietoeslag | -1.488 | S |
| Hogere toerekening uitvoeringskosten | -1.893 | I |
| Rijksbudget bijzondere bijstand en vroegsignalering breed ingezet ter dekking van hogere lasten binnen het programma | 1.046 | I |
| Hogere lasten i.v.m. hoger bereik U-pas | -327 | S |
| Hogere lasten i.v.m. hoger bereik Bijzondere Bijstand | -309 | S |
| Hogere lasten i.v.m. hoger bereik Individuele inkomenstoeslag | -251 | S |
| Hogere lasten voor de schuldhulpverlening OGGZ-doelgroep | -387 | S |
| Hogere lasten Huishoudboekje | -269 | S |
| Hogere lasten doordat een uitname uit de begroting voor lasten voormalig personeel per abuis t.l.v. deze doelstelling is gebracht | -315 | I |
| Overige lasten | 292 | I |
| **Reserves** | 2.492 | |
| **Onttrekkingen** | 2.492 | |
| Conform systeemafspraak Tweede Bestuursrapportage 2023 is het resultaat op minimabeleid en schulddienstverlening (excl. resultaat voormalig | | |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| personeel) verrekend met de reserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening). | | |
| **Toevoegingen** | **0** | |
| Toevoegingen | 0 | |

## Risico's

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| Na-effecten coronapandemie, wat voor diverse ondernemers een financieel gezonde bedrijfsvoering belemmert. Denk aan hoge schuldenlast, ondernemers die zichzelf onder bijstandsniveau uitbetalen, enzovoorts. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in onze stad, waaronder uitstel door ondernemers van investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. | Vanaf 1 januari 2025 is Ondernemer Centraal officieel bestendigd, waarmee het is omgezet van een tijdelijk programma naar structurele dienstverlening voor ondernemers. |
| Netcongestie kan leiden tot vertraging van uitgifte en verkoop van panden voor bedrijfsmatig vastgoed. Dit kan een remmende werking hebben op de economische ontwikkeling. | Gemeente stimuleert en faciliteert bij het zoeken naar slimme alternatieve oplossingen (o.a. E-hubs) en tijdelijke maatregelen Voucherregeling voor advies over netcongestie voor ondernemers . |
| **Bijstandsbudget (BUIG)**<br>Het risico is dat het jaarlijkse budget dat Utrecht vanuit het Rijk ontvangt voor de gebundelde uitkering (BUIG) onvoldoende is voor de uitkeringslasten. De gemeente is wettelijk verplicht alle uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en loonkostensubsidies te verstrekken aan inwoners die hier recht op hebben. Het jaarlijkse budget dat gemeenten ontvangen is echter afhankelijk van twee factoren waar de gemeente geen invloed op heeft: de landelijke ontwikkelingen in het macrobudget én het verdeelmodel dat bepaalt welk percentage elke gemeente krijgt. Dit blijft een financieel risico, ondanks verbeteringen in het verdeelmodel, vrijgemaakte algemene middelen en de bestaande vangnetregeling. | Om het risico te beheersen zet de gemeente actief in op uitstroombevorderend beleid om het aantal bijstandsgerechtigden te beperken. Daarnaast vindt er intensieve monitoring plaats om tijdig te kunnen bijsturen op het budget. Hoewel het verdeelmodel inmiddels is uitontwikkeld, blijven we ons inzetten voor verdere verbeteringen van het model die recht doen aan de Utrechtse situatie. De gemeente zorgt voor een tijdige aanvraag van de vangnetuitkering bij grote tekorten. Ook worden prognoses periodiek herijkt om de benodigde middelen tijdig bij te kunnen stellen. |
| **Open einde karakter armoedebeleid:**<br>De gemeente Utrecht loopt een financieel risico omdat de voorzieningen in het armoedebeleid een open-einde karakter hebben. Het aantal regelingen neemt toe als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de compensatie van medische kosten via bijzondere bijstand en de inzet van U-pas tegoed voor parkeerkosten. Door | We schatten het bereik voor het komende jaar vooraf in en monitoren maandelijks de uitgaven en het gebruik van armoederegelingen (waaronder U-pas tegoed) om overschrijdingen vroegtijdig te signaleren. Door het open-einde karakter is bijsturing binnen het lopende jaar zeer beperkt mogelijk. Bij overschrijdingen |

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| het groeiende aantal regelingen en het open-einde karakter zijn de uitgaven moeilijk te voorspellen. | kunnen we alleen in het volgende jaar bijsturen op het niet-wettelijke deel van de regelingen. De reserve armoede en schulden dient als tijdelijke buffer voor incidentele overschrijdingen, maar biedt geen structurele oplossing. |
| **UW Holding B.V.:**<br>De gemeente Utrecht loopt een financieel risico als enig aandeelhouder van UW holding BV. Het Rijk heeft de Wsw per 1 januari 2015 dichtgezet voor nieuwe instroom, waardoor de Wsw-groep steeds kleiner en ouder wordt. Hoewel het Rijksbudget per Wsw-medewerker stijgt vanwege vergrijzing, daalt het totaalbudget door de krimpende doelgroep. Als de uitstroom van Wsw-medewerkers langzamer verloopt dan waar het Rijk mee rekent, ontstaat er een tekort. Daarnaast vraagt de transformatie naar een sociaal ontwikkelbedrijf voor de Participatiewet-doelgroep om aanpassingen in de bedrijfsvoering van UW holding BV. Als enige aandeelhouder is de gemeente financieel verantwoordelijk voor eventuele tekorten die hieruit voortvloeien | Na tegenvallende financiële resultaten in 2023 is het toezicht op UW verscherpt tot en met 2025. De monitoring vindt plaats via maand- en kwartaaloverleggen over KPI's, exploitatie en prognoses. Begin 2024 heeft UW een Herstelplan opgeleverd met duidelijke rolverdeling tussen gemeente, RvC en directie, gericht op het op korte termijn in control komen. Parallel hieraan wordt gewerkt aan toekomstscenario's voor UW, die in 2025 worden uitgewerkt. |
| Rijksbijdrage Wsw ontoereikend (vervallen) | Het risico 'Rijksbijdrage Wsw ontoereikend' is geïntegreerd in het bredere risico rond UW Holding B.V. Dit geeft een completer beeld van de financiële risico's omdat de Wsw-financiering onlosmakelijk verbonden is met de totale bedrijfsvoering van UW. |

## Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

**Investeringen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 2.000 | 0 | 2.000 | 350 | 1.650 |
| **Totaal investeringen** | **2.000** | **0** | **2.000** | **350** | **1.650** |

**Doelstelling Circulair**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 2.000 | 0 | 2.000 | 350 | 1.650 |
| **Totaal investeringen** | **2.000** | **0** | **2.000** | **350** | **1.650** |

**Toelichting**

**Uitbreidingsinvesteringen A**

**Tweede Stedelijke Upcyclecentra Tractieweg en Lunetten (GiB 16)**
Er zijn in 2024 geen wijzigingen geweest in de hoogte van de kredieten. Voorbereiding en uitvoering van projecten kan meerdere jaren duren. De kosten die ten laste komen van het restant (1,65 miljoen euro) worden de komende jaren gerealiseerd.

## Verbonden partijen

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
|---|---|---|
| Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord West Beheer BV | De Wijkontwikkelingsmaatschappij Noordwest (WOM Noordwest) is in 2008 opgericht om bij te dragen aan de sociaaleconomische vitaliteit in het gebied Noord West met het beheer en de ontwikkeling van vastgoed met een focus op de Amsterdamsestraatweg. | Geen bijdrage |
| Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Lombok BV | De WOM Lombok is een BV. Doel is om de economische structuur van Lombok te verbeteren door het aankopen, opknappen en aan gewenste branches te verhuren van panden. | Geen bijdrage |

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
|---|---|---|
| Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio BV | Aan de ROM gelieerde BV met als doel regionale fondsen en projecten op te zetten waar het ministerie van EZK geen aandeelhouder van is (onder andere POC fonds). | 2% van de exploitatiebijdrage aan de ROM (zie hieronder) |
| Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht BV | Stimuleren innovatief ondernemerschap rond maatschappelijke opgaven door te innoveren, investeren en internationaliseren. | 1.056 |
| Coöpoeratieve Vereniging Wigo4it U.A. | Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen en zorg. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot. | 1.969 |
| UW Holding B.V. | Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. UW Holding BV is daarnaast een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet. | 6.700 |

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

## Subsidies

x €1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad** | | | | |
| BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 145 | 145 | 0 |
| Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B) | subsidie voor programma's, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B) | 120 | 120 | 0 |
| Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A) | meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A) | 380 | 380 | 0 |
| Evenementenfonds | Evenementenfonds | 300 | 300 | 0 |
| Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 12.393 | 14.782 | -2.389 |
| Stimuleren van arbeidsmarkttransities | Stimuleren van arbeidsmarkttransities | 200 | 200 | 0 |
| Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden | Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties | 90 | 91 | -1 |
| 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 | 0 |
| Totaal doelstelling 1 | | 13.678 | 16.068 | -2.390 |
| **Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij** | | | | |
| Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 300 | 83 | 217 |
| Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 150 | 130 | 20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal) | Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen | 775 | 745 | 30 |
| Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 426 | -276 |
| Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 4.800 | 4.181 | 619 |
| Omscholing naar toekomstgericht werk | Omscholing naar toekomstgericht werk | | 1 | |
| Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 50 | 0 | 50 |
| Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 812 | -562 |
| Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 200 | 15 | 185 |
| Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 18.245 | 18.245 | 0 |
| Totaal doelstelling 2 | | 24.920 | 24.638 | 283 |
| **Totaal Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning** | | **38.598** | **40.706** | **-2.107** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

# Kansrijk opgroeien

## Programma overzicht

**We willen dat alle kinderen en jongeren in Utrecht kansrijk kunnen opgroeien.**

Portefeuillehouder(s):
Dennis de Vries en Eelco Eerenberg

**Financiën programma**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 38.715 | 35.227 | 19.339 | 38.979 | 41.292 | 2.312 | 19.522 |
| Lasten | 282.400 | 269.338 | 252.379 | 286.631 | 286.918 | -288 | 277.118 |
| **Saldo baten en lasten** | **-243.685** | **-234.111** | **-233.040** | **-247.652** | **-245.627** | **2.025** | **-257.596** |
| Onttrekking reserves | 5.927 | 5.926 | 2.667 | 56.215 | 56.220 | 5 | 700 |
| Toevoeging reserves | 754 | 1.110 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **5.173** | **4.816** | **2.667** | **52.415** | **52.420** | **5** | **700** |
| **Totaal** | **-238.512** | **-229.295** | **-230.374** | **-195.237** | **-193.206** | **2.030** | **-256.896** |

De baten in dit programma zijn 41,2 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Eigen pad in het onderwijs (17,1 miljoen euro,onderwijsachterstandsmiddelen en overige inkomsten)
- Huisvesting scholen (4,8 miljoen euro, vergoeding materiële instandhouding en overige inkomsten)
- Buurtteams (5,2 miljoen euro, SPUK-toeslagenaffaire en MBO teams)
- Specialistische jeugdhulp (12,8 miljoen euro, SPUK residentiële jeugdhulp en SPUK Aanvullende jeugdhulp WPB)
- Jeugdbescherming (1,2 miljoen euro, SPUK plaatsingscoördinator SVMN, Subsidie proeftuin J&V en SPUK WPB )

De lasten in dit programma zijn 286,0 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Eigen pad in het onderwijs (66 miljoen euro)
- Onderwijshuisvesting (59,8 miljoen euro, onder andere kapitaallasten onderwijspanden en huur)
- Specialistische jeugdhulp (107,8 miljoen euro)
- Versterken veerkracht (6,5 miljoen euro)
- Buurtteams (32,9 miljoen euro)
- Jeugdbescherming (14,5 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2024 56,2 miljoen euro onttrokken en 3,8 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

# Doelstellingen

## Doelstelling 1: Eigen pad in het onderwijs

**Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad in het onderwijs naar kansrijke deelname aan de samenleving.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Het onderwijs staat voor uitdagingen om alle Utrechtse kinderen en jongeren kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. Door ongelijk te investeren voor gelijke kansen hebben we ons ingezet om zoveel mogelijk kinderen en jongeren een passende en succesvolle schoolloopbaan te bieden in tijden van lokale en landelijke besparingen. Dit hebben we gedaan door VE uit te breiden om zo vroeg mogelijk in te zetten op een goede ontwikkeling. Daarnaast hebben we ons ingezet om het lerarentekort te bestrijden en de samenwerking te zoeken tussen het onderwijs en de jeugdhulp, om de toenemende complexe ondersteuningsvragen bij kinderen en jongeren goed op te kunnen pakken. Op deze manier zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Onze integrale aanpak hebben we verstevigd door de stadstafel voor de Utrechtse Jeugd te realiseren, een nieuw stedelijk overleg van onderwijs-, jeugdhulp en sociale basispartners. Toch zien we dat het bereiken van de doelstelling onder druk staat, ondanks de inspanningen van alle professionals en bestuurders in de stad.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Nota van uitgangspunten Passende Kinderopvang Utrecht vanaf 2024 | 2023 | De nota van uitgangspunten passende kinderopvang 2024 biedt een geactualiseerd beleidskader voor de uitvoering van voorschoolse educatie, kinderopvang plus en buitenschoolse opvang plus, vanaf 2024. |
| Verordening bekostiging leerlingenvervoerordening | 2022 | Voorschriften op het gebied van leerlingenvervoer. |
| Utrechtse Onderwijs Agenda 2024-2027 | 2024 | De gezamenlijke agenda van schoolbesturen, kinderopvangpartners, (onderwijs)partners) en gemeente Utrecht. |

**Effectindicatoren**
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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereik voorschoolse educatie | | 90 | 73% | 90 | **69%** | | 90 |
| Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie (VE) plaatsen. | | 1260 | 1095 | 1260 | **1035** | | 1260 |
| Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer. | | 0 | 0 | 0 | **0** | | 0 |
| Klanttevredenheid leerlingenvervoer. | | 8 | 7,1 | 8 | **7,1** | | 8 |
| % van de Utrechtse bevolking dat lid is van de bibliotheek. | | 25% | 26% | 25% | **27,9%** | | 25% |
| Aantal benaderde jongeren in de Focus aanpak | | 1000 leerlingen | 1463 in schooljaar 2022-2023 | 1000 leerlingen | **1830 in schooljaar 2023-2024** | | 1000 leerlingen |
| Aantal thuiszitters 5-18 jaar. | | 0 | 133 | 0 | **215** | | 0 |
| % niet vervulde vacatures in het primair onderwijs | | | 9.1% | | **9.3%** | | |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Er zijn vier VE groepen gestart voor kinderen vanaf 2 jaar en er zijn verschillende taal/ontwikkelinterventies voor kinderen jonger dan 2,5 jaar die niet aan de reguliere kinderopvang deelnemen, ondanks deze inzet daalde het bereik en aantal VE plekken.
- Er is een nieuw beleidskader voor Passende kinderopvang ingegaan in 2024. Er wordt uitvoering gegeven aan reguliere voorschoolse educatie. Kinderen zonder indicatie kunnen nu twee dagdelen voorschool afnemen in plaats van één dagdeel per week. Indiceren gebeurt deels op basis van maatwerk.
- Vanwege de blijvende uitdagingen in het leerlingenvervoer hebben we voor leerlingenvervoer zowel een plan van aanpak voor de korte termijn als een lange termijnaanpak opgesteld. Hier hebben we in 2024 uitvoering aan gegeven en zullen dit de komende jaren blijven doen. Doordat we in de uitvoering van zowel de aanpak op de korte als lange termijn sturen op zelfstandig reizen van de leerling, minder lang en minder ver reizen en het Utrechtse leerlingenvervoer betaalbaar houden zorgen we voor minder (druk op het) taxivervoer, kortere reistijden en het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen.
- Voor de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs heeft het Rijk de Onderwijsregio's ingesteld. Utrecht Stad heeft een eigen onderwijsregio Utrecht Stad gevormd om focus te

kunnen houden op de grootstedelijke vraagstukken. Utrecht Stad werkt regionaal samen met onderwijsregio Midden Nederland, met name in de sectoren VO, MBO en opleiden

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Uitvoeren van de wettelijke taken van leerplicht en het regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) en leerlingenvervoer.
- We zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en doorstromen naar een plek op de arbeidsmarkt die past bij hun mogelijkheden en talenten. Dit hebben we gedaan door o.a. door een goede overgang te organiseren tussen het vo en het mbo, in te zetten op een preventieve verzuimaanpak en aanvullende ondersteuning bij loopbaankeuzes. Daarnaast zetten we in op de Focusaanpak. Met de Focusaanpak benaderen we jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie, schoolinschrijving of vorm van geregistreerd inkomen (minder dan 580 euro per maand) outreachend en bieden we hen ondersteuning richting onderwijs, werk of zorg
- Samen met de vier Utrechtse mbo instellingen is uitvoering gegeven aan het ‘mbo uitvoeringsplan 2023-2026 - Waardering voor vakmanschap’. Vanuit deze samenwerking lanceerden we onder andere de campagne ‘de talentenmaatschappij’ en brachten we de podcast ‘het beste voor je kind’ uit. Een taskforce met mbo, hbo en wo studenten werkte een plan uit voor een inclusief studentenleven.
- Stimuleren van taal en lezen: Er is een start gemaakt met de uitvoering van de Beleidsnota bibliotheek 2024 – 2034 om (digi)taalvaardigheid en burgerschap van onze inwoners te stimuleren. De bibliotheek en Taal Doet Meer boden activiteiten aan ter bevordering van taal en lezen voor o.a. ouders en kinderen.
- Met Utrecht Leert, de samenwerking tussen gemeente Utrecht, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en de instellingen die opleiden voor werk in het onderwijs (MBO, HBO, universitair), lanceerden we in oktober 2024 de onderwijsarbeidsmarkt campagne Utrechtse Energie. Over de activiteiten en de resultaten van de Onderwijsregio Utrecht stad leggen we verantwoording af aan het Rijk. De uitvoering ligt op schema. De verwachting is dat de personeelstekorten in het onderwijs nog jaren aanhouden. In Utrecht slagen we erin om de tekorten dichtbij het landelijk gemiddelde te houden.
- In 2024 zijn drie kinderopvangorganisaties geselecteerd die subsidie ontvangen om Voorschoolse Educatie aan te bieden.
- We hebben ons ingezet dat ouders van kinderen met een indicatie de voorschool weten te vinden en hebben hen gestimuleerd hier gebruik van te maken, want bereik blijft een aandachtspunt. De Dag van de Voorschool 2024 leverde 139 inschrijvingen op.
- Net als voorgaande jaren hebben we subsidie verstrekt voor plusgroepen, om kinderen die niet meekunnen in de reguliere voorzieningen (VE, kinderopvang) en ook niet thuishoren in de jeugdhulp een plek te bieden waar ze tot ontwikkeling kunnen komen.
- Subsidie is verstrekt aan Versterken van Taal in het primair onderwijs om leerlingen in het basisonderwijs met risico op taalachterstanden optimaal te ondersteunen.

- Subsidie is verleend aan Taalschool Utrecht en Ithaka voor de eerste opvang van kinderen die als nieuwkomer in ons land aankomen en nog geen Nederlands spreken.Met de training nieuwkomersspecialisten versterken we de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning aan nieuwkomers na doorstroom vanuit Taalschool Utrecht op school-, leerkracht- en leerling niveau. De training is ontwikkeld door het Stedelijk Expertiseteam Nieuwkomers (ISU en Taalschool Utrecht) en wordt mede gefinancierd door de gemeente Utrecht. Inmiddels zijn 40 nieuwkomersspecialisten opgeleid of bezig met hun opleiding.
- We hebben gezorgd via de kernpartneraanpak dat zo veel mogelijk kinderen die dit nodig hebben een aanbod hebben gekregen van onderwijs aangevuld met zorg/jeugdhulp. De mogelijkheden voor maatwerk staan steeds meer onder druk waardoor dit vaker dan voorheen niet is gelukt.
- De Brede scholen hebben een nieuwe wijkgerichte opzet gekregen, met een éénduidige werkwijze door de hele stad en een verbeterde aansturing. Hierdoor kan er beter worden aangesloten bij de projectorganisatie van School en Omgeving en is er ruimte om ook aan te sluiten bij ontwikkelingen zoals de gezonde schoollunch.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Met het aflopen van de UOA werkagenda 2019 – 2022, is in april 2024 een nieuwe UOA werkagenda 2024 -2027 vastgesteld. Dit was nog niet aangekondigd in de begroting 2024. De UOA is een meerjarige agenda waarin de gemeente samen met partners in het onderwijs- en jeugddomein zich inspant om gezamenlijke ambities te realiseren en zo maximale ontwikkelkansen voor de Utrechtse jeugd te bieden. Het UOA jaarplan biedt inzicht in de behaalde resultaten over 2024 en beoogde resultaten voor 2025.

**Financiën 1: Eigen pad in het onderwijs**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 22.396 | 18.181 | 16.493 | 19.688 | 17.113 | -2.575 | 16.493 |
| Lasten | 74.087 | 65.827 | 63.109 | 69.411 | 65.408 | 4.003 | 66.924 |
| **Saldo baten en lasten** | **-51.691** | **-47.645** | **-46.616** | **-49.723** | **-48.295** | **1.428** | **-50.431** |
| Onttrekking reserves | 474 | 472 | 2 | 1.155 | 1.155 | 0 | 700 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **474** | **472** | **2** | **455** | **455** | **0** | **700** |
| **Totaal** | **-51.217** | **-47.173** | **-46.615** | **-49.268** | **-47.840** | **1.428** | **-49.731** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-2.575** | |
| *Onderwijsachterstandenbeleid* | -2.326 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| De baten zijn lager doordat beschikte subsidies lager zijn vastgesteld door lagere bereikcijfers voorschoolse educatie bij de aanbieders en lagere kosten, waardoor er onderbesteding ontstaat op de beschikbare middelen. De betreffende middelen die over een langere periode uitgegeven mogen worden zijn geboekt op de balans om ze beschikbaar te houden. | | |
| *Passende Plek*<br>De baten zijn hoger doordat er niet bestede Rijksmiddelen zijn geboekt op de balans en incidentele niet begrote baten zijn gerealiseerd via samenwerkingspartners voor de inzet rondom passend onderwijs. | 743 | I |
| *Bibliotheek*<br>Lagere baten betreffende het beschikbaar gestelde specifieke uitkering voor gemeenten (SPUK) door OCW gericht op de reparatie van het bibliotheeknetwerk. Deze verlening is uitgegeven met een activiteitenperiode van 1 april 2024 tot en met 31 december 2025. De prestatie voor de SPUK-beschikking wordt grotendeels geleverd in 2025 en zal daarom worden verantwoord over het boekjaar 2025. | -876 | I |
| Overige baten | -116 | |
| **Lasten** | **4.003** | |
| *Onderwijsachterstandenbeleid*<br>Doordat er minder baten zijn gerealiseerd zijn er ook lagere lasten gemaakt in verband met de lagere vaststellingen, terugvorderingen en onderbesteding zoals beschreven bij de toelichting van het verschil op de begrote en gerealiseerde baten van Onderwijsachterstandenbeleid. | 2.690 | I |
| *Bibliotheek*<br>Doordat er minder baten zijn gerealiseerd zijn ook lagere lasten gemaakt, doordat de prestatie voor de SPUK- beschikking grotendeels in 2025 zal geleverd worden en verwantwoord worden over het boekjaar 2025. Deze verlening is uitgegeven met een activiteitenperiode van 1 april 2024 tot en met 31 december 2025. | 865 | I |
| *Passende Plek*<br>Doordat er hogere baten zijn gerealiseerd zijn er hogere lasten gemaakt bij Passende Plek met de verschillende uitgavenposten op het gebied van de RMC (Regionale meldplicht coördinatie) en VSV (Vroegtijdig schoolverlaten) taken en uitvoeringen, en de extra mogelijkheid voor personele inzet in kader van uitvoering leerplicht en tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten. | -757 | I |
| *Voldoende goede onderwijsprofessionals*<br>Lagere lasten doordat aanvragers voor deze middelen veel tijdelijke subsidies van het Rijk hebben gekregen die in korte tijd ingezet moeten worden en er minder capaciteit is voor andere ontwikkelingen. | 499 | I |
| *Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt*<br>Lagere lasten voornamelijk door een lagere vaststelling van een meerjarig beschikte subsidie aan MBO scholen voor de afgelopen drie jaar in het kader van de MBO- uitvoeringsplan 2020-2023 van 0,245 miljoen euro, doordat er minder kosten zijn gemaakt dan in het begin verwacht en aangevraagd. | 392 | I |
| Overige lasten | 314 | |

## Doelstelling 2: Huisvesting scholen

**Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
We hebben aandacht voor een goed en volledig aanbod in de stad. Dit heeft geresulteerd in vijf nieuwe/gerenoveerde basisscholen, vijf nieuwe/gerenoveerde voortgezet onderwijsscholen, zes voorzieningen (zaaldelen) voor bewegingsonderwijs (zie Voortgangsrapporage Onderwijshuisvesting 2024 p. 20, 23) en tien groenere schoolpleinen. Daarnaast zijn we gestart met de bouw van de Internationale School Utrecht. We lopen niet volledig op schema met de bouw van de scholen. We naderen het einde van de looptijd van de huidige planperiode van het Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV), veel projecten zijn of worden wel opgestart maar nog niet afgerond binnen de looptijd van het MPOHV. Eerdere projecten zijn dit jaar doorgeschoven naar de periode na 2025, dit betekent dat deze in de nieuwe beleidsnota Onderwijshuisvesting 2026 –2041 worden opgenomen. Dit komt door grote uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting, zoals de stijging van de bouwkosten, het energievraagstuk, de verduurzamingsopgave en de beperkte binnenstedelijke ruimte. Bij bouwprojecten kunnen we vanwege netcongestie niet direct van het gas af, maar worden projecten wel vaak voorbereid om van het gas af te gaan. Maatwerk en innovatie is nodig om moderne, toekomstbestendige schoolgebouwen te realiseren.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting 2016-2025 | 2015 | Meerjarenplanning onderwijshuisvesting. |
| Verordening huisvesting scholen gemeente Utrecht | 2021 | De verordening Huisvesting voor scholen is de set spelregels voor onderwijshuisvesting die we met de schoolbesturen in Utrecht opgesteld hebben en vastgesteld is door de gemeenteraad. |
| Visie op onderwijshuisvesting | 2021 | Met de schoolbesturen is een visie op onderwijshuisvesting ontwikkeld. De visie op onderwijshuisvesting is onderdeel van de verordening. |
| Uitvoeringsplan Utrechtse Kindcentra | 2021 | Het doel van dit plan is het versterken van de verbinding tussen voorzieningen die een bijdrage leveren in de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18 jaar. |
| Voortgangsrapportage 2024 | 2024 | Inzicht in de wijze waarop we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV). |

**Effectindicatoren**
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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal wijken (van de 10) met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer) | | 9 | 9 | 9 | **10** | | 9 |
| Aantal wijken (van de 2) met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer) | | 0 | 1 | 0 | **2** | | 0 |
| Schooldaken met zonnepanelen | | 41% | 43% | 48% | **54%** | | 55% |
| Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting | | 31,3% | 34% | 52% | **41%** | | 59% |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben mogelijkheden (financieel en organisatorisch) onderzocht om verschillende functies (kinderopvang, zorg/welzijn, bibliotheek etc.) in een gebouw te mengen en dubbelgebruik van ruimtes te integreren. Dit is uitgewerkt in het de beleidsnota Onderwijshuisvesting 2026-2041. In de tussentijd bent u hierover geïnformeerd via de Contourenbrief Ontwikkelingen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2026-2041.
- Netcongestie: Door de netbeheerder is een stop afgekondigd voor stroomleveringen van nieuwe grote netaansluitingen. Bij bouwprojecten kunnen we vanwege netcongestie niet direct van het gas af, maar worden projecten wel vaak voorbereid om van het gas af te gaan. Daardoor blijft het percentage bij de indicator 'schoolgebouw zonder gasaansluiting' achter. Voor de projecten waarvan de technische oplossing op projectniveau helder is, is het benodigde projectkrediet in het lopende MPOHV aangepast. Voor de overige projecten geldt dat deze projectkredieten zullen worden aangepast en opgenomen in het Huisvestingsprogramma en MPOHV vanaf het moment dat er zicht is op de technische oplossing. Zie voor meer informatie de Voortgangsrapportage 2024.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Voor het HVP 2026 (in plaats van zoals aangekondigd HVP2025) wordt een voorstel uitgewerkt om de normbedragen voor de bouw van scholen beter te laten aansluiten op onze ambities, toegenomen wettelijke vereisten en marktontwikkelingen. In de tussentijd bent u hierover geïnformeerd via de Contourenbrief Ontwikkelingen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2026-2041.
- De herziening van het Uitvoeringsplan Utrechtse Kindcentra (mogelijkheden financieel en juridisch) heeft vertraging opgelopen en wordt begin 2025 herzien.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- In 2024 hebben we met de schoolbesturen gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan scholen 2026-2041 (voorheen Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting). De door de gemeenteraad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting was de basis voor huisvestingsplan. In de tussentijd bent u hierover geïnformeerd via de Contourenbrief Ontwikkelingen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2026-2041.
- We hebben gesprekken gevoerd met de schoolbesturen zowel stadsbreed, op wijk- of gebiedsniveau wat er aan huisvesting nodig is. We komen tot afspraken zodat we gebouwen optimaler benutten en de bezettingsgraden van de schoolgebouwen verhogen. De basis voor de wijk Overvecht is gelegd. Dit is verder uitgewerkt in het nieuwe integraal huisvestingsplan scholen 2026-2041 (voorheen MPOHV)
- We hebben in 2024 subsidie gegeven aan 10 scholen voor groene schoolpleinen. Zie voor meer informatie de Voortgangsrapportage 2024.
- Stimuleren van Utrechtse Kindcentra (UK). Het Kindcentrum Willibrord in Vleuten is afgerond en we zijn nog bezig met plannen voor Kindcentra in o.a. Cartesius, Groenewoud, Beurskwartier, Haarrijn en Merwede. Zie voor meer informatie de Voortgangsrapportage 2024.
- Het starten van een nieuwe school verloopt sinds juli 2021 via het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgens de Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen. Wij dienen voor huisvesting te zorgen als een school mag starten. In 2024 heeft zich één initiatiefnemer aangemeld voor de gemeente Utrecht. Het gaat om een basisschool op islamitisch grondslag. De besluitvorming van OCW volgt voor 1 juni 2025. Zie voor meer informatie de Voortgangsrapportage 2024.
- De gemeente heeft een tweejaarlijks een klantonderzoek uitgevoerd om te zien hoe de samenwerking met de gemeentelijke afdeling onderwijshuisvesting ervaren wordt. Er is een klantonderzoek voor vastgoed in het algemeen gedaan in 2023, onderwijshuisvesting is daar een klein onderdeel van. De toelichting is te vinden in de Voortgangsrapportage 2024.
- Binnen het programma realiseren we in iedere nieuwbouwwijk met voldoende omvang een nieuwe basisschool. Lees hierover meer in Leerlingenprognose 2024.
- Voor de VO scholen kijken we naar de stadsbrede spreiding. Gemeente en de betrokken schoolbesturen hebben in juni 2024 een intentieverklaring getekend waarin zij afspraken hebben herijkt over de groei en huisvesting van de Utrechtse middelbare scholen, maar soms ook juist over het loslaten van groeiafspraken. Zie voor meer informatie de Voortgangsrapportage 2024.
- We hebben diverse initiatieven gestimuleerd om het probleem van vroege selectie tegen te gaan. De nieuwbouw voor het Aurelius College is gerealiseerd, met als doel ruimte te bieden voor 10-14 onderwijs, aanvullend op het 10-14 onderwijs in de nieuwe locatie van Academie 10. Het betrokken schoolbestuur heeft begin 2024 besloten het Aurelius College te sluiten. De sluiting van het Aurelius heeft volgens het schoolbestuur vooral te maken met de financiële investeringen die nodig waren om het Aurelius concept te laten werken. (Zie schriftelijke vragen Beantwoording SV2024 nr 38 over Ontzettend snelle sluiting Aurelius college).

- We hebben zes voorzieningen (zaaldelen) voor bewegingsonderwijs gerealiseerd. Daarvan hebben we er drie tot één sporthal gecombineerd (Academie Tien), om buiten schooltijd in te zetten voor de Utrechtse Sportclubs.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 2: Huisvesting scholen**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 2.847 | 5.729 | 2.847 | 4.005 | 4.825 | 819 | 3.029 |
| Lasten | 57.839 | 55.368 | 56.580 | 59.922 | 59.791 | 131 | 64.222 |
| **Saldo baten en lasten** | **-54.992** | **-49.639** | **-53.733** | **-55.916** | **-54.966** | **950** | **-61.192** |
| Onttrekking reserves | 3.008 | 3.009 | 2.665 | 54.998 | 55.003 | 5 | 0 |
| Toevoeging reserves | 754 | 1.110 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **2.254** | **1.899** | **2.665** | **51.898** | **51.903** | **5** | **0** |
| **Totaal** | **-52.738** | **-47.740** | **-51.068** | **-4.018** | **-3.063** | **955** | **-61.192** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **819** | |
| Vrijval voorziening directievilla. Deze voorziening is ingesteld vanwege achterstallig onderhoud in de directievilla. De directievilla is opgeleverd en daarmee kan het restant van de voorziening vrijvallen. | 799 | I |
| Overige baten | 20 | |
| **Lasten** | **131** | |
| Voordeel huisvestingscalamiteiten omdat zich minder calamiteiten bij scholen hebben voorgedaan dan verwacht. | 162 | I |
| Overige lasten | -31 | |
| **Reserves** | **5** | |
| **Onttrekkingen** | **5** | |
| Overige onttrekkingen | 5 | |
| **Toevoegingen** | **0** | |
| Overige toevoegingen | 0 | |

## Doelstelling 3: Versterken veerkracht

**Jeugdigen, ouders, en opvoeders zijn veerkrachtig.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
De partners in de sociale basis hebben zich ingezet om meer jeugdigen en ouders, bijvoorbeeld groepsgericht en in samenwerking met buurtteams en aanvullende jeugdhulp, hulp te bieden. Vanuit collectief werken hebben jeugdigen hulp gekregen, zijn jeugdigen in contact gekomen met elkaar en hebben zij geleerd van elkaars ervaringen. Steeds meer jongeren en kinderen doen actief mee doordat jeugdparticipatie laagdrempeliger geworden. Zo hebben jongeren zelf een visie op ontmoetingsplekken voor jongeren gemaakt.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Nota van Uitgangspunten Jongerenwerk Utrecht 2020-2026 | 2019 | Opdracht uitvoering jongerenwerk 2020-2026 |
| Nota van Uitgangspunten Passende Kinderopvang Utrecht vanaf 2024 | 2023 | De nota van uitgangspunten passende kinderopvang 2024 biedt een geactualiseerd beleidskader voor de uitvoering van voorschoolse educatie, kinderopvang plus en buitenschoolse opvang plus vanaf 2024. |

**Effectindicatoren**
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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % ouders dat aangeeft weinig tot geen problemen te hebben met opvoeden | 2018 32% | 33% | 33% | - | - | | 35% |

**Activiteiten**

### Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- JoU is actief betrokken geweest bij ontwikkeling van de Nota van Uitgangspunten Sociale Basis en Basiszorg door middel van onder andere deelname aan consultatiesessies.
- De tussenevaluatie naar de opdracht van het Jongerenwerk 2020-2026 inclusief aanbevelingen voor de nieuwe opdracht Jongerenwerk per 2027 is eind december 2024

afgerond. Hierover ontvangt de raad in Q1 2025 een raadsbrief tussenevaluatie Stichting Jongerenwerk Utrecht.
- De maatregelen van de taskforce jeugd zijn uitgevoerd (zie raadsbrief 4e kwartaal 2024 hervormingen sociaal domein)
- Met jongeren is een participatietraject doorlopen dat heeft geleid tot een visie van jongeren op jongerenontmoetingsplekken (zie raadsbrief Visie van jongeren op ontmoetingsplekken voor jongeren)
- De kinderombudsman is geïnstalleerd in januari 2024.
- De kinderrechtenscan is eind 2024 gelanceerd, uitvoering volgt vanaf 2025.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Zoals opgenomen onder doelstelling 2 in het programma Levendige en gezonde stad hebben we voor het (kinder)sociaalmakelwerk voor 2025 een overbruggingscontract met DOCK gesloten.
- De beleidsnota Jeugd 'samen opgroeien, samen opvoeden' 2025-2034 is in december 2024 vastgesteld, uitvoering vindt plaats vanaf 2025.
- Jongerenontmoetingsplekken (waarvoor bij de voorjaarsnota 2024 middelen beschikbaar zijn gesteld): in 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen, start van de uitvoering vindt plaats in 2025.
- De samenstelling van professionals op de BSO+ en Kinderopvang+ is met partners opnieuw tegen het licht gehouden, waardoor er ook ruimte is voor niet SKJ-geregistreerde professionals. Op deze manier vangen we het personeelstekort voor een deel op, zetten we in op spreiding in de stad van dit aanbod en krijgen professionals de ruimte om hun kwaliteiten in te zetten, ongeacht of dit een professional is met HBO-of MBO-diploma.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- De hervormingen sociaal domein zijn in gang gezet. De raad is in december 2023 geïnformeerd over de maatregelen die voor 2024 zijn genomen. Meest recent is de raad in november 2024 geïnformeerd over de stand van zaken (zie raadsbrief 4e kwartaal 2024 hervormingen sociaal domein). De hervormingen vinden plaats binnen de bestaande activiteiten, zoals groepsgericht werken en het oppakken van enkelvoudige opvoed- en opgroeivragen in de sociale basis per 1 januari 2025. Er zijn in 2024 geen activiteiten beëindigd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De beleidsnota Jeugd 'samen opgroeien, samen opvoeden' 2025-2034 is in december 2024 vastgesteld, uitvoering vindt plaats vanaf 2025.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- JoU heeft alle reguliere activiteiten uit hun opdracht gecontinueerd met aandacht voor online-preventie, identiteitsontwikkeling en het uitbreiden van het tienerwerk in samenwerking met DOCK en het schooljongerenwerk. Zo is er in 2024 een start gemaakt met het schooljongerenwerk op het ROC Midden- Nederland en MBO Utrecht.
- DOCK heeft het (kinder) sociaalmakelaarswerk uitgevoerd, conform de nota van uitgangspunten Sociaal Makelen 2019-2024.
- In het kader van collectief werken zijn er in samenwerking met JoU, DOCK, buurtteams jeugd en gezin, KOOS en Spoor030 voorbereidingen getroffen voor de stedelijke uitrol van BOOST jongerengroepen (eerder bekend als BuKoJoU) voor mentale gezondheid per 2025.
- Informele zorgorganisaties en groepsactiviteiten op opgroeien, opvoeden en ontwikkeling zijn ondersteund en gesubsidieerd vanuit ‘Vrijwillige inzet voor elkaar’ en ‘Sociale prestatie en dagondersteuning’.
- Mede door middel van collectief werken, ambassadeurs informele zorg jeugd en de introductie van het stelselgesprek Jeugd, is geïnvesteerd in de versterking van de overkoepelde samenwerking tussen partners in de sociale basis, basishulp en specialistische jeugdhulp.
- Jeugdparticipatie en jeugdinitiatieven zijn versterkt en meer laagdrempelig gemaakt. Zo heeft de gemeente meer gecommuniceerd over de mogelijkheden voor jeugdinitiatieven en is de samenwerking tussen jeugdparticipatiebureaus en ondernemers versterkt.
- BSO+ en kinderopvang+ zijn uitgevoerd. We zijn gestart met het verbeteren van de samenhang en samenwerking tussen de verschillende partners in het jeugdhulpdomein, zodat meer kinderen zo normaal mogelijk kunnen worden opgevangen.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De Vreedzame Wijk-aanpak is versterkt en vergroot met focus op borging in de interne organisatie, een ouderimpuls en de vreedzame visie bij partners. De doorgaande lijn op VO-scholen behoeft extra aandacht om goed van de grond te komen. Hierop gaan we verder inzetten in 2025.

**Financiën 3: Versterken veerkracht**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 6.540 | 5.840 | 6.159 | 7.033 | 6.464 | 569 | 6.820 |
| **Saldo baten en lasten** | **-6.540** | **-5.840** | **-6.159** | **-7.033** | **-6.464** | **569** | **-6.820** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-6.540** | **-5.840** | **-6.159** | **-7.033** | **-6.464** | **569** | **-6.820** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Lasten** | **569** | |
| **Jongerenwerk Kinderrechten, inspraak en participatie:**<br>Lagere projectkosten i.v.m het niet doorgaan van diverse projecten;<br>- Jongeren ontmoetingsplek, Jongerenhuiskamer. | 510 | I |
| Overige lasten | 59 | I |

## Doelstelling 4: Buurtteams

**Jeugdigen en gezinnen groeien gezond en veilig op door, als het nodig is, inzet van laagdrempelige hulp van de buurtteams jeugd en gezin.**

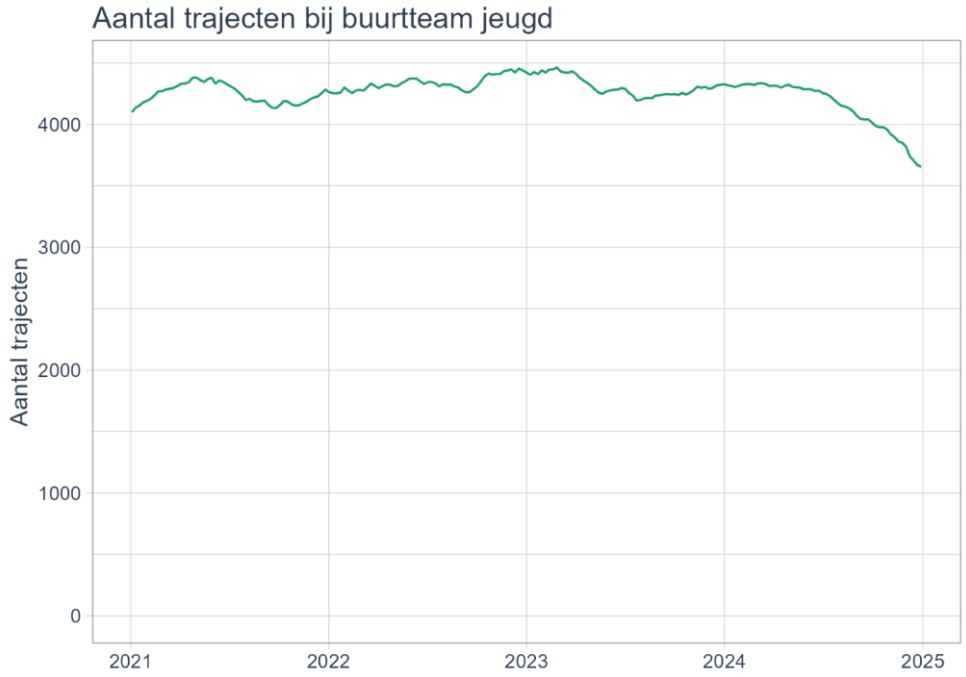
**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Onder de effectindicatoren zijn de ontwikkelingen in 2024 van het bereik, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de buurtteams jeugd en gezin opgenomen. Buurtteams hebben basishulp geboden aan jeugdigen en gezinnen. Ook is hun inzet bij huisartsen en is de samenwerking met onderwijs en kernpartners gecontinueerd. De opdracht voor het bieden van basishulp vanaf 2025 is gepubliceerd en gegund.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Nota van uitgangspunten Passende Kinderopvang Utrecht vanaf 2024 | 2023 | De nota van uitgangspunten passende kinderopvang 2024 biedt een geactualiseerd beleidskader voor de uitvoering van voorschoolse educatie, kinderopvang plus en buitenschoolse opvang plus, vanaf 2024. |
| Verordening bekostiging leerlingenvervoerordening | 2022 | Voorschriften op het gebied van leerlingenvervoer. |
| Utrechtse Onderwijs Agenda 2024-2027 | 2024 | De gezamenlijke agenda van schoolbesturen, kinderopvangpartners, (onderwijs)partners) en gemeente Utrecht. |

**Effectindicatoren**

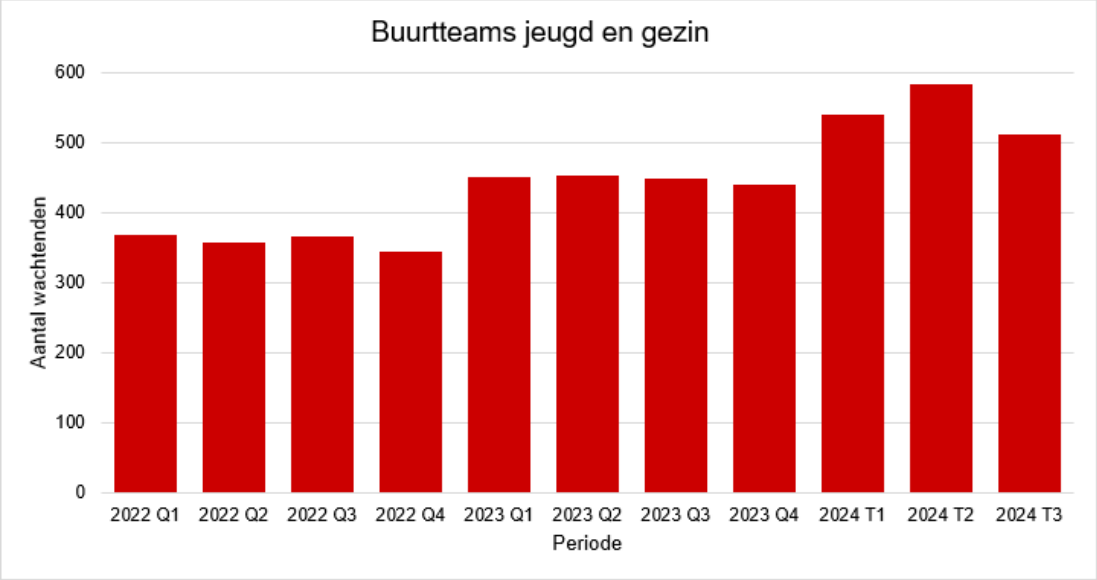
**Bereik**




Toelichting:

- Deze grafiek toont per dag in 2021-2024 het aantal gezinnen/jongeren dat hulp en ondersteuning van de buurtteams jeugd en gezin kreeg.
- Deze grafiek is gebaseerd op de aantallen die begin februari 2025 in het dashboard jeugdhulp staan opgenomen. De ervaring leert dat de daling aan het eind van 2024 te stevig is ten opzichte van het aantal gezinnen dat daadwerkelijk basishulp heeft gekregen.
- In 2024 is een daling te zien. Lokalis heeft, in lijn met de hervormingen sociaal domein, steviger ingezet op de mogelijkheden om vragen van gezinnen op te pakken in de sociale basis. Ook is er een terugloop in formatie en een lagere caseload per gezinswerker vanwege complexere hulpvragen. De instroom is in 2024 lager dan in 2023, de uitstroom is redelijk stabiel gebleven.

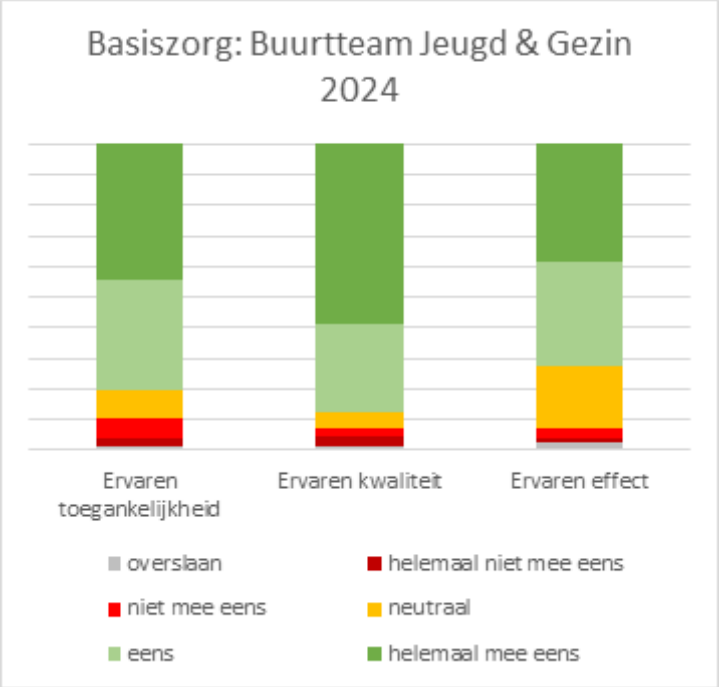
## Beschikbaarheid




Toelichting:

- Deze grafiek laat het aantal wachtenden per kwartaal in 2022 en 2023 en per tertaal in 2024 bij buurtteams jeugd en gezin. Dit zijn de jeugdigen en gezinnen die nog geen jeugdhulp krijgen.
- Buurtteams jeugd en gezin pakten spoedeisende vragen (zoals veilig thuis-meldingen, ernstige somberheid, eetstoornissen, schooluitval, suïcidaliteit, jonge kind) direct op.
- Het aantal wachtenden is in 2024 gestegen. Dit is vooral veroorzaakt door een terugloop in formatie en een lagere caseload per gezinswerker vanwege complexere hulpvragen.

## Kwaliteit



- Over 2024 zijn er bij buurtteam jeugd en gezin 406 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 285 vragenlijsten inzichtelijk.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Meer respondenten antwoorden neutraal op vragen die gaan over het effect en de toegankelijkheid van de verkregen hulp of ondersteuning. Ten opzichte van 2023 lijken er geen grote veranderingen te zijn in de resultaten.
- Ongeveer 140 respondenten hebben in een open antwoord aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.
- In het tertaalgesprek worden de resultaten met de buurtteams besproken.

Proclaimer: in de figuur zijn verschillende stellingen en vragenlijsten samengenomen: jongeren en ouders. De figuur doet geen recht aan deze verschillen en is enkel bedoeld om een globaal beeld te schetsen.

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- De nieuwe opdracht voor het bieden van basiszorg aan gezinnen en jeugdigen is gepubliceerd (zie raadsbrief Ontwikkeldagen en ontwikkelopgaven uitvraag onderdelen sociale basis en basiszorg).
- De uitvoering van de opdracht voor het bieden van basishulp aan gezinnen en jeugdigen is bekendgemaakt. (zie raadsbrief Gunning opdrachten onderdelen sociale basis en basiszorg)
- De maatregelen van de taskforce jeugd zijn uitgevoerd (zie raadsbrief 4e kwartaal 2024 hervormingen sociaal domein)
- Uitvoeren van regionale verkenning over het vormgeven regionale afspraken ten aanzien van het bieden van jeugdhulp in het MBO: deze gesprekken zijn met de regio (gemeenten en MBO's) gevoerd ter voorbereiding op het nieuwe regionale programma die 1-1-2026 moet starten.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De beleidsnota Jeugd 'samen opgroeien, samen opvoeden' 2025-2034 is in december 2024 vastgesteld, uitvoering vindt plaats vanaf 2025.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- De hervormingen sociaal domein zijn in gang gezet. De raad is in december 2023 geïnformeerd over de maatregelen die voor 2024 zijn genomen. Meest recent is de raad in november 2024 geïnformeerd over de stand van zaken (zie raadsbrief 4e kwartaal 2024 hervormingen sociaal domein). De hervormingen vinden plaats binnen de bestaande activiteiten, zoals groepsgericht werken en het oppakken van enkelvoudige opvoed- en

opgroeivragen in de sociale basis per 1 januari 2025. Er zijn in 2024 geen activiteiten beëindigd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De beleidsnota Jeugd 'samen opgroeien, samen opvoeden' 2025-2034 is in december 2024 vastgesteld, uitvoering vindt plaats vanaf 2025.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Buurtteams hebben tijdige ambulante basishulp geboden.
- Buurtteam heeft participerende consulten door KOOS en Spoor030 benut bij het maken van een plan met het gezin of een mogelijke verwijzing.
- De inzet van gezinswerkers bij huisartsenpraktijken is gecontinueerd.
- Buurtteams hebben geïnvesteerd op het vergroten van de kwaliteit en inzet van gezinswerkers bij veiligheidsvraagstukken rondom jeugdigen.
- Buurtteams hebben de samenwerking met het onderwijs en kernpartners gecontinueerd en waar mogelijk verder verbeterd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Gezamenlijke intakegesprekken met ouders en jeugdigen door buurtteam met KOOS en Spoor030 (ook bij verwijzing door bijvoorbeeld huisarts) is goed gelukt in wijken waar de samenwerking tussen buurtteams en aanvullende hulp goed staat. Afspraken hierover zijn aangescherpt.
- Er is gewerkt aan het vergroten van de toegankelijkheid van hulp en ondersteuning in samenwerking tussen buurtteam en partners in de sociale basis, zoals Dock, JoU en NIZU.

**Financiën 4: Buurtteams**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 1.200 | 4.012 | 0 | 3.500 | 5.268 | 1.768 | 0 |
| Lasten | 28.137 | 32.558 | 25.962 | 31.238 | 32.979 | -1.741 | 27.389 |
| **Saldo baten en lasten** | **-26.937** | **-28.546** | **-25.962** | **-27.738** | **-27.710** | **28** | **-27.389** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-26.937** | **-28.546** | **-25.962** | **-27.738** | **-27.710** | **28** | **-27.389** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **1.768** | |
| **Buurtteams Jeugd en Gezin:**<br>- Betreft SPUK toeslagenaffaire | 1.741 | I |
| Overige baten | 27 | I |
| **Lasten** | **-1.741** | |
| **Buurtteams Jeugd en Gezien:**<br>**-** Verstrekte subsidie Lokalis is hoger dan begroot, betreft met name de uitkering van de toeslagenaffaire. Hier staan baten tegen over. | -1.778 | I |
| Overige lasten | 37 | |

## Doelstelling 5: Specialistische jeugdhulp

**Jeugdigen groeien gezond, veilig en zoveel mogelijk thuis op door, als het nodig is, inzet van specialistische jeugdhulp.**

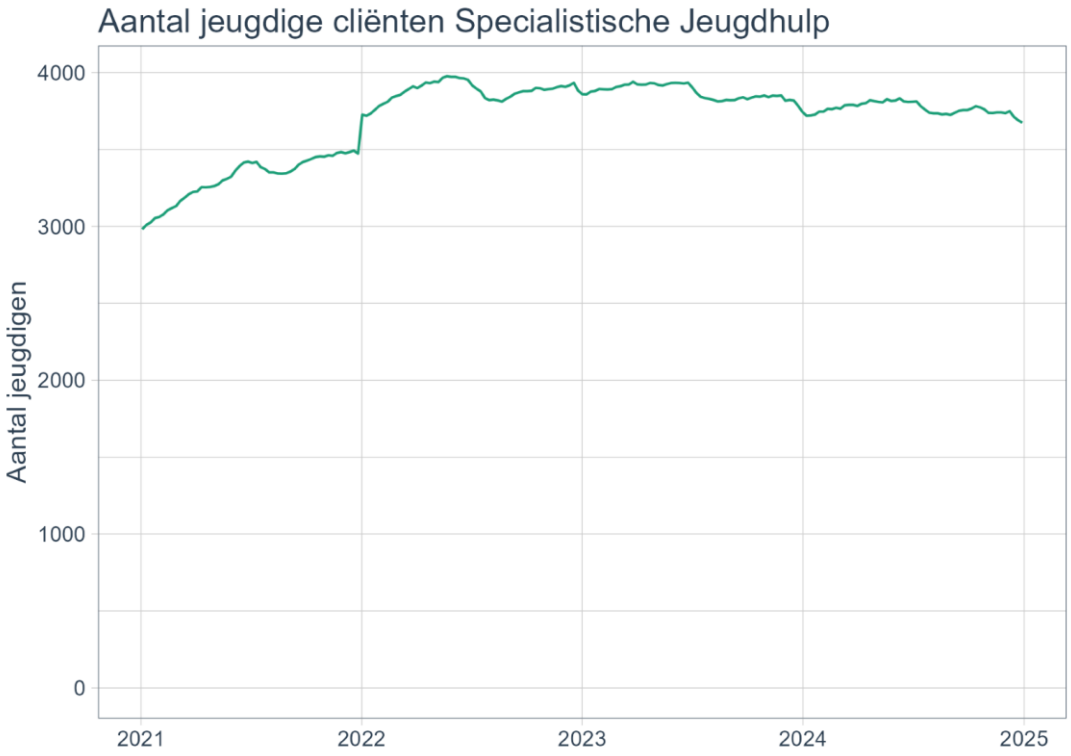
**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Onder de effectindicatoren zijn de ontwikkelingen in 2024 van het bereik, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de specialistische jeugdhulp opgenomen. KOOS, Spoor030 en Yeph hebben (zeer) specialistische jeugdhulp geboden en consultatie geboden aan partners. KOOS en Spoor030 hebben vragen van jeugdigen en ouders zo goed en zoveel mogelijk beantwoord binnen de eigen leefwereld en waar passend met inzet van sociale basis/basishulp in plaats van/naast (zeer) specialistische jeugdhulp. Het gezinshuis NEST in Vleuten is geopend. Ook is er met onder andere Yeph een plan van aanpak gemaakt voor de verdere om- en afbouw van jeugdzorg+ en opbouw van alternatieven in de komende jaren, zodat ook deze vormen van verblijf zo kleinschalig, gezinsgericht en tijdelijk mogelijk beschikbaar is.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Strategie contracteren Aanvullende Zorg Jeugd vanaf 2020 | 2018 | Ambities en ontwikkelopgaven Jeugd en de manier waarop deze worden vertaald naar afspraken met aanbieders van specialistische zorg voor de periode 2020 en verder. |
| Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2024 | 2023 | Verordening waarin onder andere is vastgelegd welke jeugdhulpvoorzieningen de gemeente Utrecht biedt en hoe de toegang tot deze jeugdhulpvoorzieningen is geregeld. |

**Effectindicatoren**

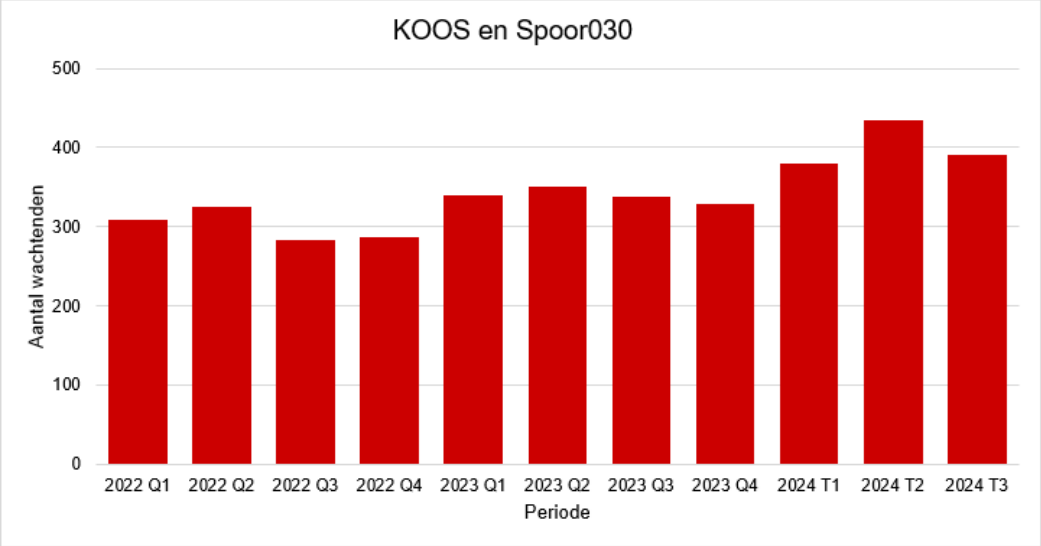
**Bereik**




Toelichting:

- Deze grafiek toont per dag in 2021-2024 het aantal jeugdigen dat (zeer) specialistische jeugdhulp kreeg van KOOS, Spoor030 of Yeph of als gevolg van het woonplaatsbeginsel van een andere aanbieder.
- Het aantal jeugdigen in (zeer) specialistische jeugdhulp is over 2024 redelijk stabiel. De aantallen in zorg zijn licht gedaald ten opzichte van 2022 en 2023.
- KOOS en Spoor030 bekeken, door consulten en samenwerking met andere partners, of hulpvragen in de sociale basis en/of door de buurtteams konden worden opgepakt en de inzet van specialistische jeugdhulp minder of niet nodig was.
- Het aantal jeugdigen in zorg bij Yeph is in 2024 constant gebleven (35 jeugdigen), maar wel gestegen ten opzichte van 2023 (29 eind 2024). Dit is het gevolg van de sluiting van de landelijke voorziening ZIKOS en het beleid vanuit Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) om jeugdigen minder in JJI's te plaatsen.

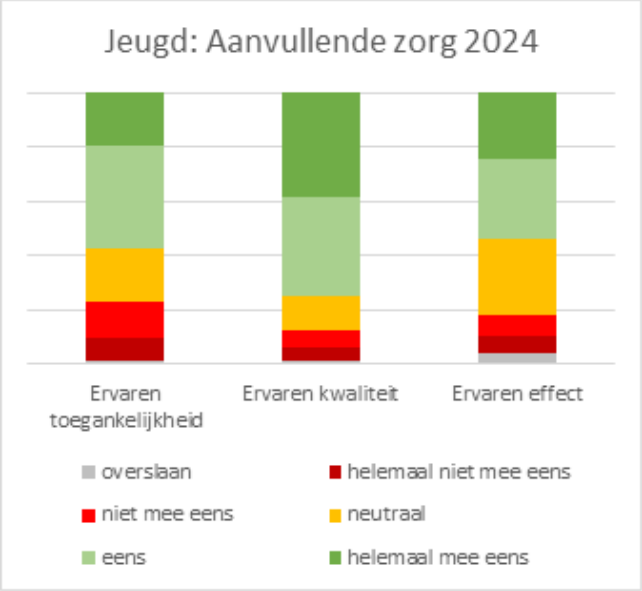
## Beschikbaarheid




Toelichting:

- Deze grafiek laat het aantal wachtenden per kwartaal in 2022 en 2023 en in tertaal in 2024 bij KOOS Utrecht en Spoor030 zien. Dit zijn de jeugdigen die nog geen specialistische jeugdhulp krijgen maar die al wel zijn aangemeld.
- KOOS en Spoor030 bekeken samen met jeugdigen en gezinnen die wachtten of (tijdelijk) andere hulp (zoals buurtteams, sociale basis, eHealth) ingezet kon worden om de situatie (deels) te verlichten.
- KOOS en Spoor030 pakten spoedeisende vragen (zoals veilig thuis-meldingen, ernstige somberheid, eetstoornissen, schooluitval, suïcidaliteit, jonge kind) direct op.
- Het aantal wachtenden is gestegen in 2024. Dit is vooral veroorzaakt door een toename van het aantal aanmeldingen in kortere tijd. Daarnaast was er soms langere tijd nodig om te bekijken of ondersteuning vanuit de sociale basis of buurtteams (in plaats van of naast specialistische jeugdhulp) passend is of duurt het even voor de zorg daadwerkelijk kan starten bij bijvoorbeeld onderaannemers of andere partners. Jonge kinderen die een plek in de dagbehandeling nodig hebben, moesten soms lang wachten omdat het aantal plekken beperkt is en de groep die deze ondersteuning toegewezen krijgt groeit.

## Kwaliteit




- Over 2024 zijn er voor aanvullende jeugdhulp verspreid over KOOS en Spoor030 387 vragenlijsten ingevuld. Dit is een verdriedubbeling ten opzichte van 2023 (111 ingevulde vragenlijsten). Dit komt voort uit de extra aandacht en inspanningen voor het uitzetten van de vragenlijsten en stimuleren van deelname door de organisaties. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er 355 vragenlijsten inzichtelijk.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op het onderdeel ‘ervaren kwaliteit’ is een overwegend positief beeld te zien. Op de onderdelen ‘ervaren toegankelijkheid’ en ‘ervaren effect’ is het beeld iets wisselender: de meerderheid is positief, maar ten opzichte van ‘ervaren kwaliteit’ geeft een groter aandeel respondenten ‘neutraal’ aan. Ook is het aandeel dat het ‘(helemaal) niet eens’ is met de stellingen hoger bij ‘ervaren toegankelijkheid’ en ‘effect’ dan bij ‘ervaren kwaliteit’. Ten opzichte van 2023 lijkt het aandeel ‘(helemaal) eens’ bij ervaren effect te zijn afgenomen.
- Ongeveer 200 respondenten hebben in een open antwoord aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.
- In de tertaalgesprekken worden de resultaten besproken met KOOS en Spoor030.

Proclaimer: De figuur bestaat uit resultaten van aanbieders van specialistische jeugdhulp bij elkaar opgeteld. Verschillende stellingen en vragenlijsten zijn samengenomen: jongeren en ouders, en na start van een traject en na afsluiting van een traject. De vragen over het ervaren effect kunnen lastiger te beoordelen zijn voor respondenten die sinds kort zijn gestart met een traject. De figuur doet geen recht aan deze verschillen en is enkel bedoeld om een globaal beeld te schetsen.

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- De maatregelen van de taskforce jeugd zijn uitgevoerd (zie raadsbrief 4e kwartaal 2024 hervormingen sociaal domein).
- Vragen van jeugdigen en ouders zijn zo goed en zoveel mogelijk beantwoord binnen de eigen leefwereld en waar passend met inzet van sociale basis/basishulp in plaats van/naast specialistische jeugdhulp.
- Partners hebben meer ingezet op collectieve hulp naast individuele hulp (zie ook raadsbrief 4e kwartaal 2024 hervormingen sociaal domein).

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De beleidsnota Jeugd 'samen opgroeien, samen opvoeden' 2025-2034 is in december 2024 vastgesteld, uitvoering vindt plaats vanaf 2
- Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen: zie doelstelling ‘volksgezondheid’ in het programma Levendige en gezonde stad.

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- De hervormingen sociaal domein zijn in gang gezet. De raad is in december 2023 geïnformeerd over de maatregelen die voor 2024 zijn genomen. Meest recent is de raad in november 2024 geïnformeerd over de stand van zaken (zie raadsbrief 4e kwartaal 2024 hervormingen sociaal domein). De hervormingen vinden plaats binnen de bestaande activiteiten, zoals groepsgericht werken. Er zijn in 2024 geen activiteiten beëindigd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024

- De beleidsnota Jeugd 'samen opgroeien, samen opvoeden' 2025-2034 is in december 2024 vastgesteld, uitvoering vindt plaats vanaf 2025.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- KOOS en Spoor030 hebben jeugdigen en ouders tijdig passende specialistische jeugdhulp geboden vanuit teams in de buurt.
- Yeph heeft zeer specialistische jeugdhulp geboden en hun expertiseteam heeft hulpverleners die al betrokken zijn bij een gezin ondersteund door middel van vroegtijdige specialistische expertise en consultatie.
- KOOS en Spoor030 hebben, waar mogelijk, hun teams versterkt met expertises die nodig zijn om meer vragen vanuit hun teams op te pakken waardoor er minder inzet van onderaannemers nodig is.

- Lokalis, KOOS, Spoor030 en SAVE hebben samen een campagne en een E-health training ontwikkeld om het werken in de jeugdhulp in Utrecht te promoten, nieuwe werknemers aan te trekken en uitval te voorkomen.
- Wel Thuis: met de opening en start van gezinshuis NEST (Vleuten) is de inzet op zo thuis mogelijk opgroeien (minder uithuisplaatsingen) uitgebouwd.
- In Vleuten, binnenstad, Oost en Noordoost is de Versterkt aanpak opgezet of geïmplementeerd. Hierin werkt het sociale netwerk in de wijk samen om de negatieve effecten van prestatiedruk te verminderen.
- De nadere regel herstel en veerkracht Utrechtse jeugd vanuit versneld vernieuwen en NPO is uitgevoerd.
- Het aantal gesloten plekken binnen de (reeds getransformeerde) jeugdzorg+ is in 2024 nagenoeg gelijk gebleven. De inzet van maatwerkoplossingen is in 2024 fors toegenomen (verdubbeld ten opzichte van 2023).
- In samenwerking met omringende regio's is er ingezet op het beschikbaar houden en verder verbeteren van de hoogspecialistische jeugdhulp, in samenwerking is er een plan van aanpak gemaakt voor de verdere om- en afbouw van jeugdzorg+ en opbouw van alternatieven in de komende jaren.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing.

**Financiën 5: Specialistische jeugdhulp**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 11.601 | 6.470 | 0 | 9.752 | 12.881 | 3.129 | 0 |
| Lasten | 101.304 | 95.868 | 87.561 | 102.477 | 107.806 | -5.329 | 95.653 |
| **Saldo baten en lasten** | **-89.702** | **-89.397** | **-87.561** | **-92.724** | **-94.925** | **-2.200** | **-95.653** |
| Onttrekking reserves | 1.275 | 1.275 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **1.275** | **1.275** | **0** | **62** | **62** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-88.427** | **-88.122** | **-87.561** | **-92.662** | **-94.863** | **-2.200** | **-95.653** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| | | |
|---|---|---|
| **Baten** | **3.129** | |
| **Overige aanvullende zorg:** Meer SPUK (H26) middelen voor randvoorwaardelijke functies jeugdhulp expertisenetwerken jeugdhulp 2025 ingezet dan begroot | 660 | I |
| **Specialistische zorg voor jeugd:** In de begroting is geen rekening gehouden met de SPUK WPB 2024. | 2.744 | I |

| | | |
|---|---|---|
| **Overige baten:** De SPUK H20 voor de vastgoedtransitie is niet volledig besteed, de resterende middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2025. | -275 | I |
| | | |
| **Lasten** | **-5.329** | |
| **Essentiële functies:** Stijging lasten YEPH door groei volume en toename kostprijs verblijf. | -3.027 | I |
| **Overige aanvullende zorg:** Tegenover deze lasten staan een SPUK H26 randvoorwaardelijke functies jeugdhulp expertisenetwerken jeugdhulp 2025 a € 2.060 mln. Hierdoor rest een klein verschil ad. € 0,128 mln wat met name wordt veroorzaakt door PGB. De lasten zijn hoger uitgevallen dan begroot. | -788 | I |
| **Overige aanvullende zorg LTA:** Lagere uitgave aanbieders landelijk transitiearrangement. | 449 | I |
| **Specialistische zorg voor jeugd:** Jaarresultaat aanbieders aanvullende zorg en woonplaatsbeginsel valt hoger uit dan begroot. | -1.962 | I |
| **Overige lasten:** | -1 | I |

## Doelstelling 6: Jeugdbescherming

**Als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is, dan worden gezinnen en jeugdigen ondersteund door Jeugdbescherming en/of Jeugdreclassering.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) heeft met Lokalis, KOOS, Spoor030 en Yeph in de meeste situaties passende en tijdige hulp geboden aan jeugdigen die een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben. SVMN heeft bovenregionaal een Frontteam ingezet om met gezinnen waar een nieuwe maatregel start, tijdig contact te leggen. Dit was nodig om de caseloadverlaging voor de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders te kunnen realiseren bij een tekort aan personeel.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Geactualiseerde Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling | 2021 | De wijze waarop de 26 samenwerkende gemeenten in de regio Utrecht en hun maatschappelijke partners samenwerken aan zorg en veiligheid voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. |

**Effectindicatoren**
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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % jongeren met jeugdbeschermingsmaatregel en % jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel. | | 0,7%<br>0,3% | 0,6%<br>0,2% | 0,7%<br>0,3% | **0,6%**<br>**0,2%** | | 0,7%<br>0,3% |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben in bovenregionaal verband met 25 andere gemeenten een 1-jarige subsidie verstrekt aan Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) als hoofdaannemer, met William Schrikker Stichting (WSS) en Leger des Heils Jeugdbescherming en jeugdreclassering (LJ&R) in onderaanneming, die loopt tot en met 31 december 2025. Daarnaast hebben we een verwervingsstrategie opgesteld voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis, vanaf 1 januari 2026 met een looptijd van 4 jaar (met optiejaren) (zie raadsbrief Diverse onderwerpen Zorg & Welzijn en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.)

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De expertiseteams Veiligheid Utrecht werken in de wijken Leidsche Rijn en Overvecht, deze teams zijn niet in de hele stad geïmplementeerd omdat het rijk in 2024 nog geen besluit heeft genomen over wetswijziging en over financiering. In het voorjaar van 2026 nemen het kabinet en de Tweede Kamer daarover een besluit. Het expertiseteam in Overvecht is in de tweede helft van 2024 herstart Zie: raadsbrief Stand van zaken Huiselijke geweld en kindermishandeling
- De aandacht voor het aanpakken van grondoorzaken van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft een plek binnen de beleidsnota Jeugd gekregen: focus op grondoorzaken, benutten van kennis hierover vanuit praktijk en wetenschap en adresseren vanuit jeugdhulppartners bij andere domeinen.
- De beleidsnota Jeugd 'samen opgroeien, samen opvoeden' 2025-2034 is in december 2024 vastgesteld, uitvoering vindt plaats vanaf 2025.
- Samen met de Raad voor de Kinderbescherming hebben we een pilot uitgevoerd naar de werking van een triage-instrument bij een jeugdbeschermingstafel.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- De hervormingen sociaal domein zijn in gang gezet. De raad is in december 2023 geïnformeerd over de maatregelen die voor 2024 zijn genomen. Meest recent is de raad in

november 2024 geïnformeerd over de stand van zaken (zie raadsbrief 4e kwartaal 2024 hervormingen sociaal domein). Er zijn in 2024 geen activiteiten beëindigd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De beleidsnota Jeugd 'samen opgroeien, samen opvoeden' 2025-2034 is in december 2024 vastgesteld, uitvoering vindt plaats vanaf 2025.

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Samen Veilig Midden Nederland (SVMN), William Schrikker Stichting (WSS) en Leger des Heils Jeugdbescherming en jeugdreclassering (LJ&R) voerden jeugdbeschermings-en jeugdreclasseringstaken en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling uit.
- SVMN heeft geïnvesteerd in de bovenregionale werving van nieuwe jeugdbeschermers en ze hebben een inwerkprogramma. Hiermee hebben zij de caseloadverlaging zo goed als gerealiseerd, de bedoeling hiervan is dat de professionals meer tijd hebben voor gezinnen.
- We hebben de uitvoering gevolgd van de beweging ‘Samen doen wat helpt’, voortkomend uit de Veranderagenda en het Koersprogramma van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN).
- We hebben bouwstenen geleverd voor de landelijke ontwikkeling van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming over bijvoorbeeld de inrichting van de regionale veiligheidsteams en het handelingskader voor professionals.
- We hebben met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechtbank samengewerkt aan het Uniform (Jeugd)hulpaanbod (UHA), een samenwerking in de keten van jeugdhulp en rechtspraak.
- Veilig Thuis en de proeftuin van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming voeren we uit in samenhang en afstemming met programma Passende Ondersteuning, beschreven in het hoofdstuk laagdrempelige basiszorg (vrouwenopvang, versterking CSG en Veilig Thuis).

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De gecertificeerde instelling (GI's) zijn gestopt met de doorbraakaanpak als interventie. De samenwerking tussen de gecertificeerde instelling (GI's) en andere jeugdpartners over de toeleiding naar jeugdhulp is onderdeel van de reguliere afstemming.
- Aanbieden van preventieve programma's om de effecten van scheidingen op kinderen zo klein mogelijk te houden: zie doelstelling ‘volksgezondheid’ in het programma Levendige en gezonde stad.

**Financiën 6: Jeugdbescherming**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 671 | 835 | 0 | 2.034 | 1.204 | -829 | 0 |
| Lasten | 14.494 | 13.878 | 13.009 | 16.551 | 14.471 | 2.080 | 16.111 |
| **Saldo baten en lasten** | **-13.823** | **-13.043** | **-13.009** | **-14.517** | **-13.267** | **1.250** | **-16.111** |
| Onttrekking reserves | 1.170 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **1.170** | **1.170** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-12.653** | **-11.873** | **-13.009** | **-14.517** | **-13.267** | **1.250** | **-16.111** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-829** | |
| **SAVE:** Minder subsidie ingezet dan begroot, de resterende middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2025. Betreft met name minder subsidie vanuit de proeftuin (€ 930) en WPB (€117). | -829 | I |
| **Lasten** | **2.080** | |
| **SAVE:** Onderbesteding op de Proeftuin ad 500 minder en minder subsidie uitgekeerde dan begroot. | 2.080 | I |

## Risico's

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| De Hervormingsagenda Jeugd heeft als doel om de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van jeugdhulp te verbeteren. Aanname binnen de Hervormingsagenda Jeugd is dat hierdoor een besparing kan worden gerealiseerd binnen de jeugdhulp, die verwerkt is in een taakstelling voor gemeenten.<br>Aangezien de gemeente Utrecht al vanaf de transitie van het sociaal domein in 2015 heeft ingezet op de transformatie van de jeugdhulp, is het besparingspotentieel van de Hervormingsagenda Jeugd beperkt. Wij voeren een groot deel van de Hervormingsagenda Jeugd al uit, zoals het bieden van basishulp via onze buurtteams en het wijkgericht organiseren van aanvullende hulp. In de vastgestelde beleidsnota Jeugd staan scherpere keuzes om de taakstelling te realiseren. Deze taakstelling hebben we meerjarig verwerkt binnen de programmabegroting | • Versterken pedagogische basis en inzetten op collectief en groepsgericht werken om zo beroep op jeugdhulp te verminderen en beschikbaar te houden voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben.<br>• We monitoren met onze partners de kwaliteit, beschikbaarheid en bereik van de jeugdhulp.<br>• We lobbyen, indien mogelijk samen met de G4-steden en/of VNG op de Hervormingsagenda Jeugd en de vergoeding voor onderwijshuisvesting.<br>• Indien noodzakelijk stellen we het ambitieniveau van de projecten bij. Alleen is dit niet wenselijk gezien de ambities van de gemeente. |

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| Jeugd op de programmadoelstelling Aanvullende jeugdhulp. Het grootste financiële risico ligt dus in het wel of niet realiseren van deze taakstelling op de aanvullende jeugdhulp.<br><br>De financiële bijdrage vanuit het Rijk voor onderwijshuisvesting – mede door de stijgende marktprijzen en duurzaamheidseisen die worden gesteld – is ontoereikend. Door druk op de beschikbare ruimte wordt het duurder en ingewikkelder om nieuwe schoolgebouwen en kinderopvang in te passen. | • We bouwen zo efficiënt en slim mogelijk en zoeken naar mogelijkheden om gebouwen buiten schooltijden te blijven gebruiken en functies in een gebouw te combineren.<br>• In het Integraal Huisvestingsprogramma is rekening gehouden met financiële uitdagingen die spelen bij onderwijshuisvesting, de ambities zijn bijgesteld. Naast de wettelijke eisen voldoen we alleen aan Utrecht Standaard Toegankelijk (UST), frisse scholen klasse B en energieneutraal bouwen (ENG) |
| Met ingang 1 januari 2024 worden naar verwachting twee landelijke ontwikkelingen doorgevoerd: een landelijk tarief voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en een caseloadverlaging waardoor meer jeugdbeschermers nodig zijn. Er zijn op korte termijn geen beleidskeuzes mogelijk voor gemeenten omdat dit landelijke afspraken zijn. Dit leidt mogelijk tot een financieel tekort voor alle gemeenten. | • Er zijn inmiddels landelijke afspraken over tarief en caseloadverlaging gemaakt. Als gevolg van de landelijke afspraken is er een financieel risico. |
| Door krapte op de arbeidsmarkt staat de personele capaciteit bij ons en onze partners (in (preventie, jeugdhulp, onderwijs en kinderopvang) onder druk. Dit kan leiden tot:<br>• Langere wachttijden waardoor jeugdigen en gezinnen niet tijdig de juiste hulp en ondersteuning kunnen krijgen.<br>• Toenemende druk op het (speciaal) onderwijs waardoor het moeilijker is om alle kinderen tijdig passend onderwijs te bieden.<br>• Hogere werkdruk voor professionals, met risico op uitval of vertrek uit de sector.<br>• Hogere kosten voor aanbieders specialistische jeugdhulp als gevolg van inhuur van zzp-ers.<br>• Vermindering van de kwaliteit van jeugdhulp en onderwijs. | • We werken samen met onze partners die samen inzetten op werving en behoud van professionals. We verkennen met partners hoe professionals flexibeler kunnen worden ingezet op basis van vaardigheden/vakbekwaamheid.<br>• Voor het onderwijs zetten we in op werving en behoud van leraren door middel van de aanpak ‘Utrecht leert!’. Daarin is specifiek aandacht voor het tekort in het speciaal onderwijs.<br>• Ook zetten onze partners meer in op groepsgerichte vormen van ondersteuning en e-health voor jeugdigen en gezinnen met een hulpvraag.<br>• Er is een voorrangsregeling op sociale- en middenhuur van woonruimte voor onderwijs- en zorgpersoneel gerealiseerd en komt er een onderwijsparkeerproduct voor onderwijspersoneel waarover nog |

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| | een raadsbesluit moet worden genomen. |
| Het lukt onvoldoende om de grondoorzaken van de vraag naar jeugdhulp (volwassenenzorg, bestaanszekerheid op gebied van inkomen/ financiën en wonen) aan te pakken, waardoor er toenemende vraag naar jeugdhulp blijft en wachtlijsten groeien. De druk op het (speciaal) onderwijs neemt hiermee ook toe. | • We bevorderen de integrale samenwerking van Jeugd en andere domeinen zoals wonen, W&I, volwassen-GGz.<br>• We gaan meer sturen op de kerntaken van onze jeugdhulppartners en stimuleren partners om eerder/meer appel te doen op ondersteuning vanuit aanpalende terreinen voor het aanpakken van grondoorzaken. |
| Als gemeente hebben we beperkt invloed op wat ouders en andere inwoners voor elkaar doen en wat de maatschappelijke norm is voor 'normaal', Daarom lukt het mogelijk niet om voldoende de beweging naar voren en de cultuuromslag naar normaliseren te maken. Jeugdigen en gezinnen die steun nodig hebben, kunnen dit onvoldoende in hun eigen netwerk en omgeving organiseren, waardoor ze vaker een beroep doen op professionele hulp en de schaarste in de zorg toeneemt. | • We betrekken ouders en jongeren meer bij de ondersteuning die zij krijgen, door aan te sluiten bij wat zij zelf met hulp van hun netwerk en omgeving kunnen doen en dat te faciliteren.<br>• We kijken scherper naar de grenzen van de Jeugdwet die beroep doet op de eigen kracht van ouders, hun netwerk en de omgeving.<br>• We versterken de gemeenschapskracht door ouders actief te stimuleren elkaar te ontmoeten, contacten op te doen, elkaar te helpen en hun vragen te stellen aan de professionals in de wijk. Een voorbeeld van deze aanpak is de pilot de Familieschool in Overvecht. |
| De bibliotheek kampt met mogelijke tekorten in de bedrijfsvoering, onderhoud en andere kosten. | Dit risico is niet meer actueel. De raad heeft in 2024 de nieuwe beleidsnota bibliotheek 2024 – 2034 vastgesteld. Dit biedt de gemeente een inhoudelijk sturingskader en monitoringsinstrument voor de gesubsidieerde activiteiten van Bibliotheek Utrecht. De nota biedt de bibliotheek een richtinggevend en transparant meerjarenbeleids- en handelingsperspectief om uitvoering te geven aan de subsidie activiteiten tot 2034 en tot een optimale maatschappelijke rolvervulling te komen. In het geval van financiële knelpunten en/of begrote tekorten kunnen eventuele |

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| | noodzakelijke keuzes en besluiten beter onderbouwd worden gemaakt.<br>In 2025 komt er een zorgplicht voor gemeenten en provincies om de toegang tot de openbare bibliotheek te waarborgen, waarbij het Rijk ook structureel extra middelen vrijmaakt. Mede door de afspraken in de nieuwe beleidsnota als de extra middelen die worden toegekend, vervalt het eerder beschreven risico in die vorm. |

## Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

**Investeringen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 249.351 | 447 | 249.798 | 144.064 | 105.733 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 331.486 | 8.700 | 340.186 | 100.191 | 239.995 |
| **Totaal investeringen** | **580.837** | **9.147** | **589.984** | **244.255** | **345.728** |

**Doelstelling Onderwijshuisvesting**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 249.351 | 447 | 249.798 | 144.064 | 105.733 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 331.486 | 8.700 | 340.186 | 100.191 | 239.995 |
| **Totaal investeringen** | **580.837** | **9.147** | **589.984** | **244.255** | **345.728** |

**Toelichting**

Bij de Programmabegroting 2024 is een totaalbedrag van 590,5 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Bij de jaarstukken 2023 zijn daarna investeringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 9,7 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 580,8 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2024, in totaal 9,1 miljoen

euro, zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2024'. In totaal is er 589,9 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2024 of eerder.
Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2024 is 244,2 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen en deels in 2024 opgeleverd en administratief afgesloten projecten. Een nadere specificatie is opgenomen in de geheime bijlage bij doelstelling Onderwijshuisvesting.

## Verbonden partijen

Dit programma heeft geen Verbonden Partijen.

## Subsidies

x €1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 18.019 | 18.019 | 0 |
| Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 2.059 | 2.270 | -211 |
| Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 104 | 103 | 1 |
| Kinderopvang plus | Kinderopvang plus | 1.000 | 1.000 | 0 |
| NPOnderwijs | Nationaal Programma Onderwijs | 1.608 | 1.608 | 0 |
| Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 402 | 403 | -1 |
| Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 571 | 584 | -13 |
| Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 40 | 37 | 3 |
| Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.399 | 916 | 483 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OPDC Utrecht (voorheen School) | Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of na | 702 | 686 | 16 |
| Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 277 | 204 | 73 |
| Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.503 | 1.532 | -29 |
| Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.014 | 1.033 | -19 |
| Taalschool: taalonderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 635 | 634 | 1 |
| Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.591 | 1.666 | -75 |
| Talentontwikkeling voortgezet onderwijs | Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. | 1.331 | 1.294 | 37 |
| Transitieregeling Voorschoolse educatie | Het subsidieplafond voor de transitieregeling voorschoolse educatie | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 12.800 | 12.091 | 709 |
| Uitvoering Voorschoolse Educatie plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus | 0 | 0 | 0 |
| Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.000 | 1.076 | -76 |
| Verbindingsgroepen | Verbindingsgroepen | 220 | 220 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verbindingsgroepen | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 220 | 220 | 0 |
| Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 0 | 0 | 0 |
| Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 3.911 | 4.465 | -554 |
| Versterken van taal: Brede school Academie (BSA) | De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin | 137 | 137 | 0 |
| VSV Regionaal | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 880 | 885 | -5 |
| VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 333 | 334 | -1 |
| Waardering voor Vakmanschap | Waardering voor Vakmanschap | 175 | 175 | 0 |
| Totaal doelstelling 1 | | 51.931 | 51.592 | 339 |
| **Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig** | | | | |
| Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 4.485 | 4.482 | 3 |
| De Stem van Utrecht | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 106 | 48 | 58 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 62 | 61 | 1 |
| Jongeren, relaties en seksualiteit | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. | 464 | 469 | -5 |
| Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 600 | 384 | 216 |
| Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd) | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties | 299 | 299 | 0 |
| Totaal doelstelling 3 | | 6.016 | 5.743 | 273 |
| **Doelstelling 4: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien** | | | | |
| Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 27.244 | 29.712 | -2.468 |
| Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 386 | 386 | 0 |
| Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.500 | 1.486 | 14 |
| Totaal doelstelling 4 | | 29.130 | 31.584 | -2.454 |
| **Doelstelling 5: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien** | | | | |
| Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 3.546 | 4.419 | -873 |
| Versneld Vernieuwen & Kansrijke start | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 2.200 | 2.926 | -726 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Totaal doelstelling 5 | | 5.746 | 7.345 | -1.599 |
| **Doelstelling 6: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is** | | | | |
| Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis voor 18- (jeugd) en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 13.576 | 13.102 | 474 |
| Totaal doelstelling 6 | | 13.576 | 13.102 | 474 |
| **Totaal Kansrijk opgroeien** | | **106.399** | **109.366** | **-2.967** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

# Levendige en gezonde stad

## Programma overzicht

**We zorgen voor voorzieningen die de levendigheid en gezondheid in de stad bevorderen.**

Portefeuillehouder(s):
Eva Oosters, Linda Voortman, Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Rachel Streefland

**Financiën programma**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 101.397 | 103.565 | 98.272 | 97.674 | 92.474 | -5.199 | 61.336 |
| Lasten | 280.037 | 268.761 | 305.682 | 283.715 | 281.234 | 2.481 | 245.656 |
| **Saldo baten en lasten** | **-178.640** | **-165.197** | **-207.410** | **-186.041** | **-188.760** | **-2.719** | **-184.320** |
| Onttrekking reserves | 10.038 | 9.360 | 4.946 | 105.202 | 107.708 | 2.505 | 1.605 |
| Toevoeging reserves | 13.817 | 17.238 | 4.183 | 23.676 | 24.046 | -370 | 4.507 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **-3.779** | **-7.878** | **763** | **81.527** | **83.662** | **2.135** | **-2.902** |
| **Totaal** | **-182.420** | **-173.075** | **-206.647** | **-104.515** | **-105.098** | **-583** | **-187.222** |

De baten in dit programma zijn 92,5 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Rijksmiddelen (47,7 miljoen euro)
- Huurinkomsten (39,5 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 281,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Personele lasten: 64,3 miljoen euro
- Exploitatielasten: 54,5 miljoen euro
- Middelen ingezet bij maatschappelijke partners: 42 miljoen euro
- Kapitaallasten: 38,9 miljoen euro
- Interne huur vastgoed: -/- 40,5 miljoen euro (negatieve last = baat)
- Materiële kosten: 19,3 miljoen euro
- Aanhuur vastgoed: 10,9 miljoen euro
- Verstrekken financiële toelage: 12,1 miljoen euro
- Gemeenschappelijke regeling: 3,1 miljoen euro
- Overige lasten: 76,6 miljoen euro

In dit programma wordt in 2024 107,7 miljoen euro onttrokken en 24,0 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.

## Doelstellingen

## Doelstelling 1: Nieuwkomers

**Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Het nieuwe kabinet heeft in 2024 een ingrijpend asielprogramma ingezet, dat stevige gevolgen heeft voor de opgaven op het gebied van opvang van ongedocumenteerde mensen, EU-arbeidsmigranten en asielzoekers en op het gebied van inburgering. We hebben desondanks goede resultaten behaald voor het organiseren van kwalitatief goede asielopvang met Plan Einstein concept, de opvang en begeleiding van ongedocumenteerde mensen en dakloze EU-migranten. We hebben bijgedragen aan de huisvesting en inburgering van statushouders. Ook is het gelukt om nieuwe en vervangende gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren, en waar nodig hen te ondersteunen en te faciliteren in zelfredzaam worden.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Thuis in Utrecht | 2021 | Nota van uitgangspunten Inburgering |
| Kaders nieuwe grootschalige opvanglocaties asielopvang Utrecht | 2020 | Uitgangspunten en randvoorwaarden voor realiseren van nieuwe locaties voor asielopvang in Utrecht met Plan Einstein |
| Landelijke pilot LVV plus Utrechtse werkwijze | 2019 | Afspraken en aanpak van een landelijke pilot voor Opvang en begeleiding van ongedocumenteerden. |

**Effectindicatoren**
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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % van mensen die inburgeren dat “een gevoel van erbij te horen” ervaart in hun buurt en in Utrecht. | Gezinsmigranten 65%/Asielstatushouders 53% | - | - | Gezinsmigranten: >65%/ Asielstatushouders: >53% | **Gezinsmigranten: 61%/ Asielstatushouders 50%** | | Gezinsmigranten: >65%/ Asielstatushouders: >53% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % van mensen die inburgeren dat werkt, opleiding volgt, of meedoet door vrijwilligerswerk. | 24% | - | - | | **24%** | | 30% |
| % mensen dat niet meer inburgeringsplichtig is (per | Verwacht in Q1 2026 | - | - | Verwacht in Q1 2026 | **Verwacht in Q1 2026** | | n.n.b. |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Op alle asiellocaties worden activiteiten en cursussen volgens het Plan Einstein aangeboden. We hebben daarbij extra aandacht besteed aan de toeleiding naar werk.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- We hebben met de andere LVV gemeenten en de VNG actief gelobbyd voor structurele voortzetting van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). De pilot LVV stopt echter per 1 januari 2025 omdat het kabinet de financiering, het mandaat en het convenant heeft opgezegd (zie raadsbrieven van juni 2024 en januari 2025).
- We hebben door een rechtszaak een deel van de opvang voor ongedocumenteerde mensen voor de eerste maanden van 2025 mogelijk gemaakt. We hebben afspraken gemaakt met de NGO's om hier vorm aan te geven.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- In 2024 is de spreidingswet ingegaan en hebben we een wettelijke taak gekregen om 1988 asielopvangplekken te realiseren. Hiervoor hebben we de zoektocht naar duurzame en kwalitatief goede opvanglocaties uitgebreid. We hebben nieuwe locaties gevonden op Europalaan en Vlampijpstraat en bestaande locaties verlengd.
- We werkten gezamenlijk aan begeleiding, ondersteuning en een pedagogisch klimaat dat zo optimaal mogelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv). Een voorbeeld is de MDO (Multidisciplinaire overleggen) waarin alle relevante partners vertegenwoordigd zijn en amv-casuïstiek besproken is.
- We hebben de opvang voor kwetsbare dakloze EU migranten geïntensiveerd door de pilot op de Bantamstraat en door opening van vrouwenslaapzaal op de Stadsbrug. Door de nieuwe KWR- locatie hebben we meer plekken gecreëerd om dakloze EU migranten op te vangen tijdens de winterperiode. We hebben bijgedragen aan de opgave Utrecht Onderdak (zie doelstelling 24-uursbegeleiding, programma Passende ondersteuning en opvang).

- We hebben de Utrechtse aanpak inburgering uitgevoerd. We begeleiden 1122 statushouders en 963 gezinsmigranten bij hun inburgering. We hebben er bij het Rijk voor gelobbyd dat het uitvoeringsbudget moet meegroeien met de aantallen, helaas nog zonder het gewenste resultaat.
- We hebben bijgedragen aan de huisvesting statushouders, waaronder de matching aan woningen en de begeleiding van statushouders. Er zijn in 2024 in Utrecht 659 statushouders gehuisvest in 415 woonplekken. In de 1e helft van het jaar is de taakstelling niet behaald, in de 2e helft wel. We zijn geëindigd op trede 3 van het provinciaal toezicht met een achterstand van 318 personen.
- We hebben opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen georganiseerd en het aantal opvangplekken in Utrecht in stand gehouden op ca 1200. We hebben ook de toegang tot zorg en onderwijs voor deze groep geborgd en ingezet op het vergroten van zelfredzaamheid (zie raadsbrief december 2024).

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

**Financiën 1: Nieuwkomers**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 46.415 | 44.802 | 44.855 | 38.196 | 34.664 | -3.532 | 166 |
| Lasten | 50.340 | 43.051 | 53.942 | 51.594 | 46.720 | 4.874 | 11.233 |
| **Saldo baten en lasten** | **-3.925** | **1.751** | **-9.087** | **-13.398** | **-12.056** | **1.342** | **-11.067** |
| Onttrekking reserves | 1.079 | 1.079 | 0 | 3.442 | 3.442 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 1.061 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **1.079** | **1.079** | **0** | **2.380** | **2.380** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-2.846** | **2.830** | **-9.087** | **-11.018** | **-9.676** | **1.342** | **-11.067** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-3.532** | |
| Bij asielzoekers en vreemdelingen zijn de baten hoger dan begroot door aanvullende financiering COA. | 618 | I |
| Incidentele bijdrage meldpunt perspectief. | 220 | I |
| Er zijn meer middelen uit de SPUK Inburgering ontvangen dan begroot. | 569 | I |
| Incidentele EU-subsidie voor project WELDI. | 118 | I |
| **Oekraïne** | | |
| Er is sprake van een hogere transitiekostenvergoeding omdat we meer opvanglocaties hebben getransformeerd dan begroot. | 500 | I |
| De baten zijn hoger door niet begrote COA bijdrage in de exploitatie Ravellaan 1. | 1.800 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| De baten zijn lager dan begroot doordat een deel van de specifieke uitkering van het Rijk (SiSa M016) niet is besteed in 2024. Deze worden in 2025 en volgende jaren voor aangegane (meerjarige) verplichtingen voor de opvang van Oekraïne ingezet. | -7.400 | I |
| Overige baten | 43 | I |
| **Lasten** | **4.874** | |
| Er zijn meer lasten gerealiseerd dan begroot vanwege hogere uitgaven voor Plan Einstein, Landelijke Vreemdelingen Voorziening en Integratie. | -1.432 | I |
| De incidentele middelen vanuit het faciliteitenbesluit, EU-(arbeids)migranten, asiel en huisvesting zijn niet volledig besteed. | 1.098 | I |
| Er zijn meer SPUK Inburgering middelen ingezet dan begroot. | -569 | I |
| Door vertraagde instroom inburgeraars is er sprake van minder realisatie vanuit het uitvoeringsbudget Inburgering dan begroot. | 836 | I |
| Niet begrote inzet vanuit incidentele EU-subisdie middelen voor project WELDI | -133 | I |
| **Oekraïne** | | |
| De lasten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn lager dan begroot en lager dan de specifieke uitkering die de gemeente hiervoor ontvangt (zie ook onder baten). De aangegane (meerjarige) verplichtingen voor verlengde en nieuwe opvanglocaties leiden in 2025 en volgende jaren tot lasten. | 7.400 | I |
| Er is sprake van meer transitiekosten dan begroot. | -500 | I |
| Er zijn meer middelen besteed dan begroot voor sociaal domein en taal en onderwijs. | -100 | I |
| De lasten voor de opvang van AMV'ers in de opvanglocatie voor Oekraïners aan de Ravellaan 1 worden door het COA vergoed. Evenals de bijdrage van de COA (zie baten), zijn ook de exploitatiekosten hiervoor niet begroot. | -1.700 | I |
| Overige lasten | -26 | I |

## Doelstelling 2: Meedoen en voor elkaar zorgen

**Inwoners doen mee, zorgen voor elkaar en zijn betrokken in de buurt.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
We hebben gewerkt aan een stad waarin niemand wordt buitengesloten en iedereen kan meedoen en zorgen voor elkaar. Dit hebben we gedaan door vrijwilligers, mantelzorgers, organisaties en (sport)initiatieven te ondersteunen en faciliteren. Hiermee hebben we bijgedragen aan sterke gemeenschappen met aandacht voor elkaar, waarin inwoners kunnen meedoen, gewoon opgroeien en voor elkaar zorgen.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsnota Wmo Samen Leven, Samen Zorgen | 2024 | Utrechts kader voor de Wmo 2024-2034. |

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Uitgangspunten onderdelen van sociale basis en basiszorg | 2024 | De nota beschrijft het versterken van gemeenschapskracht in de wijk en meedoen, het stimuleren van sport en beweging, ondersteunen van sportaanbieders, sociaal raadslieden, een deel van de ondersteuning bij financiën, administratie en informatievoorziening over de sociale basis |
| Beleidsnota Gezondheid: Samen gezondheidsverschillen verkleinen | 2024 | De beleidsnota gezondheid is gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen met 30% in 2040. Het betreft integraal beleid en geeft ook invulling aan het initiatiefvoorstel 'Ongelijk Investeren in Gelijke Kansen'. |
| Agenda Utrecht voor iedereen toegankelijk | 2020 | In de visie beschrijven we 3 kansen om van Utrecht een stad te maken die werkelijk voor iedereen is. |
| Visie Versterken Sociale Basis | 2018 | De nota beschrijft de visie op het deel van de sociale basis dat valt onder de Wmo, benoemt de ontwikkelopgaven en geeft inzicht in de beschikbare budgetten |
| Beleidskader Beheerde speeltuinen | 2017 | Het kader regelt het beheer en de exploitatie van de beheerde speeltuinen. Het doel van dit kader is de stimulering van de verzelfstandiging van de speeltuinen en het overdragen (op eigen tempo) van het beheer aan bewonersorganisaties, waar mogelijk. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

Omdat de inwonersenquête tweejaarlijks wordt afgenomen zijn er dit jaar voor deze doelstelling geen nieuwe cijfers voor onderstaande indicatoren. Ook zijn er verschillende nulmetingen in vergelijking met de programmabegroting 2024 aangepast. Dit komt omdat we in de inwonersenquête 2023 verschillende vraagstellingen en categorieën hebben gewijzigd. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om de daarvan afhankelijke indicatoren met de voorgaande jaren te vergelijken. De nieuwe cijfers met bijbehorende nulmetingen zijn hieronder opgenomen. Over de wijzigingen met betrekking tot onderstaande indicatoren hebben we gerapporteerd in de jaarstukken 2023.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % inwoners dat meedoet. | 82% (2023) | - | 82% | - | - | | 82% |
| % inwoners met een beperking dat meedoet. | 64% (2023) | - | 64% | - | - | | 64% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % inwoners dat zich in de buurt inzet met een of meer activiteiten. | 54% (2023) | - | 54% | - | - | 55% |
| % inwoners dat zich vrijwillig inzet. | 39% (2023) | - | 39% | - | - | 40% |

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

- Utrecht monitor: maatschappelijke participatie, digitale vaardigheden en zelfredzaamheid .

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben de nieuwe opdrachten in het sociaal domein uitgevraagd in lijn met het raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Met Elkaar voor Elkaar. Over de uiteindelijke gunning van de opdrachten bent u geïnformeerd met de Raadsbrief gunning opdrachten onderdelen sociale basis en basiszorg.
- We hebben de uitvraag van de opdracht formeel taalonderwijs Arbeidsmarkt Regio Midden Utrecht gepubliceerd; de uitvoerder per 2025 is Sagenn. Dit is gecommuniceerd in de tweede kwartaalbrief Onderwijs.
- We hebben vanuit de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) de sociale basis versterkt, op basis van een integraal plan van aanpak. We hebben o.a. ingezet op de ondersteuning van mantelzorgers, de inzet van Welzijn op Recept en het bestrijden van eenzaamheid.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- In aanloop naar de meerjarige opdracht sociaal makelen (vanaf 2026), en de aanbesteding die hiervoor loopt, hebben we voor 2025 een overbruggingscontract met DOCK gesloten.
- In aanloop naar de meerjarige opdrachten Informatievoorziening en Onafhankelijke Cliëntondersteuning (vanaf 2026), en de aanbesteding die hiervoor loopt, hebben we voor 2025 een overbruggingscontract met U Centraal gesloten.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben ruim 100 organisaties en (bewoners)initiatieven ondersteund via de nadere regel Vrijwillige Inzet Voor Elkaar.
- We hebben vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning gefinancierd via de basisvoorziening ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgondersteuning.
- In 2024 hebben 13 partijen Toegankelijkheidssubsidie ontvangen. De toegankelijkheidsprijs is gewonnen door stichting Droomboot.

- Binnen het stadsakkoord toegankelijkheid werken we samen met inmiddels bijna 40 partijen; waarvan dit jaar 8 nieuwe partners zijn aangesloten.
- We ondersteunden belangenbehartigende organisaties (zoals Solgu, U op Leeftijd en Stichting Goud) met de subsidieregeling De Stem van Utrechters.
- We werkten samen met, en financierden eenzaamheidsnetwerk 'Utrecht Omarmt'. Het netwerk leidde tot het ontstaan van nieuwe samenwerkingen, contacten en kennis- en informatiedeling.
- DOCK heeft het (kinder) sociaalmakelaarswerk uitgevoerd, conform de nota van uitgangspunten Sociaal Makelen 2019-2024.
- We gaven uitvoering aan het Uitvoeringsplan Eenzaamheid (2023-2026). De laatste stand van zaken communiceerden we in de Verzamelbrief Zorg en Welzijn.
- We werkten samen met de taal- en digitaalorganisaties aan het vergroten van de basisvaardigheden van inwoners, conform het Uitvoeringsprogramma Basiseducatie volwassenen 2023-2026.
- We gaven uitvoering aan het programma Thuis in je wijk.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

**Financiën 2: Meedoen en voor elkaar zorgen**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 4.966 | 4.170 | 2.752 | 5.119 | 5.355 | 237 | 3.964 |
| Lasten | 30.008 | 29.326 | 27.450 | 31.928 | 32.016 | -88 | 31.358 |
| **Saldo baten en lasten** | **-25.042** | **-25.156** | **-24.698** | **-26.810** | **-26.661** | **149** | **-27.395** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-25.042** | **-25.156** | **-24.698** | **-26.810** | **-26.661** | **149** | **-27.395** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **237** | |
| Dit betreft groeimiddelen voor informele ondersteuning, vrijwilligerswerk en mantelzorg voor 2024 die niet zijn begroot. | 121 | I |
| Overige baten | 116 | I |
| **Lasten** | **-88** | |
| Overige lasten | -88 | |

## Doelstelling 3: Prettig samenleven

**Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
In 2024 is de beleidsnota inclusie en diversiteit 2024-2033 'Tot je recht komen' vastgesteld. Deze nota geeft een nieuwe ordening en prioritering aan ons inclusiebeleid. Ook is het uitvoeringsprogramma Utrecht Zijn We Samen 2.0 vastgesteld, waarmee we vormgeven aan de aanpak van radicalisering, extremisme en schadelijke polarisatie. Op beide thema's vormen mensenrechten de basis. Om mensenrechten meer zichtbaar te maken in de stad hebben we bovendien de eerste Utrechtse mensenrechtenambassadeur aangesteld. We zagen verder dat de bezorgdheid in de stad toenam naar aanleiding van nationale en internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Gaza. Hiervoor hebben we met onder meer een gesprekstour geïnvesteerd in verbinding.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsnota inclusie en diversiteit 'Tot je recht komen' | 2024 | Brede beleidsnota waarin we intersectioneel vormgeven aan inclusie en diversiteit in de stad en eigen organisatie. |
| Uitvoeringsprogramma 'Utrecht zijn we Samen 2.0' | 2024 | Brede aanpak tegen radicalisering, extremisme en schadelijke polarisatie |
| Agenda Utrecht voor Iedereen Toegankelijk | 2019 | Aanpak om Utrechters voor alle inwoners toegankelijk te maken en te houden. |

**Activiteiten**

### Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- De nieuwe beleidsnota 2024-2033 inclusie en diversiteit 'Tot je recht komen' is vastgesteld. In deze aanpak zijn een nieuwe ordening en prioriteiten op het gebied van inclusie en diversiteit aangebracht. De drie pijlers van de nota zijn 'het geven van het goede voorbeeld, 'alle opgaven inclusief maken', en 'extra voor wie dat nodig heeft'. Als onderdeel van de nota hebben we bovendien de 'nadere regel Subsidie Inclusie en Diversiteit' gestart, waarmee we initiatief uit de stad financieren.
- We hebben mensenrechten als vertrekpunt van de nieuwe beleidsnota 2024-2033 inclusie en diversiteit 'Tot je recht komen' genomen. We hebben bovendien de eerste Utrechtse Mensenrechtenambassadeur aangesteld.
- In verbinding met de nieuwe beleidsnota 2024-2033 inclusie en diversiteit 'Tot je recht komen' inclusie hebben we de aanpak van radicalisering, extremisme en schadelijke polarisatie herzien (Utrecht Zijn We Samen 2.0)
- Om antisemitisme en moslimdiscriminatie tegen te gaan en de verbinding tussen verschillende levensbeschouwingen te vergroten hebben we de Stadskaravaan georganiseerd, met meer dan tien bijeenkomsten samen met religieuze organisaties in de stad.
- We hebben het eerste Utrechtse Toegankelijkheidsfestival georganiseerd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- In februari 2024 is de nieuwe beleidsnota inclusie en diversiteit vastgesteld. Onder deze nota zijn we doorgegaan met onder meer de volgende activiteiten:
- We zijn met partners in de stad -zoals het antidiscriminatiebureau discriminatie.nl Midden-Nederland- doorgegaan met het samenwerken om discriminatie in de stad tegen te gaan. Hieronder valt ook een specifiek programma voor een inclusieve arbeidsmarkt.
- We hebben gewerkt aan de bewustwording over ons veelkleurige verleden en de diversiteit in de stad. Onder meer met de viering van Utrecht Pride en de viering en herdenking van Keti Koti.
- We hebben werk gemaakt van mensenrechten, waaronder kinderrechten en het VN verdrag Handicap, onder meer door het aanstellen van een mensenrechtenambassadeur.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

**Financiën 3: Prettig samenleven**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 1.790 | 1.353 | 1.622 | 1.941 | 1.813 | 128 | 1.824 |
| **Saldo baten en lasten** | **-1.790** | **-1.335** | **-1.622** | **-1.941** | **-1.813** | **128** | **-1.824** |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **0** | **0** | **0** | **110** | **110** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-1.790** | **-1.335** | **-1.622** | **-1.831** | **-1.703** | **128** | **-1.824** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Lasten** | **128** | |
| Er is sprake van minder lasten dan begroot doordat er minden uitgaven hebben plaatsgevonden in het kader van de nadere regel slavernijverleden. Daarnaast hebben we een extra bijdrage gekregen voor LHBTIQ+ emancipatiebeleid. | 110 | I |
| Overige lasten | 18 | I |

## Doelstelling 4: Toegankelijke buurtvoorzieningen

**Inwoners doen mee, zorgen voor elkaar en zijn betrokken in de buurt.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
We hebben gewerkt aan een stad waarin niemand wordt buitengesloten en iedereen kan meedoen en zorgen voor elkaar. Dit hebben we gedaan door vrijwilligers, mantelzorgers, organisaties en (sport)initiatieven te ondersteunen en faciliteren. De bezettingsgraad van de door de gemeente beheerde buurtcentra is hetzelfde gebleven, zoals we ook beoogden.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsnota Wmo Samen Leven, Samen Zorgen | 2024 | Utrechts kader voor de Wmo 2024-2034 |
| Meerjarig Perspectief Ruimte | 2024 | Het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) is het uitvoeringsprogramma van de RSU waarin staat hoe we de beschikbare middelen de komende jaren programmeren om onze ambities te realiseren. |
| Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032 | 2023 | De nota beschrijft onze visie op de functie en toekomst van de buurtcentra. |
| Ruimtelijke Strategie Utrecht | 2023 | Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving |
| Visie spelen, sporten en bewegen; Spelen in je eigen buurt | 2022 | Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken |
| Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen | 2020 | In het koersdocument staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

Omdat de inwonersenquête tweejaarlijks wordt afgenomen is er dit jaar geen nieuw cijfer beschikbaar over het % bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersinitiatieven in de buurt.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersinitiatieven in de buurt. | 39% (2018) | 39% | 42% | - | - | | 39% |
| Bezettingsgraad welzijnsaccomodaties. | 1680 (2018) | 1800 | 1800 | 1800 | **1800** | | 1800 |

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

- Utrecht monitor: maatschappelijke participatie

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We verbouwden en verduurzaamden een aantal specifieke buurtcentra en jongerenhuiskamers:

Zelfbeheer:

- De herhuisvesting van Nieuw Rotsoord is gestart (gereed in 2026).

Medebeheer:

- De activiteiten van het buurtcentrum Zuilen zijn grotendeels geherhuisvest voor de start van de vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn van start (gereed in Q4 2025).
- De planvorming van een nieuw buurtcentrum en jongerenhuiskamer in de Merwedekanaalzone zitten in de ontwerpfase.
- De ontwerpfase om buurtcentrum Sterrenzicht te renoveren en verduurzamen is afgerond. De voorbereidingen voor de aanbesteding van een aannemer zijn gestart (gereed in 2026).
- De verduurzaming van buurtcentrum De Leeuw is gestart (gereed in 2026).

Jongerenvoorzieningen:

- De ontwerpfase voor de nieuwbouw van de jongerenhuiskamer De Boog in Overvecht (als onderdeel van de 'Doorontwikkeling maatschappelijk vastgoed Overvecht') is gestart (gereed in Q4 2025).

- De ontwerpfase voor de nieuwbouw van de jongerenhuiskamer Peltlaan in Kanaleneiland is gestart (gereed 2026).

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- We zijn gestart met het herzien van de Uitvoeringsnota 'Maatschappelijk Initiatief Onder Dak' (2016). Dit wordt in 2025 afgerond. We brengen de vernieuwde visie- en beleidsdoelen uit de uitvoeringsnota MIOD onder in de Sociale Visie Utrecht. De Sociale Visie Utrecht Q1 wordt in Q1 2025 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. U bent over deze wijziging geïnformeerd in de Verzamelbrief Zorg en Welzijn.
- De planontwikkeling voor vernieuwbouw van De Schalm (Zelfbeheer) is gestopt door het terugtrekken van de particuliere initiatiefnemer.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben samen met bewoners(initiatieven) en maatschappelijke organisaties toegankelijke en uitnodigende welzijnsaccommodaties gefaciliteerd. Deze zijn naar tevredenheid optimaal gebruikt, worden goed onderhouden en zijn toekomstbestendig.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

**Financiën 4: Toegankelijke buurtvoorzieningen**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 872 | 724 | 2.715 | 901 | 772 | -129 | 965 |
| Lasten | 11.360 | 10.304 | 34.714 | 11.229 | 10.923 | 307 | 12.491 |
| **Saldo baten en lasten** | **-10.488** | **-9.580** | **-31.999** | **-10.328** | **-10.151** | **177** | **-11.526** |
| Onttrekking reserves | 16 | 19 | 16 | 95 | 38 | -57 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 757 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **16** | **-738** | **16** | **95** | **-162** | **-257** | **0** |
| **Totaal** | **-10.472** | **-10.318** | **-31.983** | **-10.234** | **-10.313** | **-79** | **-11.526** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-129** | |
| Het verschil in baten op Accommodaties Welzijn wordt veroorzaakt door lagere huurinkomsten dan begroot (0,160 mln.). Zowel op losse (éénmalige) verhuur als op vaste verhuur. Dit lijkt structureel van aard. | -160 | S |
| Overige baten | 31 | |
| **Lasten** | **307** | |
| De lagere lasten op Accommodaties MO betreft het niet benutte deel van het overheadbudget MO, niet behorend bij accommodaties. | 307 | I |
| Overige lasten | 0 | |
| **Reserves** | **-257** | |
| **Onttrekkingen** | **-57** | |
| Overige. | -57 | |
| **Toevoegingen** | **-200** | |
| Er is sprake van een hogere toevoeging aan de reserve dan begroot doordat er een storting in de vaste activa reserve heeft plaatsgevonden ten behoeve van de isolering van het project Stella Maris. | -200 | I |

## Doelstelling 5: Op eigen manier en niveau sporten

**Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

Samen met organisaties en sportverenigingen hebben we gewerkt aan de versteviging van het sport- en beweegaanbod om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Er is een start gemaakt met de implementatie van het Utrechtse beweegprogramma op scholen. Het bereiken van de doelstelling staat onder druk, omdat het budget voor SportUtrecht onvoldoende meegroeit met de groei van de stad en de loonprijsontwikkelingen.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Utrechtse Sportagenda | 2021 | De Utrechtse Sportagenda brengt focus in het sportbeleid van de gemeente Utrecht. In de sportagenda wordt het accent gelegd op vijf kernthema's waar de komende jaren aan wordt gewerkt. |
| Sportakkoord Utrecht | 2019 | Het Utrechts Sportakkoord geeft door middel van speerpunten impulsen op bestaand beleid. Met een brede alliantie van sport, maatschappelijke organisaties en het |

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| | | bedrijfsleven zijn gezamenlijke ambities geformuleerd. Momenteel wordt gewerkt aan een herijking van het sportakkoord. |

**Effectindicatoren**

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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % kinderen met wekelijkse sportdeelname naar wijk (sport na schooltijd en bij vereniging). | 85% (2021) | 86% | 87% | - | - | | 88% |
| % kinderen met zwemdiploma A. | 95% (2018) | 98% | 96% | - | - | | 98% |
| % volwassenen dat wekelijks sport naar wijk | 64% (2020) | - | - | 68% | **pas in juni bekend** | | - |

**Activiteiten**

**Nieuwe activiteiten in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- SportUtrecht is gecontracteerd als uitvoeringspartner voor het stimuleren van sport en bewegen en ondersteuning van sportaanbieders voor de komende 10 jaar, zie deze raadsbrief.
- Het onderzoeksprogramma Vital@2040 (onderzoek naar het verbeteren van de financiële toegankelijkheid van sport) is afgerond, de resultaten zijn nog in proces van publicatie.
- Plan van aanpak Sociaal veilige sport is gepubliceerd op 2 juli 2024 via deze raadsbrief.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Vanwege samenhang met nieuw beleid in de nota financiële bestaanszekerheid loopt het verbetertraject voor de armoederegelingen door in 2025. Er is in 2024 samengewerkt met fondsen, inwoners en beleid om op verschillende manieren te werken aan de toegankelijkheid en benutting van beschikbare financiële regelingen voor sport.
- Door extra inzet op bovengenoemd verbetertraject konden we later beginnen aan het verzamelen van voorbeelden van solidariteitspotjes. Dit is eind 2024 gestart en loopt door in 2025.

- Het Utrechts beweegprogramma is op minder basisscholen geïmplementeerd dan gepland, omdat 5 scholen bereid waren om mee te werken (in plaats van de geplande 7 scholen). Het Utrechts Beweegprogramma is in 2024 ook doorontwikkeld voor het Speciaal Onderwijs.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- Niet van toepassing

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- In 2024 kwamen tenminste 200 clubs via SportUtrecht samen in 30 netwerk- en/of themabijeenkomsten met als doel om kennis te delen en van elkaar te leren.
- Met subsidie en bijeenkomsten van Utrechts Sportakkoord II hebben we 158 aanbieders en andere organisaties bereikt, die hebben bijgedragen aan de ambities van het sportakkoord.
- Via het Plan van aanpak sociaal veilige sport zijn actielijnen ontwikkeld met sportaanbieders en SportUtrecht, daarin is de bestaande inzet op positieve sportcultuur conform uitgevoerd.
- Binnen de programmering van de zwembaden is extra prioriteit gegeven aan het aanbieden van zwemles en schoolzwemmen om de zwemvaardigheid onder de inwoners te verhogen.
- Inzet op een breed, divers en laagdrempelig sportaanbod voor alle Utrechtse kinderen is conform uitgevoerd.
- Via de extra inzet op het platform Doe Mee in Utrecht zijn 30.000 boekjes verspreid in alle Utrechtse wijken en het platform biedt 4.200 activiteiten aan.
- Via SportUtrecht is ingezet op het creëren van een omgeving waarin (aankomende) toppers in talentenprogramma's met plezier presteren.
- De talentprogramma’s zijn doorontwikkeld, met extra nadruk op het belang en urgentie van een positieve sportcultuur.
- In Overvecht is extra sport- en beweegaanbod gerealiseerd, het netwerk verstevigd en zijn kansen in beeld gebracht.
- We hebben circa 30 klein- en grootschalige sportevenementen in Utrecht ondersteund met subsidie.
- Via de subsidie schoolsportevenementen hebben we onder andere schoolschaatsen, schaken en atletiek mogelijk gemaakt en hebben kinderen kennisgemaakt met deze sporten.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

**Financiën 5: Op eigen manier en niveau sporten**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 1.637 | 1.724 | 0 | 1.678 | 1.738 | 60 | 1.708 |
| Lasten | 7.870 | 6.557 | 6.176 | 7.427 | 7.273 | 154 | 7.655 |
| **Saldo baten en lasten** | **-6.233** | **-4.833** | **-6.176** | **-5.749** | **-5.535** | **214** | **-5.948** |
| Onttrekking reserves | | | | | 0 | | |
| Toevoeging reserves | | | | | | | |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | | | | | | | |
| **Totaal** | **-6.233** | **-4.833** | **-6.176** | **-5.749** | **-5.535** | **214** | **-5.948** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | | |
| Geen afwijkingen groter dan 0,5 mln. euro en of groter dan 10% van actuele begroting 2024. | | |
| **Lasten** | | |
| Geen afwijkingen groter dan 0,5 mln. euro en of groter dan 10% van actuele begroting 2024. | | |
| **Reserves** | | |
| **Onttrekkingen** | | |
| Niet van toepassing. | | |
| **Toevoegingen** | | |
| Niet van toepassing | | |

## Doelstelling 6: Toegankelijke sportvoorzieningen

**Gelijk aan de groei van de stad heeft Utrecht voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

Door het capaciteitsbehoefteonderzoek weten we voor welke sporten er ruimtetekort is in onze stad. Met de tijdelijke sporthal Tempo is extra binnensportcapaciteit toegevoegd. We zijn gestart met de omzetting van een gras voetbalveld op de Sportparken Nieuw Welgelegen en De Vryheit en op meerdere sportparken zijn velden gerenoveerd. Daarnaast zijn nieuwe sport- en beweegplekken aangelegd en bestaande plekken gerenoveerd. Voorgaande jaren zijn meerdere sportvoorzieningen uitgesteld en/of geschrapt, waardoor de sportcapaciteit slechts beperkt meegroeit met de groei van de stad en deze doelstelling onder druk is komen te staan. Dit heeft ook zijn weerslag op de indicatoren over de tevredenheid met sportvoorzieningen.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Meerjaren Perspectief Ruimte | 06-06-2024 | Het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) is het uitvoeringsprogramma van de RSU waarin staat hoe we de beschikbare middelen de komende jaren programmeren om onze ambities te realiseren. |
| Ruimtelijke Strategie Utrecht | 09-02-2023 | Utrecht heeft haar koers t/m 2040 vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040) en de oplegger bij de RSU. |
| Visie spelen, sporten en bewegen; Spelen in je eigen buurt | 10-03-2022 | Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken. |
| Utrechtse Sportagenda | 17-06-2021 | De Utrechtse Sportagenda brengt focus in het sportbeleid van de gemeente Utrecht. In de sportagenda wordt het accent gelegd op vijf kernthema's waar de komende jaren aan wordt gewerkt. |
| Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen | 12-03-2020 | In het koersdocument staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen. |
| Visie spelen, sporten en bewegen; Spelen in je eigen buurt | 10-03-2020 | Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken. |

**Effectindicatoren**
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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % inwoners dat tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de buurt. | 66% (2021 | 67% | 64% | - | - | ● | 69% |
| % inwoners dat tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de stad. | 74% (2021) | 75% | 70% | - | - | ● | 76% |

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- De beleidsnota sport en bewegen is gepubliceerd op 11 december 2024.
- Capaciteitsbehoefteonderzoek ruimte voor sport van het Mulier Instituut is geduid via 10 duidingsgesprekken met sportverenigingen en gepubliceerd op 8 oktober 2024.
- Het kengetal binnensport is voor de periode tot en met 2030 aangepast naar 1 sporthal per 15.000 inwoners, om de druk op sporthallen te verlagen en extra binnensportruimte te realiseren om meer Utrechters te laten sporten en bewegen.
- Tijdelijke sporthal Tempo op sportpark Loevenhoutsedijk is opgeleverd en in gebruik genomen door de sportverenigingen.
- De voorbereidingen zijn gestart om de asfaltbaan op de Nedereindse Berg te vervangen.
- Roeivereniging ‘Vechtse Roeivereniging Zuilen’ is opgericht, de vereniging roeit op de Vecht en richt zich nu vooral op recreatief roeien.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Het uitvoeringsprogramma sport en bewegen is opgeschoven naar Q3 2025, omdat prioriteit is gegeven aan de nota, waarna een uitvoeringsprogramma logisch volgt.
- Voor de toevoeging van nieuwe sportvoorzieningen in de programmering wordt gebruik gemaakt van het Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties Mulier 2024, maar er zijn onvoldoende middelen in het MPR om de programmering aan te laten sluiten bij de behoefte zoals geconstateerd in dit onderzoek.
- De planvorming voor het nieuwe zwembad Maximapark is gestart. De uitwerking neemt langere tijd in beslag wegens het zoeken naar mogelijke oplossingen voor netcongestie.
- Het ontwerp voor sporthal Cartesius is afgerond. Maar de aanbesteding kan nog niet starten, want als gevolg van netcongestie is er nog geen zicht op aansluiting voor stroom en de grond dient gesaneerd te worden door de huidige grondeigenaar.
- De planvorming voor sporthal Lunetten is gestart. Ook hier geldt dat de ontwerpfase langer duurt vanwege het zoeken naar mogelijke oplossingen voor netcongestie.
- Bij de VJN 2024 is besloten om geen middelen vrij te maken voor de realisatie van sporthal Vleuten. Sporthal Overvecht en de Sporthal in Merwedekanaalzone lopen grotendeels volgens planning en verwachten we 2028/2029 op te leveren, onder voorbehoud van beperkingen vanuit netcongestie.
- In 2024 hebben we de speelruimtescans, welke per wijk duidelijk maken of en waar in een wijk behoefte is aan meer speel- en beweegaanbod, voor de verschillende wijken en het rapport van het Mulier Instituut (De beweegvriendelijke openbare ruimte van de gemeente Utrecht) hiervoor ingezet. Het opstellen van een programmering voor het aanvullen en renoveren van sport- en beweegplekken staat voor 2025 gepland.
- Er is nog geen volwaardige nieuwe locatie gevonden voor extra roeiwater. De zoektocht naar extra roeiwater gaat onverminderd door.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

- Niet van toepassing

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Op verschillende sportparken zijn velden gerenoveerd en opgeleverd, zoals de aanleg van het eerste watervrije hockeyveld op sportpark Nieuw Welgelegen, een kunstgrasveld met waterbuffering op sportpark Fletiomare Oost en renovatie van Atletiekbaan Overvecht en Maarschalkerweerd.
- De diverse sportnetwerkbijeenkomsten hebben plaatsgevonden.
- In processen van ontwikkeling van ruimte voor sport zijn we eerder in overleg met Sport Utrecht en het sportveld, met als doel om wederzijds draagvlak te creëren voor wensen bij de complexe accommodatievraagstukken die er zijn.
- Samen met het Wielerplatform Utrecht is uitvoering gegeven aan het programma wielersport, door o.a. opwaarderen van een deel van het mountainbikeparcours in het park Nedereindse Plas.
- Bij de sportparken, sportaccommodaties en de zwembadlocaties is het jaarlijks gebruikersoverleg georganiseerd en is er gesproken over de programmering en het gezamenlijk gebruik van de accommodaties.
- Ruimte voor de roeisport blijft behouden op het Merwedekanaal en daarnaast gaan we opzoek naar uitbreiding van roeiwater.
- De verkenning voor roeiwater in Rijnenburg loopt en is onderdeel van de uitgangspuntennotitie die voor Rijnenburg wordt opgesteld.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- In het kader van de aanpak Toekomst voetbal heeft een gezamenlijk aanpak om tot een betere spreiding van wedstrijden te komen, en daardoor een betere bezetting, vooralsnog onvoldoende resultaat gehad. Met de aanpak “Utrechtse voetbalagenda” blijft de inzet te komen tot een betere spreiding en bezetting.

**Financiën 6: Toegankelijke sportvoorzieningen**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 15.985 | 17.060 | 15.053 | 16.365 | 15.757 | -608 | 16.422 |
| Lasten | 44.151 | 44.823 | 45.046 | 45.568 | 44.914 | 654 | 49.478 |
| **Saldo baten en lasten** | **-28.166** | **-27.764** | **-29.992** | **-29.203** | **-29.158** | **45** | **-33.056** |
| Onttrekking reserves | 2.566 | 2.528 | 2.566 | 33.756 | 34.039 | 282 | 605 |
| Toevoeging reserves | 4.623 | 5.623 | 0 | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **-2.058** | **-3.095** | **2.566** | **17.256** | **17.539** | **282** | **605** |
| **Totaal** | **-30.224** | **-30.859** | **-27.426** | **-11.946** | **-11.619** | **328** | **-32.451** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-608** | |
| Gederfde inkomsten door alternatieve compensatie overheadkosten SPUK Sport BTW vanaf 2024. | -550 | I/S |
| Gebruikersinkomsten bij de zwembaden zijn 0,700 mln. lager dan begroot, maar wordt voor 0,400 mln. gecompenseerd door overige inkomsten. | -300 | S |
| Resultaat overige baten | 242 | I/S |
| **Lasten** | **654** | |
| Hogere uitbestede werkzaamheden onderhoud, door hogere kosten met name in onderhoud machines en installaties en algemeen correctief onderhoud. | -300 | I |
| Onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen veroorzaakt door vertraging in de planning van de diverse projecten. | 1.400 | I |
| Nuts lasten lager dan begroot door incidenteel verhoogde energiebegroting. | 800 | I |
| Structurele overschrijding op de personele lasten bij de zwembad exploitatie (SB) van 0,800 mln. | -800 | S |
| Op basis van het geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Sport is gebleken dat het saldo in de voorziening onderhoud Sport & Samenleven niet toereikend is voor de komende meerjarenperiode. Om aan de richtlijnen vanuit het BBV te voldoen, is een aanvullende dotatie van € 509.260 bepaald voor de jaren 2024 t/m 2027. | -509 | I |
| Resultaat overige lasten | 63 | I |
| **Reserves** | **282** | |
| **Onttrekkingen** | **282** | |
| Overige onttrekkingen | 282 | |
| **Toevoegingen** | **0** | |
| Overige toevoegingen | 0 | |

## Doelstelling 7: Volksgezondheid

**In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen t.o.v. 2012.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

In 2024 hebben we onder andere gewerkt aan het verhogen van de vaccinatiegraad, het rookvrij maken van terrassen in het kader van de Rookvrije generatie, het verder ontwikkelen van geboortenetwerken vanuit Kansrijke start en de modernisering van het sekswerkbeleid. We verstevigden onze integrale aanpak op gezondheid door samen met andere programma's en partners in de stad in te zetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Deze structurele gezondheidsaanpak is bestendigd met de in juni 2024 vastgestelde beleidsnota Gezondheid 'Samen gezondheidsverschillen verkleinen 2024-2027'. Dit beleid is in lijn met het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).

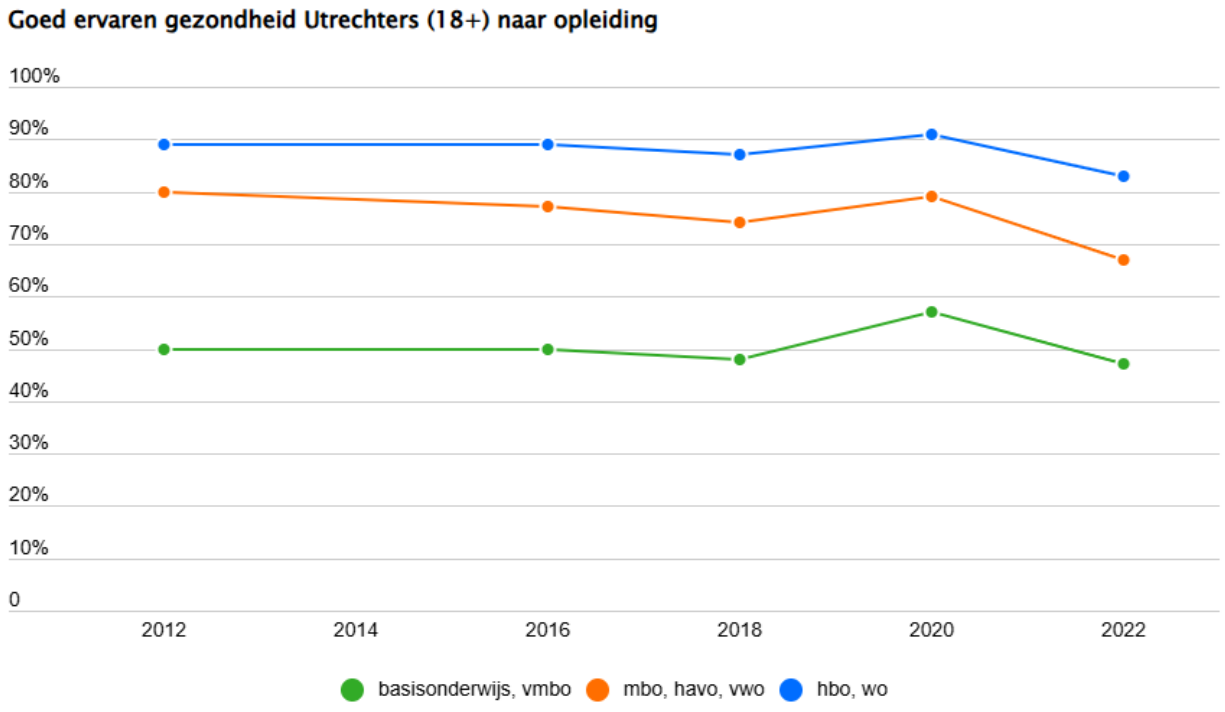
**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

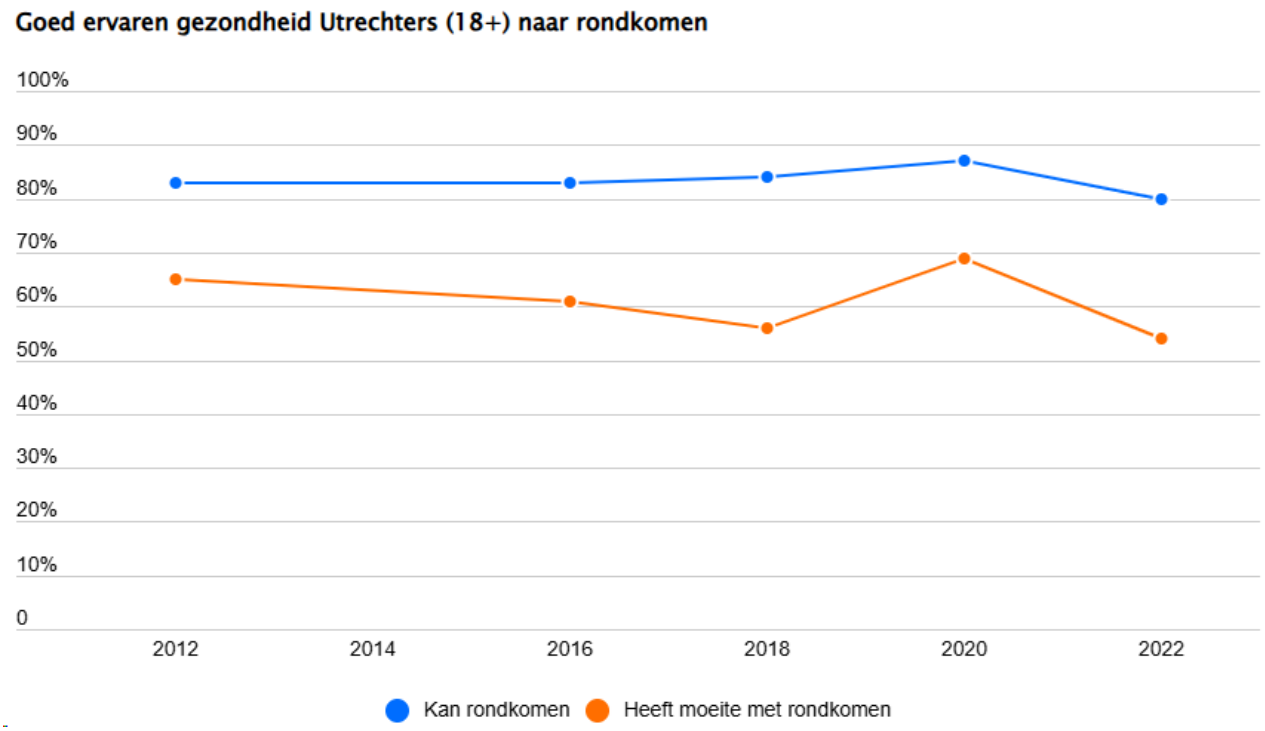
| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Beleidsnota gezondheid - 'Samen gezondheidsverschillen verkleinen 2024-2027' | 2024 | Beleid om gezondheidsverschillen in de stad te verkleinen. |

**Effectindicatoren**

We hebben op dit moment nog geen nieuwe cijfers dan zoals opgenomen in de jaarstukken 2023. Voor de zomer 2025 worden de nieuwste cijfers gepubliceerd en die kunt u hier inzien.

Op basis van de cijfers zoals opgenomen in de jaarstukken 2023 was de conclusie: de verschillen in ervaren gezondheid zijn gelijk gebleven tussen groepen met een hbo- of wo-opleiding en met basisonderwijs of een vmbo-opleiding. De verschillen in ervaren gezondheid zijn toegenomen tussen groepen die wel of niet kunnen rondkomen. En ook tussen groepen met een hbo- of wo-opleiding en een mbo-, havo-, of vwo-opleiding.






## Activiteiten

### Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Rijksvaccinatieprogramma: we zijn gestart met de wijkaanpak in Kanaleneiland en Overvecht om de vaccinatiegraad te verhogen, dit deden we in nauwe samenwerking met Stichting Sleutelpersonen Utrecht. We zagen dat de vaccinatiegraad verder is gedaald en de verschillen toenemen. We hebben gelobbyd voor extra middelen voor een wijkgerichte en doelgroepgerichte aanpak en ons voorbereid op het starten van een programma voor het verhogen van de vaccinatiegraad. Zie raadsbrief.
- Modernisering sekswerkbeleid: In 2024 is thuissekswerk toegestaan. Het raadsvoorstel wijziging APV t.a.v. seksbedrijven is verstuurd. Er zijn diverse gesprekken met ondernemers over kleinschalige locaties gevoerd en de kansrijkheid van een kleinschalig seksbedrijf in garage Paardenveld is verkend. Daarnaast is het sekswerkplatform en het lerend evalueren gestart. Zie o.a raadsbrief 5 december 2024.
- Rookvrije generatie: de eerste terrassen in Utrecht zijn rookvrij geworden of hebben maatregelen genomen om roken te ontmoedigen. Het plaatsen van borden en/of tegels ‘Rookvrije zone’ bij speelplekken is in 2024 afgerond. Daarnaast zijn in samenwerking met partners in Overvecht moeilijk bereikbare groepen geïnformeerd over de risico’s van nicotine (snus/vape/sigaretten) en gemotiveerd om te stoppen.
- Gezond gewicht: Het Uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd 2024-2027 is opgesteld. Onderdeel hiervan is de Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas. Samen met partners hebben we de methodiek Fun2befit ontwikkeld en hiermee zijn we in 4 wijken gestart. De resultaten zijn hier zichtbaar.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Rookvrije generatie: Ondanks dat Utrecht de landelijke pionier is in het tegengaan van nieuwe verkooppunten is dit niet gelukt wegens het ontbreken van landelijke wetgeving en daarmee handelingsperspectief. We blijven hiervoor lobbyen.

**Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024**

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- Niet van toepassing

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

**Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024**

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Jeugdgezondheidszorg (JGZ): Ook afgelopen jaar hebben we met meer dan 200 professionals ons dagelijks ingezet voor een kwalitatief goede jeugdgezondheidszorg in Utrecht. Naast de wettelijke taken hebben we extra ingezet op de kernpartneraanpak Jong Kind en Primair Onderwijs. Ook zijn we gestart met op basis van maatwerk indiceren voor de Voorschoolse Educatie en was er extra inzet van huisbezoeken voor taalstimulans bij de kinderen die dit het hardst nodig hebben. Zie ook programma Kansrijk opgroeien.
- Rijksvaccinatieprogramma (RVP): De JGZ voerde ook in 2024 het RVP uit. Sinds 2024 wordt het rotavaccin ook aangeboden. We hebben ons voorbereid op de wijzigingen in het RVP per 2025. In deze raadsbrief leest u over onze inzet voor een hogere vaccinatiegraad.
- Kansrijke start: de acht bestaande geboortezorgnetwerken blijven zich ontwikkelen. Zo hebben we professionals ondersteund bij onderwerpen als informele zorg en ouderbetrokkenheid en ontwikkelden we een e-learning over Kansrijke Start. In de wijken Binnenstad en Noordoost hebben we verkennende gesprekken gevoerd om hier in 2025 te starten met een netwerk.
- Collectieve aanpak: Door collectief te werken, samen met partners in de stad, ondersteunden we bij enkelvoudige opvoed- en opgroeivraagstukken. Vanuit de JGZ hebben we ingezet op betere communicatie en pilots gedraaid voor fysieke groepsbijeenkomsten. Zie ook programma Kansrijk Opgroeien.
- Inspectie Kinderopvang (IKO): IKO heeft alle wettelijke taken op het gebied van het Landelijk register kinderopvang en het toezicht op en de handhaving van de Wet kinderopvang nauwkeurig uitgevoerd. We werkten dialooggericht, organiseerden houdergesprekken en online vragenuren voor aanbieders van kinderopvang en verstuurden geregeld nieuwsbrieven. De implementatie van het aangepast model risicoprofiel is door GGD GHOR Nederland doorgeschoven naar 1 januari 2025.
- Sekswerk: Belle hulpverlening heeft ook in 2024 op verschillende manieren sekswerkers begeleid: voorlichting, trainingen, hulpverlening, uitstapprogramma's, medische zorg. In totaal liepen er 131 hulpverleningstrajecten, 97 daarvan zijn opgestart in 2024. Uitstaptrajecten maken hiervan onderdeel uit: totaal aantal uitstaptrajecten 29, waarvan 19 gestart zijn in 2024. Het Informatie en Adviescentrum van Belle is 687 keer bezocht. Ook biedt Belle ondersteuning aan de Klankbordgroep van sekswerkers.

- Zorg – en hulpverlening kwetsbare Utrechters: we hebben ondersteuning en zorg geleverd aan 132 inwoners met overvolle of sterk vervuilde huishoudens. Ook zijn indicaties voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen gegeven. Verpleegkundig specialisten hebben outreachend samen met partners sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen geleverd.
- GGD Regio Utrecht: taken zijn conform de Gemeenschappelijke Regeling uitgevoerd waaronder infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, forensisch onderzoek en verstrekking PrEP.
- Continuering Soa-poli en pilot Transkliniek: met de extra gemeentelijke investering zijn 500 meer soa- en seksualiteitsconsulten gedaan en hebben meer personen PrEP-zorg ontvangen. Een nieuwe spreekuurlocatie in Kanaleneiland is geopend en er is geïnvesteerd in contacten met intermediairs om toeleiding naar de spreekuren bij mensen met een migratieachtergrond en lage SES te stimuleren. De Transkliniek heeft diverse vormen van ondersteuning geboden.
- Middelengebruik en gokken: Het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027 is uitgevoerd. We hadden in 2024 extra aandacht voor sportclubs en middelengebruik bij studenten. Vanuit de subsidie verslavingspreventie is o.a in Kanaleneiland en Overvecht inzet gericht op jongeren in een kwetsbare positie met extra aandacht voor snus en vapen. Daarnaast hebben we de drugsaanpak geëvalueerd. Ook is geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een FTIR.
- Gezond leren op school: 10 basisscholen, en daarmee 2200 leerlingen, hebben ondersteuning ontvangen om te werken aan gezonde leefgewoonten (zie alle resultaten hier). Ook hebben we sinds zomer 2023 ingezet op het versterken van de publiek-private samenwerking.
- Gezond ouder worden: in alle wijken is het landelijk programma Valpreventie uitgevoerd; inzet op valrisico-inschattingen, voorlichting en balansprogramma's. Het Doortrappen-programma is uitgevoerd in zes wijken.
- Mentale gezondheid: met partners werkten we verder aan voorkomen en verminderen mentale problemen en versterken veerkracht. Vanuit nadere regel herstel en veerkracht zijn meerdere initiatieven uitgevoerd, zoals GeluksBV, wachtverzachter, Welzijn op Recept en Unbox jezelf/Unbox een ander.
- Geldzorgen: partners in verschillende wijken hadden veel aandacht voor geldzorgen en hebben bijvoorbeeld de samenwerking met de Geldzaak verbeterd. Binnen Kansrijke Start werden professionals ondersteund bij het bespreekbaar maken van geldzorgen.
- Gezonde leefomgeving: Gezondheid(-sverschillen) werd structureel meegenomen in de (advisering bij) ruimtelijke visies, tenders, omgevingsplannen en vergunningen. Extra aandacht was er voor de ligging en kwaliteit van sociale huurwoningen en voorzieningen voor groepen met een kwetsbaarheid. Bij de indeling van woningen en scholen adviseerden we over de plek in het gebouw van kwetsbare functies, zoals slapen en klaslokalen.
- Gezonde voeding: In de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving is een overzicht (heatmap) (on)gezond voedselaanbod gemaakt. Deze heatmap biedt een afwegingskader bij aanvragen van nieuwe voedselaanbieders. En vormt één van de mogelijke instrumenten in de Voedselwet die VWS ontwikkelt.
- Gezondheidskennis: De gezondheid van Utrechters is in beeld gebracht met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. In 2024 is onder andere de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd (publicatiedatum juni 2025).
- WHO: in samenwerking met de WHO en internationale netwerken zijn enkele Europese onderzoeksvoorstellen ingediend (uitsluitsel over financiering in 2025) en nieuwe projecten met EU financiering gestart. In WHO pilots werken we aan kennisontwikkeling over brede welvaart (inclusief Utrechts bedrijfsleven) en gezond ouder worden.

- Sleutelpersonen: de Sleutelpersonen hebben onder andere samengewerkt rond de wijkaanpak vaccineren en zich ingezet voor het bekend maken van armoederegelingen en voor beleid over sportdiscriminatie.
- Health Hub Utrecht: de samenwerking met externe partijen is verstevigd (o.a. Kennisplatform Utrecht Sociaal, ROM Utrecht), de Kennistafel is uitgebreid en verleent advies aan de inhoudelijke coalities, er is gestart met het opzetten van een lerend netwerk IZA Zorg & Sociaal in samenwerking met de U16.
- Versnelling Overvecht / Samen voor Overvecht: vanuit de regiodeal is extra inzet voor het jonge kind mogelijk gemaakt, waaronder inzet van een verloskundige coach voor moeders met bevallingstrauma's. Ook waren er 5 moederbabygroepen actief.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Jeugdgezondheidszorg (JGZ): In verband met personeelstekort en ziekteverzuim heeft de JGZ niet alle kinderen op tijd kunnen zien. De impact is beperkt gebleven doordat we hebben geprioriteerd en sommige consulten hebben ingekort. Verder was er extra aandacht voor ziekteverzuim. De JGZ heeft in 2024 de capaciteit op orde gebracht, waarmee een start is gemaakt om de achterstanden in te lopen.
- Met de extra middelen verkregen uit de Voorjaarsnota 2024 hebben we de wettelijke taken van de JGZ voor nieuwkomers kunnen financieren.
- In het coalitieakkoord is 100.000 euro beschikbaar gesteld om aan de voorkant te voorkomen dat ouders gaan scheiden en om bij te dragen aan het veilig kunnen opgroeien van kinderen in onze stad. Uitvoering van de activiteiten is vertraagd en start in 2025. (zie raadsbrief 4e kwartaal 2024 Hervormingen sociaal domein).
- GALA(Gezond en actief leven akkoord): we hebben middelen uit het GALA-akkoord gebruikt voor diverse activiteiten met als doel een gezonde generatie in 2040. Bijvoorbeeld activiteiten in kader van gezond ouder worden, obesitas en overgewicht en Kansrijke start. Omdat de randvoorwaarden van het Rijk voor gemeenten onvoldoende helder waren, is minder besteed dan beschikbaar. Een substantieel deel van de onderbesteding is het gevolg van een zeer late indexering van 2024.

**Financiën 7: Volksgezondheid**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 5.016 | 5.451 | 2.739 | 6.442 | 6.095 | -347 | 5.841 |
| Lasten | 35.346 | 35.501 | 35.208 | 39.831 | 39.298 | 533 | 39.056 |
| **Saldo baten en lasten** | **-30.330** | **-30.049** | **-32.470** | **-33.389** | **-33.203** | **186** | **-33.215** |
| Onttrekking reserves | 286 | 298 | 117 | 953 | 953 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **286** | **298** | **117** | **577** | **577** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-30.043** | **-29.751** | **-32.353** | **-32.812** | **-32.626** | **186** | **-33.215** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-347** | |
| Minder boetes, lagere bedragen en matiging van oude boetes Inspectie Kinderopvang, vanwege aangepast beleid en jurisprudentie. | -200 | I/S |
| Overige baten | -147 | I/S |
| **Lasten** | **533** | |
| Personele kosten Jeugdgezondheidszorg (JGZ): door hoog ziekteverzuim i.r.t. wettelijke taken in de uitvoering die moeten doorgaan | -300 | I/S |
| GGD regio Utrecht (GGDrU) - Gemeenschappelijke regeling: onder andere door meer inzet van de gemeentelijke lijkschouwer a.g.v. toename in het aantal euthanasieën (deze trend is ook landelijk te zien). | -100 | I/S |
| Project Modernisering Sekswerkbeleid: onder andere door later starten van de uitvoering van de proeftuinen zijn er in 2024 nog geen kosten van toezicht en handhaving geweest. | 180 | I |
| Onderschrijding incidentele coalitiemiddelen: onder andere doordat nota gezondheid (samen gezondheidsverschillen verkleinen) later is vastgesteld zijn er minder kosten gemaakt.<br>Bovendien zijn eerst externe, incidentele Rijksmiddelen gebruikt voordat coalitiemiddelen werden aangewend. | 540 | I |
| Onderschrijding op structureel materieel budget voor speerpunten. Onder andere doordat nota gezondheid (samen gezondheidsverschillen verkleinen) later is vastgesteld zijn er minder kosten gemaakt. | 150 | I |
| Onderschrijding Coalitiemiddelen Kansrijke start: hoofdzakelijk vanwege vertraagde projecten en incidentele afrekening GGDrU Nu Niet Zwanger | 125 | I |
| Overige lasten | -62 | I/S |

## Doelstelling 8: Aanbod cultuur

**Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

We hebben in 2024 veel subsidieregelingen opgezet en uitgevoerd, waardoor vele culturele organisaties en makers de komende jaren verzekerd zijn van subsidie voor het creëren van een veelzijdig cultureel aanbod. Ook zijn er nieuwe plekken gevonden voor nachtcultuur en broedplaatsen, waarmee ruimte voor creatieve ontwikkeling gestimuleerd wordt. We liggen op schema met onze doelstelling om in alle wijken van de stad passend cultureel aanbod te creëren.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Kunst Kleurt de Stad – Cultuurvisie 2030 en Cultuurnota 2021-2024 | 2020 | De Cultuurvisie en de uitgangspunten voor Cultuurnota 2021-2024, met als pijlers:<br>• Pluriform aanbod<br>• Ruimte voor ontwikkeling<br>• Stimuleren van creatief vermogen<br>• Een inclusieve cultuursector |
| Uitvoeringsnota Kunst in de Openbare Ruimte | 2021 | In deze nota zijn de vier pijlers van de Cultuurnota op verschillende manieren verbonden met de uitgangspunten voor beeldende kunst in de openbare ruimte om de stad mooier en beter te maken |
| Uitvoeringsnota Huisvesting Culturele en Creatieve Sector | 2021 | In deze nota staat hoe we meer ruimte willen maken voor culturele voorzieningen en creatieve werkplekken, hoe we de juiste plekken hiervoor bepalen en hoe we door meer grip op het vastgoed samen met de sector de doelen waarmaken. |
| Nachtvisie 2030 en Beleidsnota Nachtcultuur | 2023 | Visie, ambities en doelstellingen om de Utrechtse nachtcultuur te ondersteunen en te stimuleren |

**Effectindicatoren**
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 2024.
Het opstellen van de Utrecht monitor gebeurt een keer per 2 jaar. Dat is voor 2024 niet gebeurd. Daarom worden veel doelstellingen niet ingevuld.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod. | | 2 | 2 | 2 | **nvt** | | 2 |
| % Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau. | | >85% | 85% | >87% | **nvt** | | >87% |
| % Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau. | | >60% | 50% | - | **-** | | >65% |

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- Er is een nieuwe locatie voor nachtcultuur geopend: Kabul a gogo, OOpen op het Jaarbeursplein is als potentiële locatie verkend.
- We hebben het programma Gemene Grond verder geïmplementeerd door kunstprojecten uit te voeren op het Westplein en in de Merwedekanaalzone (AIR). Daarnaast is er een onderzoek gestart voor kunst in het beurskwartier.
- We hebben de adviezen van de adviescommissies Cultuurnota overgenomen en vierjarige subsidie (2025-2028) verleend aan 72 instellingen en tweejarige subsidie (2025-2026) verleend aan 13 instellingen.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- De nadere regel Investering Muziekstudio's is eind 2024 beëindigd. Er komt geen vervolg.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- We zijn gestart met de uitvoering van activiteiten die voortvloeien vanuit de Nachtvisie 2030. Naast de inzet op nieuwe locaties, komt het Nachtoverleg iedere twee maanden samen, heeft de Nachtcoördinator zich ingezet voor het netwerk, is er gewerkt aan de zichtbaarheid van de nachtcultuur aanbod, hebben we het Nachtloket (spreekuur) geopend en vragen vanuit de stad behandeld, hebben we de nadere regel subsidie Nachtcultuur gepubliceerd en is onder andere de training Safer Clubbing aangeboden als onderdeel van ambities op het gebied van veilig uitgaan. De nadere regel is later opengesteld dan eerder de bedoeling was.

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben 64 incidentele subsidies verstrekt aan culturele makers en organisaties via de Projectsubsidie Cultuur en de Impulssubsidie Cultuur. Op basis van een evaluatie hebben we de regelingen aangescherpt.
- We zijn verdergegaan met de ontwikkeling van een nieuw wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone samen met beoogd exploitant Kanaal30, die tot aan de oplevering alvast start met programma-activiteiten voor de nabije wijken
- We zijn bezig geweest met de voorbereiding van de verbouwing van het jongerencultuurhuis van BOKS in Kanaleneiland.

- We hebben verder verkend hoe een jongerencultuurhuis in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern het beste ontwikkeld kan worden.
- We hebben een nieuwe locatie gevonden voor jongerencultuurhuis Boks in Overvecht.
- We hebben het laatste jaar van de regeling voor investeringen in muziekstudio's uitgevoerd, waarbij muzikanten, geluidskunstenaars, producers en organisaties subsidies konden aanvragen.
- Samen met het broedplaatsennetwerk hebben we het convenant broedplaatsen uitgevoerd, onder andere door het instellen van een broedplaatsenmeter. Ook hebben we een regeling voor betaalbare vierkante meters voor makers uitgevoerd.
- We hebben betaalbare meters voor creatieve makers toegevoegd in tijdelijke en permanent vrijgekomen ruimte.
- De organisaties op de tijdelijke locatie op het Berlijnplein blijven nog zeker anderhalf jaar, tot aan de start van de bouw, om een publieksprogramma realiseren, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het Cultuurcluster Berlijnplein.
- We hebben voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van het nieuwe depot voor het Centraal Museum, erfgoed, de gemeentelijke kunstcollectie en het Universiteitsmuseum.
- We hebben nieuwe locaties onderzocht voor wijkcultuurvoorzieningen, waaronder de Musketon.
- We hebben 6 kunstwerken gerealiseerd in het kader van de 1,5%-regeling, waarbij kunstprojecten onderdeel zijn van de herontwikkeling van gemeentelijk vastgoed, waaronder Het Schip van Willibrord, Het Droomtheater van Academie Tien, Het Waterwinparklab en de Mobius Bench bij de Passiebloemwegscholen
- We hebben kunstwerken herplaatst en/of gerestaureerd zoals St. Franciscus van Assisi (onderdeel van Het Drieluik van Hans van der Plas)
- We hebben voor het programma Gemene Grond gewerkt aan onder meer de realisatie van Watery Worlds van Xandra van der Eijk
- Op landelijk niveau, met de G4 en binnen de cultuurregio Utrecht hebben we gewerkt aan het (vernieuwen van) cultuurbeleid voor de periode 2025-2028 en de periode daarna.
- Het monument als eerbetoon aan gastarbeiders is gerealiseerd en opgeleverd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De herziening van het Voorlopig Ontwerp voor het Cultuurcluster Berlijnplein heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf was ingeschat. De belangrijkste reden is dat de opgave, mede als gevolg van netcongestie, complexer bleek dan voorzien. De verwachting is dat het VO in de 2e helft van 2025 gereed is.
- In het project Berlijnplein is vertraging opgetreden (raadsbrief 12982286).

**Financiën 8: Aanbod cultuur**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 184 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 |
| Lasten | 53.558 | 52.730 | 57.574 | 55.370 | 54.297 | 1.073 | 58.413 |
| **Saldo baten en lasten** | **-53.558** | **-52.546** | **-57.574** | **-55.370** | **-54.171** | **1.199** | **-58.413** |
| Onttrekking reserves | 795 | 806 | 132 | 1.331 | 1.331 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 1.150 | 1.383 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 500 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **-355** | **-577** | **132** | **-69** | **-69** | **0** | **-500** |
| **Totaal** | **-53.913** | **-53.123** | **-57.443** | **-55.439** | **-54.240** | **1.199** | **-58.913** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **126** | |
| *Hub-In*<br>Dit betreft een Europese bijdrage voor het project Hub-In. Hub-In is een Europees project dat gaat over het transformeren van (industrieel) erfgoed(gebieden) naar culturele en creatieve functies.<br>toelichting (1-2 regels) waarom de afwijking tot stand komt | 126 | I |
| **Lasten** | **1.073** | |
| *Betaalbare huisvesting creatieve sector*<br>In het coalitieakkoord is besloten om in de periode 2022-2026 in totaal 2 miljoen euro toe te kennen voor betaalbare creatieve huisvesting. De onderbesteding hangt o.a. samen met de voorbereidingstijd die het vergt om creatieve m2's te ontwikkelen. Een deel van het budget is beschikbaar gesteld voor creatieve broedplaatsen via een nadere regel. Tot en met 2024 is er 1.285 m2 aan creatieve broedplaatsen gerealiseerd met deze regeling. | 358 | I |
| *Ontwikkeling Culturele voorziening Leidsche Rijn*<br>Bij de Voorjaarsnota 2025 is structureel 3,7 miljoen euro toegekend voor de ontwikkeling en exploitatie van de culturele voorziening Leidsche Rijn. De onderbesteding hangt voornamelijk samen met een geraamde reservering voor de financiering van gebuikersinvesteringen. | 352 | I |
| *Culturele stedelijke regiovorming*<br>Het project 'proeftuin stedelijke regiovorming' beslaat meerdere jaren en wordt gefinancierd vanuit Het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en de gemeente Utrecht voor een totaalbedrag van 0,5 miljoen euro. In 2024 is uit het budget o.a. een kwartiermaker aangesteld voor ontwikkeling van culturele broedplaatsen in de regio. Daarnaast is eind 2024 de nadere regel voor ontwikkeling van broedplaatsen in de provincie Utrecht opengesteld waaruit tot dusver 1 subsidie is verstrekt voor een creatieve broedplaats in De Bilt. | 130 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| *Noodsteunsubsidies Corona*<br>Dit betreft het totaalbedrag aan lagere vaststellingen van subsidies die in het verleden zijn toegekend in het kader van het corona steunpakket. | 93 | I |
| *Nachtcultuur*<br>In het coalitieakkoord is besloten om in de periode 2023-2026 in totaal 0,25 miljoen toe te kennen voor de nachtsector. Dit budget is deels ingezet voor de nadere regel 'nachtcultuur versterken'. De onderbesteding komt voornamelijk doordat deze nadere regel pas laat in 2024 is gepubliceerd. De regeling loopt door in 2025 en 2026. | 90 | I |
| *'t Hoogt*<br>'t Hoogt heeft een lager subsidiebedrag in 2024 ontvangen o.b.v. een aangepast activiteitenplan. De aanpassingen hangen samen met het wegvallen van 'De Machinerie' als toekomstige nieuwe plek voor beeld – en filmcultuur (zie ook raadsbrief kenmerk 11337493 d.d. 22.11.2023) | 83 | I |
| *Hub-In*<br>Hub-In is een Europees project dat gaat over het transformeren van (industrieel) erfgoed(gebieden) naar culturele en creatieve functies en beslaat meerdere jaren. Hub-In wordt gefinancierd vanuit een Europese bijdrage (zie baten 'Hub-In') In 2024 zijn o.a. bijdragen verstrekt aan drie culturele broedplaatsen voor talentontwikkelingsprogramma's in het Werkspoorkwartier en is de Bedrijvenkring Cartesiusweg ondersteund voor de professionalisering en de belangenbehartiging van de creatieve ondernemers in het Werkspoorkwartier | -126 | I |
| Overige lasten | 93 | I |

Toelichting op reserves is niet van toepassing. Er zijn geen verschillen tussen actuele begroting en realisatie mbt reserves.

## Doelstelling 9: Deelname en bezoek cultuur

**Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Door het uitvoeren van verschillende regelingen en projecten hebben we cultuurparticipatie en –educatie in de stad kunnen stimuleren. Met het Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028 als basis liggen we op schema met het vergroten van het creatieve vermogen van inwoners van de stad. Ook hebben we gewerkt aan inclusieve cultuursector, waarin iedereen zich herkent.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Kunst Kleurt de Stad – Cultuurvisie 2030 en Cultuurnota 2021-2024 | 2020 | De Cultuurvisie en de uitgangspunten voor Cultuurnota 2021-2024, met als pijlers:<br>• Pluriform aanbod<br>• Ruimte voor ontwikkeling<br>• Stimuleren van creatief vermogen<br>• Een inclusieve cultuursector |
| De Kracht van Cultuur – Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030 | 2022 | De verschillende beleidsthema's en regelingen voor cultuur in de vrije tijd, cultuur in de wijk en cultuur op school, inclusief een visie op het geheel. |
| Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028 | 2023 | Hierin staat beschreven wat er in de jaren 2024-2028 uitgevoerd gaat worden op het gebied van cultuurparticipatie. |

**Effectindicatoren**
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 2024.

Het opstellen van de Utrecht monitor gebeurt een keer per 2 jaar. Dat is voor 2024 niet gebeurd. Daarom worden een aantal doelstellingen niet ingevuld.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt. | | >90% | 88% | - | **-** | | >92% |
| Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen). | | >2,8 miljoen | 3,1 | >2,9 miljoen | **3,2 miljoen** | | >2,9 miljoen |
| Aantal actieve deelnemers aan culturele activiteiten van gesubsidieerde organisaties in Utrecht. | | - | - | 9.000 | **8200** | | 9.500 |

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We zijn gestart met het Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028, als uitwerking van de Kadernota Cultuurparticipatie.
- We hebben de nieuwe nadere regel Amateurkunsteducatie 2025-2028 gepubliceerd en de aanvraagprocedure hiervoor uitgevoerd. We hebben aan 9 organisaties subsidie verleend.
- Samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben we subsidie verleend aan het programma Creatief Vermogen Utrecht, waardoor er ook in de periode 2025-2028 een goed aanbod van cultuureducatie op scholen zal zijn.
- We zijn gestart met de exploitatie van Domplein 4-5, waardoor deze plek behouden is als centrum voor amateurkunsteducatie.
- We hebben de nieuwe nadere regel Stimuleringssubsidie Combinatiefuncties Cultuur gepubliceerd en uitgevoerd, waardoor cultuurcoaches aan de slag kunnen met het stimuleren van cultuurdeelname van bijzondere doelgroepen.
- Via een opdracht aan Utrecht Creative Community (UCC) voor een podium voor afstudeerders hebben we gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen creatieve mbo's en hbo's en de cultuursector.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- De nadere regel Basissubsidie Amateurkunst zou herzien worden. Aanvankelijk was deze nadere regel als bezuinigingsmaatregel voorgelegd aan de raad. De raad heeft uiteindelijk niet ingestemd met deze bezuinigingsmaatregel. Er is te weinig tijd geweest om nadere regel te herzien. De herziening volgt in 2025.

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

*Activiteiten die we in lijn met de programmabegroting 2024 hebben beëindigd in 2024*

- De nadere regel Subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern 2022-2024 is afgelopen. Deze subsidie is geïntegreerd in een nieuwe regeling vanaf 2025.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben subsidie verleend aan organisaties op het gebied van amateurkunsteducatie (periode 2022-2024).
- We hebben bijgedragen aan het programma Creatief Vermogen Utrecht als onderdeel van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dit cultuureducatieprogramma is gericht op duurzame partnerschappen tussen culturele instellingen en het onderwijs.

- Via de regeling Impuls Jongerencultuur hebben wij een deel van de incidentele middelen van het Rijk voor jongerencultuur verstrekt aan verschillende organisaties, waaronder een 16+ clubnacht van De Helling.
- We hebben Utrecht Marketing ondersteund in de bevordering van cultuurparticipatie en het vergroten van kennis voor de cultuursector via de UITagenda, het UITmagazine, Culturele Zondagen en het UITfeest.
- Het intensiveren van de gesprekken met vmbo-scholen over de inbedding van cultuureducatie in hun onderwijs is gelopen via Creatief Vermogen Utrecht en Cultuur & School Utrecht, die conform het Uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie aan de slag zijn met versterking van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en met name vmbo.
- We hebben diversiteit en inclusie in de culturele sector gestimuleerd, onder andere via het netwerk PACT Utrecht maar ook als onderdeel van de Cultuurnota 2025-2028.
- Met de cultuurregio Utrecht hebben we een nieuw regioprofiel opgesteld en gewerkt aan onderwerpen als cultuurparticipatie, fair practice en het cultuurbestel.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

**Financiën 9: Deelname en bezoek cultuur**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 781 | 451 | 0 | 381 | 375 | -6 | 0 |
| Lasten | 9.316 | 8.911 | 8.388 | 9.351 | 9.300 | 51 | 8.559 |
| **Saldo baten en lasten** | **-8.535** | **-8.460** | **-8.388** | **-8.970** | **-8.925** | **45** | **-8.559** |
| Onttrekking reserves | 204 | 204 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **101** | **101** | **0** | **98** | **98** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-8.434** | **-8.359** | **-8.388** | **-8.872** | **-8.827** | **45** | **-8.559** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-6** | |
| *Impuls jongerencultuur*<br>Voor de periode 2024-2025 is door het ministerie van OCW een bijdrage verstrekt voor jongerencultuur van jaarlijks 0,38 miljoen euro waarmee extra ondersteuning wordt gegeven aan initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen. In 2024 is o.a. aan 4 verschillende partijen een subsidie verstrekt vanuit de nadere regel ‘cultuurdeelname jongeren’. Het resterende budget wordt ingezet in 2025. | -127 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| *Kunstproject 'Watery worlds'*<br>Dit betreft een bijdrage van het Mondriaanfonds aan het kunstproject 'Watery worlds'. | 90 | I |
| *Beheer pand Domplein 4*<br>Dit betreffen de huurinkomsten die samenhangen met het beheer van het pand op het Domplein 4 (voormalig pand van stichting Utrechtse Muziekschool) | 31 | I |
| **Lasten** | **51** | |
| *Projecten Fonds Stadsverfraaiing*<br>Het budget 2024 voor projecten in het kader van Fonds Stadsverfraaiing bedroeg 0,37 miljoen euro. De onderbesteding hangt voornamelijk samen met een geraamde reservering voor het slavernijmonument voor 'de Oost' waarvan de gewenste oplevering staat gepland voor 2025. | 155 | I |
| *Impuls jongerencultuur*<br>Vanuit de impuls jongerencultuur wordt extra ondersteuning gegeven aan initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen. De kosten worden gefinancierd vanuit een Rijksbijdrage (zie baten 'Impuls jongerencultuur'). In 2024 is o.a. aan 4 verschillende partijen een subsidie verstrekt vanuit de nadere regel 'cultuurdeelname jongeren'. | 127 | I |
| *Beheer pand Domplein 4*<br>Bij de Voorjaarsnota 2023 is voor de periode 2024-2025 jaarlijks 0,2 miljoen euro toegekend voor beheer van het Domplein. De overschrijding hangt o.a. samen met de extra kosten en wegvallende inkomsten als gevolg van het faillissement van de Utrechtse Muziekschool. | -202 | I |
| Overige lasten | -29 | I |

Toelichting op mutatie in de reserves is niet van toepassing.

## Doelstelling 10: Vastgoed

**Voldoende en optimaal gespreid toekomstbestendig vastgoed dat bijdraagt aan klanttevredenheid huurders en maatschappelijke doelstellingen gemeente.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

In 2024 hebben we weer nieuwe gebouwen neergezet of gerenoveerd die nodig zijn om te blijven bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Een hoogtepunt was de restauratie van de Domtoren, die binnen de planning en het budget is uitgevoerd. Daarnaast kan gedacht worden aan de restauratie van de vier Lunetten of de bouw van een tijdelijke sporthal, of de renovatie van de Directievilla. Wel signaleren we dat het steeds lastiger is om het aantal voorzieningen mee te laten groeien met de groei van de stad. Dit komt met name door het bouwen in hoge dichtheden, wat vaak duurder is en meer afstemming vereist. In 2024 hebben we ook diverse gebouwen duurzamer en toegankelijker gemaakt en bij nieuwbouw is, waar dat financieel kan, steeds meer aandacht voor circulair bouwen. Daarnaast hebben we het contact met onze huurders versterkt, bijvoorbeeld door het organiseren van een huurdersdag.

**Beleidskader**
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Kaderbrief 2017 | 29 juni 2017 | De Kaderbrief Vastgoed 2017 is het uniforme beleidskader met de spelregels voor het gemeentelijk vastgoed. |
| Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 (NKG) | 3 oktober 2019 | De Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 (NKG) geeft inzicht in de geplande investeringen voor het maatschappelijk vastgoed van gemeente Utrecht binnen de voormalige programma's Utrechts Vastgoed, Bereikbaarheid en Samenleven en Sport. |
| Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed | 15 juli 2021 | Het Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed geeft de visie op het creëren van maatschappelijke waarde vanuit het instrument van gemeentelijk vastgoed; dit geeft richting voor de actualisatie van het vastgoedbeleidskader en het te voeren vastgoedbeleid. |
| MPUV 2023 | 6 juli 2023 | Het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) brengt jaarlijks bij de Voorjaarsnota transparant en systematisch het beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille (panden en percelen) in beeld en geeft een toekomstperspectief voor de vastgoedportefeuille. |

Voor deze doelstelling is recent nieuw beleid gemaakt (Beleidsnota Vastgoed, opvolger van de Kaderbrief 2017). Dit wordt in 2025 vastgesteld.

**Effectindicatoren**
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 2024.

| Indicator | Nul meting | Doel-stelling 2023 | Realisatie 2023 | Doel-stelling 2024 | Realisatie 2024 | Stop licht | Doel-stelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % panden op onderhoudsniveau 3. | | PM | PM | PM | **PM** | ● | PM |
| Gereduceerde CO2 uitstoot in tonnen. | | - | - | PM | **PM** | ● | PM |
| Klanttevredenheid. | | 40% | 42% | - | **-** | ● | 45% |

**Activiteiten**

## Nieuwe activiteiten in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben een nulmeting uitgevoerd waarmee we het onderhoudsniveau op geaggregeerd element niveau hebben gespecificeerd, hiermee is de datakwaliteit verbeterd.
- We hebben de pilot voor het energetisch verduurzamen van maatschappelijk vastgoed uitgevoerd en geëvalueerd, hieruit bleek dat de methode werkt en toepasbaar is. De raad is hierover geïnformeerd in de brief van 19 december 2024.
- Een aanpak voor de energietransitie van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is opgenomen in de Beleidsnota Vastgoed, waarin de bevindingen uit de evaluatie van de pilot zijn verwerkt.
- We hebben twee speerpunten vastgesteld en uitgevoerd naar aanleiding van de benchmark huurderstevredenheid gemeentelijk vastgoed. Dit waren het opstellen van een huurdersnieuwsbrief en het verbeteren van de aanpak van het storingsproces.
- De respons van de benchmark huurderstevredenheid gemeentelijk vastgoed is geëvalueerd.
- We hebben het Customer Relationship Management systeem geïmplementeerd, waarmee het contact met huurders wordt verbeterd.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

## Activiteiten die we conform de programmabegroting 2024 niet meer zouden doen in 2024

- Niet van toepassing

## Activiteiten die we zouden blijven doen in 2024

*Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2024 opgenomen*

- We hebben het Jaarplan Onderhoud 2024 uitgevoerd.
- In lijn met de begroting hebben we het Meerjaren onderhoudsplan omgezet in een tweejarig jaarplan, zo is voor aanvang van het nieuwe jaar duidelijk welk onderhoud huurders kunnen verwachten.
- In lijn met de begroting hebben we het jaarplan eerder vastgesteld, waardoor huurders eerder op de hoogte zijn van onderhoud. Dit jaarplan hebben we met huurders besproken.
- We hebben nader onderzocht welk onderhoud en eventuele vervanging nodig is voor de locaties voor milieu- en natuureducatie in eigendom. Het onderhoud is in meerjarenonderhoudsplannen uitgewerkt en is uitgevoerd.
- We hebben, op de plekken waar we een contract voor energie en/of water hebben, meer slimme meters aangebracht, 95% van de aansluitingen is nu voorzien van een slimme meter.
- In lijn met de begroting hebben we klantgesprekken gevoerd over de dienstverlening van de Vastgoedorganisatie Utrecht.
- We hebben beleidsvelden actief ondersteund in het vinden van de juiste huisvesting.
- In lijn met de begroting hebben we nulmetingen ontwikkeld en Meerjaren Strategisch Programma's (MSP's) uitgewerkt. Hiermee sluiten we vraag en aanbod optimaal op elkaar aan.

*Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2024*

- Niet van toepassing

**Financiën 10: Vastgoed**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 25.725 | 28.981 | 30.159 | 28.592 | 27.592 | -1.000 | 32.271 |
| Lasten | 36.300 | 36.205 | 35.562 | 29.475 | 34.680 | -5.205 | 25.589 |
| **Saldo baten en lasten** | **-10.575** | **-7.224** | **-5.403** | **-883** | **-7.087** | **-6.205** | **6.682** |
| Onttrekking reserves | 5.092 | 4.426 | 2.115 | 65.417 | 67.697 | 2.280 | 1.000 |
| Toevoeging reserves | 7.941 | 9.372 | 4.183 | 4.338 | 4.508 | -170 | 4.007 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **-2.849** | **-4.946** | **-2.068** | **61.079** | **63.189** | **2.110** | **-3.007** |
| **Totaal** | **-13.424** | **-12.170** | **-7.471** | **60.196** | **56.101** | **-4.095** | **3.675** |

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele begroting 2024 toegelicht.

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **-1.000** | |
| Lagere huuropbrengsten doordat de indexatie op de huuropbrengsten in de begroting hoger is dan de indexatie die daadwerkelijk is doorberekend aan de huurders. Dit nadeel is onttrokken aan de bestemmingsreserve Vastgoedbeheer. | -1.367 | S |
| Lagere huuropbrengsten door leegstand. Dit nadeel is onttrokken aan de bestemmingsreserve Leegstand Utrechts Vastgoed. | -1.212 | I |
| Voordeel op opbrengst huur en servicekosten en vergoeding voor overige goederen op "algemene" panden en panden binnen de portefeuille Erfgoed die niet in onze begroting zijn opgenomen. Dit voordeel compenseert het nadeel dat is ontstaan aan de lastenzijde. | 876 | I |
| Diverse kleine verschillen overige baten (waaronder een voordeel van 0,071 miljoen euro op het onderhoud van panden). | 703 | I |
| **Lasten** | **-5.205** | |
| Hogere onderhoudslasten panden. Enerzijds wordt dit nadeel veroorzaakt door niet begrote onderhoudslasten van het Stadskantoor (2,2 miljoen euro). We stellen voor om deze onderhoudslasten bij de besteding- en dekkingsvoorstellen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Stadskantoor. Anderzijds is het nadeel het gevolg van stijgende prijzen en een achterstand bij het groot onderhoud (die gedekt worden uit de voorziening groot onderhoud ), waardoor hogere kosten bij het klein onderhoud ontstaan (die in de exploitatie vallen). | -4.603 | S |
| Voordeel a.g.v. niet besteed budget EML maatregelen. | 2.772 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| Op basis van het geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Vastgoed is gebleken dat het saldo in de voorziening onderhoud Vastgoed niet toereikend is voor de komende meerjarenperiode. Om aan de richtlijnen vanuit het BBV te voldoen, is een aanvullende dotatie van € 2.426.521 bepaald voor de jaren 2024 t/m 2027. | -2.427 | I |
| Voordeel op het kapitaallastenbudget a.g.v. het later opleveren van investeringsprojecten op het gebied van verduurzaming en MFA's. | 940 | I |
| Nadeel op o.a. gebruikerslasten van "algemene" panden en panden binnen de portefeuille Erfgoed die niet in onze begroting opgenomen zijn. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een voordeel aan de batenzijde | -757 | I |
| Nadeel op de doorbelaste bedrijfsvoeringslasten o.a. door hogere lasten intern personeel en inhuur en niet begrote algemene lasten van beheer en onderhoud van panden. | -725 | S |
| Nadeel a.g.v. calamiteiten die zich in 2024 hebben voorgedaan (o.a. Stadhuisbrug en Castellum). Dit nadeel is onttrokken aan de bestemmingsreserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed. | -583 | I |
| Nadeel a.g.v. het ophogen van de voorziening oninbare debiteuren door het faillissement van een huurder van Domplein 4-5. Dit nadeel is gemeld in de 2e Bestuursrapportage 2024, maar heeft niet geleid tot een aanpassing van de begroting. | -457 | I |
| Diverse kleine verschillen overige lasten | 635 | I |
| **Reserves** | **2.110** | |
| **Onttrekkingen** | **2.280** | |
| Hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoedbeheer i.v.m. een nadeel op de huuropbrengsten a.g.v. het toepassen van een hogere indexatie op de huuropbrengsten in de begroting dan de indexatie die daadwerkelijk is doorberekend aan de huurders. | 1.367 | I |
| Hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve Leegstand Utrechts Vastgoed i.v.m. een nadeel op de huuropbrengsten a.g.v. leegstand. | 1.212 | I |
| Lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed doordat een deel van de werkzaamheden n.a.v. de calamiteiten die zich in 2024 hebben voorgedaan in 2025 zullen worden uitgevoerd. Deze "doorgeschoven" lasten zullen in 2025 worden onttrokken aan de reserve. | -350 | I |
| In 2024 is een groot deel van de Vaste Activa reserve vrijgevallen (UBA maatregel). Dit heeft geleid tot een onttrekking van ruim 64 miljoen euro. Daarnaast heeft er voor de lopende investeringen binnen de portefeuille Welzijnspanden een hogere onttrekking plaatsgevonden aan de Vaste Activa reserve dan begroot, waardoor een klein voordeel is ontstaan. | 51 | I |
| **Toevoegingen** | **-170** | |
| Hogere toevoeging aan de Vaste Activa reserve dan begroot t.b.v. investeringen in de portefeuille Welzijnspanden. | -170 | I |

## Risico's

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| Door hoge kosten hebben Utrechters minder te besteden voor een gezonde voeding, sportactiviteiten en culturele activiteiten. En de stress over geldzorgen blijft bestaan onder inwoners.<br>Daarnaast geven hoge kosten extra druk op onze begroting en die van onze subsidiepartners. Dit geldt ook voor culturele, maatschappelijke en sportorganisaties en initiatieven waarbij de inkomsten niet evenredig meestijgen met de hoogte van de kosten. | • We werken samen met maatschappelijke partners en de eerstelijnszorg om geldzorgen bespreekbaar te maken en tijdig door te verwijzen.<br>• Voor subsidiepartners werken we waar mogelijk met een prijs-indexatie die een deel van deze stijgende kosten kan opvangen en vragen we hen scherpere keuzes te maken m.b.t. hun inzet voor de wijken waar dit het meeste nodig is.<br>• Organisatieonderdelen werken nauw samen op dit vraagstuk om de kansengelijkheid te vergroten. |
| De prijzen in de bouw- en vastgoedmarkt stijgen harder dan de gemiddelde prijsindex en de hoeveelheid inschrijvers is aan het afnemen. Daarnaast neemt de levertijd van sommige materialen toe waardoor projecten uitlopen. Dit risico speelt bij nieuwe projecten en ook bij onderhoud. | Dit risico vervalt, omdat de prijsindex voor bouwkosten voor 2024 gelijkloopt met het algehele prijsindexcijfer. |
| Het risico dat de ambitie vanuit de Energietransitie niet kan worden gehaald onder de huidige condities, waaronder het voorwaardelijke basis op orde in het programma vastgoed, gebrek aan financiële ondersteuning vanuit het Rijk voor deze opgave en Netcongestie. Hierdoor dreigt het naleven van het Klimaatakkoord te vertragen en de voorbeeldfunctie als gemeente imagoschade op te lopen. | Dit risico vervalt, omdat dit is samengevoegd met het bredere risico dat ambities op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en circulariteit niet kunnen worden gehaald. |
| Het risico dat door loden leidingen in vastgoed van de gemeente mogelijk gezondheidsproblemen ontstaan bij gebruikers. | Dit risico vervalt, omdat na onderzoek de betreffende leidingen zijn vervangen of hersteld. |
| Personeels- en vrijwilligerstekort: Het is momenteel een krappe arbeidsmarkt waardoor mogelijk ambities moeten worden bijgesteld of de uitvoering vertraging oploopt. Zelf hebben we onder andere tekort aan zwemdocenten. Maar ook partijen in de stad hebben tekorten. Er is onder andere tekort aan zorg- en welzijnspersoneel, vrijwilligers, bouwpersoneel en cultuurpersoneel. | • Verhogen instroom en verminderen uitstroom medewerkers door binden en boeien.<br>• extra inzet op werven en behouden van vrijwilligers.<br>• We werken nauw samen met onze sociale partners en houden dit nauwlettend in de gaten.<br>• Actieve en gerichte benadering van de arbeidsmarkt.<br>• Maximaal gebruik maken van netwerken.<br>• Flexibiliteit in de bezetting inbouwen voor pieken en dalen. |

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| | • Beloningsbeleid herzien |
| De groei van de stad leidt tot druk op de beschikbare ruimte, middelen en voorzieningen en daarmee een gezonde leefomgeving. Als de vierkante meters en de middelen voor de maatschappelijke voorzieningen, waaronder sportaccommodaties, plekken voor cultuur en buurtcentra, onvoldoende meegroeien ontwikkelt de stad zich niet in balans. | • Realisatie van de barcode RSU jaarlijks monitoren en op basis daarvan zo nodig bijsturen.<br>• Slim benutten van de ruimte en voorzieningen die er zijn<br>• Investeringspakket 'groei in balans'. |
| De houdbaarheid van het sociaal domein staat onder druk, onder andere door een groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning, krapte op de arbeidsmarkt, knellende kaders en het uitblijven van structurele financiële compensatie. Dit zet extra druk op de sociale basis, bij o.a. informele zorgorganisaties, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast raakt het ook aan samenwerkingen tussen zorg/preventie/welzijn/cultuur/sport. | We onderzoeken de mogelijkheid om budget te verschuiven van aanvullende zorg naar de sociale basis. |
| We hebben wettelijke resultaatdoelen voor het realiseren van:<br>• opvangplekken van Oekraïners,<br>• asielopvang en opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (spreidingswet),<br>• Doorstroom statushouders naar een woning (huisvestingstaakstelling)<br><br>Het wordt vanwege diverse oorzaken steeds moeilijker deze wettelijke resultaten te behalen:<br>• schaarste in de stad,<br>• toename van het aantal te realiseren plekken,<br>• Onzekerheid Rijksbeleid rond spreidingswet en huisvestingstaakstelling (regeerakkoord)<br>• onzekere financiën voor opvang Oekraïne (hoogte en duur),<br>• Onvoldoende rijksbudget voor uitvoering spreidingswet | Oekraïne:<br>• Verlengen bestaande locaties<br>• aanpassen beleid<br>• Asielopvang<br><br>Lobby:<br>• afwijken van lokale kaders asielopvang (minder plekken met behoud van de kwaliteit)<br><br>Huisvesting statushouders: Samenwerking met woningbouwcorporaties |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK):<br>• Over de voortzetting van SPUK Sport is nog geen definitief besluit genomen.<br>• De uitkering aan alle gemeenten tezamen (het uitkeringsplafond) is gemaximeerd. Dit kan betekenen dat er in een jaar minder wordt uitgekeerd dan dat er is aangevraagd. | Dit risico vervalt, omdat dit is samengevoegd met het bredere risico over de onzekerheden n.a.v. het hoofdlijnenakkoord. |
| Door een veranderend klimaat komen extremen vaker voor, zoals extreme regenval en extreme hitte. Het kan voorkomen dat deze extremen gebouwen en daarmee inwoners in de gemeente Utrecht treffen. | Inzetten op vergroening rondom gemeentelijk vastgoed in een hoog stedelijke omgeving. Maar ook hittebestendige en geïsoleerde gebouwen opleveren. |

| Risico | Maatregel |
|---|---|
| Hoog ziekteverzuim onder personeel Volksgezondheid brengt uitvoering onder druk, waaronder bij de JGZ. | Extra aandacht voor werkdruk en frequent verzuim om ziekteverzuim terug te dringen. |
| Risico's vanuit het hoofdlijnenakkoord van het Rijk: Het hoofdlijnenakkoord kent nog veel onzekerheden met mogelijk financiële gevolgen waardoor wij onze aanpak op onderdelen moeten herijken. Bijvoorbeeld op het gebied van de opvang van ongedocumenteerde mensen en dakloze EU-migranten, inzet vanuit gezond en actief leven(GALA) en het Integraal Zorgakkoord(IZA), en de toegankelijkheid van sport en culturele voorzieningen. | Lobby richting het Rijk<br>Aanvullende financiering zoeken<br>Ontwikkelingen rondom het hoofdlijnenakkoord nauw volgen. Zodra meer duidelijk is, nemen we passende maatregelen. |
| Budget voor uitvoeringskosten inburgering groeit nog niet mee met de opgave. Er zijn door het Rijk tot op heden alleen incidenteel middelen voor beschikbaar gesteld tot en met 2024. | Actieve lobby indien mogelijk in G4- of VNG-verband. |
| Ondersteuning voor primaire zorgprocessen van vanuit gemeente (jeugdgezondheidszorg en sociaal medische zorg aan kwetsbare volwassenen) is onvoldoende ingericht om aan zorgwetgeving en zorgkwaliteitseisen<br>te (blijven) voldoen en de zorg continue te kunnen ontwikkelen, wat nodig is gezien o.a. de dalende vaccinatiegraad en het toenemend aantal dak- en thuisloze mensen in Utrecht. | Zoeken naar benodigde mogelijkheden voor extra investering in schil van ondersteunende diensten rond primaire zorgprocessen (oa projectondersteuning, kwaliteitsmanagement, IT innovatie). |

## Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

**Investeringen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 260.355 | 6.794 | 267.149 | 98.336 | 168.813 |
| Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 221.958 | -13.235 | 208.723 | 13.483 | 195.240 |
| Uitbreidingsinvesteringen B | 62.268 | -55.937 | 6.331 | 0 | 6.331 |
| **Totaal investeringen** | **544.581** | **-62.378** | **482.203** | **111.819** | **370.384** |

**Doelstelling Toegankelijke Sportvoorzieningen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 68.412 | 2.907 | 71.319 | 6.526 | 64.792 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 106.611 | -5.033 | 101.578 | 8.127 | 93.452 |
| **Totaal investeringen** | **175.023** | **-2.126** | **172.897** | **14.653** | **158.244** |

**Toelichting**

Bij de programmabegroting 2024 is een totaalbedrag van 178,5 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Bij de jaarstukken 2023 zijn daarna investeringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 3,5 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 175 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2024, in totaal min 2 miljoen euro, zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2024'. In totaal is er 172,9 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2024 of eerder.
Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2024 is 14,6 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen en deels in 2024 opgeleverd en administratief afgesloten projecten. Een nadere specificatie is opgenomen in de investeringsstaat Toegankelijke Sportvoorzieningen.

**Doelstelling Vastgoed**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 191.943 | 3.887 | 195.830 | 91.810 | 104.020 |
| Uitbreidingsinvesteringen A | 115.347 | -8.202 | 107.145 | 5.356 | 101.789 |
| Uitbreidingsinvesteringen B | 62.268 | -55.937 | 6.331 | 0 | 6.331 |
| **Totaal investeringen** | **369.558** | **-60.252** | **309.306** | **97.166** | **212.140** |

**Toelichting**

Bij de programmabegroting 2024 is een totaalbedrag van 376,3 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Bij de jaarstukken 2023 zijn daarna investeringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 6,7 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 369,6 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2024, in totaal min 60,2 miljoen euro, zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2024'. In totaal is er 309,3 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2024 of eerder.
Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2024 is 94,4 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen en deels in 2024 opgeleverd en administratief afgesloten projecten. Een nadere specificatie is opgenomen in de investeringsstaat Vastgoed.

## Verbonden partijen

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
|---|---|---|
| GGD regio Utrecht (GGDrU) | De GGD regio Utrecht verricht in de Wet Publieke Gezondheid beschreven taken voor ruim 1,3 miljoen inwoners van 26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder de Gemeente Utrecht. De precieze afspraken met de Gemeente Utrecht staan verwoord in het arrangement Publieke Gezondheid dat de Gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld. | 3.471 |

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

## Subsidies

x €1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders** | | | | |
| Ondersteuning van nieuwkomers: activiteiten Plan Einstein, de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), maatschappelijke begeleiding van statushouders en ondersteuning van voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 12.000 | 12.331 | -331 |
| Totaal doelstelling 1 | | 12.000 | 12.331 | -331 |
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.562 | 2.730 | -168 |
| Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 1.467 | 1.535 | -68 |
| Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 636 | 636 | 0 |
| Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.914 | 2.004 | -90 |
| Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers | Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers. | 882 | 973 | -91 |
| Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning | Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren | 830 | 894 | -64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NT2 voor volwassenen | Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen | 192 | 194 | -2 |
| Scoutingsactiviteiten | Scoutingsactiviteiten | 254 | 254 | 0 |
| Sociaal makelaarschap | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. | 8.803 | 8.814 | -11 |
| Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 205 | 32 | 173 |
| Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 0 | 65 | -65 |
| Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 5.468 | 5.563 | -95 |
| Totaal doelstelling 2 | | 23.213 | 23.694 | -416 |
| **Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen** | | | | |
| achternaamswijziging slavernijverleden | Deze Nadere Regel verstrekt een vergoeding voor het aanvragen van achternaamswijziging voor nazaten van tot slaag gemaakte personen. | 3 | | |
| Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | 68 | 67 | 1 |
| Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 479 | 584 | -105 |
| Slavernijverleden zichtbaar maken | Met deze Nadere regel subsidieert de gemeente Utrecht activiteiten in de stad die bijdragen aan het vergroten van de kennis en het bewustzijn over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan. | 65 | 59 | 6 |
| Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 257 | 257 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Totaal doelstelling 3 | | 872 | 967 | -98 |
| **Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen** | | | | |
| Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 78 | 48 | 30 |
| Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 1.051 | 1.046 | 5 |
| Totaal doelstelling 4 | | 1.129 | 1.094 | 35 |
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |
| Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord | Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod | 53 | 86 | -33 |
| Challenge buurtsportcoach sportakkoord | Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport | 74 | 141 | -67 |
| Challenge samenwerking sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 130 | 119 | 11 |
| Challenge sportaanbieders sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 62 | 92 | -30 |
| Grootschalige schoolsportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen | 107 | 43 | 64 |
| Grootschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen | 209 | 208 | 1 |
| Grotere sportdeelname van kinderen | Grotere sportdeelname van kinderen | 122 | 110 | 12 |
| Kleinschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen | 66 | 56 | 10 |
| Sport, bewegen en verenigingsondersteuning | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname | 4.183 | 4.163 | 20 |
| Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 267 | 329 | -62 |
| Talentenprogramma's sport | Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten | 54 | 48 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Totaal doelstelling 5 | | 5.327 | 5.395 | -68 |
| **Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen** | | | | |
| Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 406 | 367 | 39 |
| Tuinen en parken | Volkstuinen | 189 | 0 | 189 |
| Totaal doelstelling 6 | | 595 | 367 | 39 |
| **Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012** | | | | |
| Gezond Leren op School | Schoolbesturen PO kunnen voor scholen met een schoolweging hoger dan 30 en voor speciaal onderwijs een subsidie aanvragen voor een gezond aanbod van gezonde lunch, beweegactiviteiten, ouderbetrokkenheid en voedseleducatie. Doelstelling is een gezonde | 700 | 755 | -55 |
| Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 151 | 157 | -6 |
| Samen voor Overvecht (Gezonde wijk) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 398 | -148 |
| Sekswerk | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de sekswerkers door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit het sekswerk | 1.409 | 1.383 | 26 |
| Toeleiding naar (bemoei)zorg | Toeleiding naar (bemoei)zorg | 189 | 170 | 19 |
| Verslavingspreventie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.755 | 1.756 | -1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verslavingszorg | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.840 | 1.786 | 54 |
| Verslavingszorg | Veldwerk voor volwassenen en spuitomruil | | | |
| Verslavingszorg | Heroïnebehandeling voor mensen met een therapieresistente opiaatverslaving | | | |
| WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 140 | 65 | 75 |
| Totaal doelstelling 7 | | 6.434 | 6.470 | -36 |
| **Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen** | | | | |
| Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 42.053 | 42.032 | 21 |
| Impulssubsidie Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 211 | 153 | 58 |
| Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen | De realisatie van nieuwe culturele broedplaatsen en nieuwe werkruimtes in bestaande culturele broedplaatsen in de gemeente Utrecht | 300 | 158 | 142 |
| Investeringsbijdrage Muziekstudio's | De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers | 646 | 189 | 457 |
| Productie en programmering | Bijdragen aan de initiatief- en realisatiefase van de nieuw culturele beodplaatsen verspreid over de regio Utrecht | | | |
| Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 4.187 | 4.099 | 88 |
| Projectsubsidies cultuur (ronde 1) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 221 | 182 | 39 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projectsubsidies cultuur (ronde 2) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 221 | 215 | 6 |
| Projectsubsidies cultuur (ronde 3) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 221 | 149 | 72 |
| Projectsubsidies cultuur (ronde 4) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 220 | 274 | -54 |
| Totaal doelstelling 8 | | 48.280 | 47.451 | 829 |
| **Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad** | | | | |
| Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 1.116 | 971 | 145 |
| Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 410 | 379 | 31 |
| Combinatiefunctionarissen | Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur. | 278 | 259 | 19 |
| Cultuurnota 2021-2024 participatie | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 3.274 | 3.250 | 24 |
| Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.016 | 1.025 | -9 |
| Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn - Vleuten de Meern | Het stimuleren van actieve cultuurparticipatie door jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern | 150 | 117 | 33 |
| Impuls Jongerencultuur | Het ondersteunen van initiatieven voor en door jongeren waarmee zij zich creatief kunnen ontwikkelen. | 300 | 140 | 160 |
| Mediaplatform | Beheren en uitvoeren van een stedelijk journalistiek mediaplatform | 50 | 82 | -32 |
| Nachtcultuur stimulering | Het stimuleren van activiteiten en initiatieven die de Utrechtse nachtcultuur een impuls geven, passend bij de ambities uit de Utrechtse Nachtvisie 2030 & Beleidsnota Nachtcultuur, en waarin drie subsidies worden onderscheiden: | 80 | 0 | 80 |
| Totaal doelstelling 9 | | 6.674 | 6.223 | 371 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totaal Levendig en gezonde stad** | **104.524** | **103.992** | **532** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

# Algemene middelen en overhead

## Programma overzicht

**Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Met daarbij een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.**

Portefeuillehouder(s):
Susanne Schilderman, Rachel Streefland

**Financiën programma**

x € 1.000

| | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 1.187.940 | 1.164.917 | 1.232.820 | 1.227.110 | 1.249.655 | 22.544 | 1.292.590 |
| Lasten | 248.068 | 261.681 | 250.280 | 275.189 | 263.834 | 11.355 | 268.518 |
| **Saldo baten en lasten** | **939.873** | **903.237** | **982.540** | **951.922** | **985.821** | **33.899** | **1.024.072** |
| Onttrekking reserves | 126.679 | 131.156 | 70.238 | 210.513 | 211.141 | 628 | 89.462 |
| Toevoeging reserves | 79.765 | 84.514 | 25.648 | 271.194 | 281.991 | -10.797 | 47.457 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **46.914** | **46.643** | **44.590** | **-60.681** | **-70.850** | **-10.169** | **42.005** |
| **Totaal** | **986.786** | **949.879** | **1.027.130** | **891.241** | **914.971** | **23.730** | **1.066.077** |

De baten in dit programma zijn 1.249,7 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Gemeentefonds (1.035,5 miljoen euro)
- OZB (188,5 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 263,8miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

- Informatie- en procesmanagement (64,6 miljoen euro)
- Personeelszaken, facilitair en huisvesting (58,7 miljoen euro)
- Financiën, inkoop en juridische zaken (25,6 miljoen euro)
- Overige ondersteunende functies (26,7 miljoen euro)
- Overhead decentraal (79,5 miljoen euro)
- Vennootschapsbelasting (0,353 miljoen euro).

In dit programma is in 2024 211,1 miljoen euro onttrokken en 282,0 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën.

## Doelstellingen

## Doelstelling 1: Algemene Middelen

**Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Met daarbij een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.**

Portefeuillehouder(s): Susanne Schilderman, Rachel Streefland
Financiën 1: Algemene Middelen

x € 1.000

| Omschrijving | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 1.183.590 | 1.158.560 | 1.227.863 | 1.220.406 | 1.242.137 | 21.731 | 1.287.567 |
| Lasten | 16.625 | 17.326 | 16.996 | 7.696 | 4.450 | 3.245 | 8.790 |
| **Saldo baten en lasten** | **1.166.965** | **1.141.234** | **1.210.868** | **1.212.710** | **1.237.687** | **24.977** | **1.278.777** |
| Onttrekking reserves | 123.363 | 123.363 | 70.178 | 203.648 | 203.648 | 0 | 84.441 |
| Toevoeging reserves | 79.765 | 82.295 | 25.648 | 262.944 | 267.029 | -4.085 | 47.457 |
| **Saldo onttrekking en toevoeging reserves** | **43.598** | **41.068** | **44.530** | **-59.296** | **-63.381** | **-4.085** | **36.984** |
| **Totaal** | **1.210.562** | **1.182.303** | **1.255.398** | **1.153.414** | **1.174.306** | **20.892** | **1.315.761** |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **21.731** | |
| **Gemeentefonds** | | |
| Dit betreft de effecten van de september- en decembercirculaires die niet in de begroting zijn verwerkt i.v.m. late publicatie door het Rijk. | 3.514 | S |
| Overige mutaties (corresponderende posten, stelposten en afrondingen, afrekening oude jaren) | -483 | I |
| **Algemene stelposten** | | |
| De definitieve aanvraag voor compensatie voor het opzeggen van het contract Gazprom is 0,3 mln hoger. | 281 | I |
| **Onroerende-zaakbelastingen woningen** | 4.277 | I |
| De afwijking wordt veroorzaakt door meeropbrengsten uit voorgaande jaren. Klik hier voor een nadere toelichting. | | |
| **Onroerende-zaakbelastingen niet-woningen** | 5.850 | I |
| De afwijking wordt veroorzaakt door meeropbrengsten uit voorgaande jaren. Klik hier voor een nadere toelichting. | | |
| **Toeristenbelasting** | 627 | I |
| De opbrengsten voor de toeristenbelasting vallen hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de hotelkamerbezetting hoger was dan verwacht. | | |
| **Aandelen en concessies** | 148 | I |
| Hoger dan geraamde dividenduitkering BNG Bank NV | | |
| **Financiering** | | |
| | 7.400 | S |

| | | |
|---|---|---|
| • Rentebaten vanuit swaps (NB deze rentepost dient te worden bezien in relatie tot onderstaande rentelasten voor langlopende leningen). | 329 | I/S |
| • De overige rentebaten laten een positief saldo zien, welke niet tijdig te voorzien zijn. Dit betreft met name de inkomsten uit schatkistbankieren. | -151 | I |
| • Overige baten financiering | | |
| **Overige baten** | -61 | I |
| **Lasten** | **3.245** | |
| **Algemene stelposten** | **9.316** | |
| Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet nader zijn uitgewerkt naar de programma's of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies plaatsvindt. Soms is het niet mogelijk een post (geheel) af te wikkelen en resulteert een resultaat op een stelpost: | 3.893 | I |
| • Loon- en prijscompensatie resterend saldo ter dekking van nacalculatie en afwikkeling kapitaallasten rente stijging | 1.266 | I |
| • Resterend saldo van het knelpunt "Productiviteitsnorm nieuwe CAO" uit de Voorjaarsnota 2024. | | |
| • Resultaat op overige afwikkelingen. | 100 | I |
| • Bij de voorjaarsnota was interne rentevergoeding gealloceerd binnen de algemene reserve, de realisatie is hiermee in lijn gebracht | 4.057 | I |
| **Financiering** | **-5.611** | |
| • Lager dan geraamde externe rentelasten m.b.t. langlopend opgenomen leningen door achterblijvende financieringsbehoefte | 2.889 | S |
| • Rentelasten vanuit swaps (deze afwijking dient te worden bezien in relatie tot bovenstaande opmerking bij de baten inzake renteontvangsten uit swaps) | -7.303 | S |
| • Lagere rentelasten op kortlopende leningen t.b.v. saldoregulatie door lager beroep op deze leningen en gedaalde rente | 1.042 | I/S |
| • Niet voorziene betaalde belastingrente | -39 | I |
| • Hogere toerekening interne rente als gevolg van hogere boekwaarde investeringen en incidentele afwijking vanwege nog onvolledig doorgevoerde begrotingswijziging interne rente van 2% naar 1,5%. | -2.204 | I |
| • Overige lasten Financiering | 4 | I |
| **Onvoorzien** | 159 | I |
| Vanuit de Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht om de post Onvoorzien in de begroting op te nemen. In 2024 is er niets ten laste van de post Onvoorzien gebracht | | |
| **Stelpost frictiefonds Leidsche Rijn** | 629 | I |
| Op deze stelpost werd tot en met 2018 jaarlijks, aan de hand van de groei van Leidsche Rijn, budget opgebouwd ter dekking van kapitaallasten en overige eigenaarslasten van maatschappelijke voorzieningen in Leidsche Rijn. De meeste voorzieningen zijn inmiddels gereed of in aanbouw. Hetzelfde geldt voor de nog in te richten openbare ruimte in verschillende gebieden in Leidsche Rijn | | |
| **Onroerende zakenbelasting woningen** | -1.321 | I |
| Betreft een verrekening van de deelnemersbijdrage aan de Bghu | | |
| **Overige Lasten** | 73 | I |
| **Reserves** | **-4.085** | |

| Toevoegingen | | |
|---|---|---|
| In het jaar 2024 is in totaal een bedrag van circa 4 miljoen euro aan de reserve Gemeentefonds toegevoegd. Dit betreft middelen voor corresponderende posten uit de september- en decembercirculaire die naar 2025 worden overgeheveld omdat de bijbehorende taken in 2025 worden uitgevoerd. | -4.085 | I |

## Doelstelling 2: Overhead

**Een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**
Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

**Financiën 2: Overhead**

x € 1.000

| Omschrijving | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 4.350 | 6.357 | 4.957 | 6.705 | 7.518 | 813 | 5.023 |
| Lasten | 231.192 | 244.057 | 233.035 | 267.243 | 259.031 | 8.212 | 259.478 |
| **Saldo baten en lasten** | **-226.842** | **-237.700** | **-228.078** | **-260.538** | **-251.513** | **9.025** | **-254.455** |
| Onttrekking reserves | 3.316 | 7.793 | 60 | 6.866 | 7.493 | 628 | 5.020 |
| Toevoeging reserves | 0 | 2.219 | 0 | 8.250 | 14.962 | -6.712 | 0 |
| **Saldo onttrekking en toevoeging reserves** | **3.316** | **5.574** | **60** | **-1.385** | **-7.469** | **-6.084** | **5.020** |
| **Totaal** | **-223.526** | **-232.126** | **-228.018** | **-261.923** | **-258.982** | **2.941** | **-249.435** |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Baten** | **813** | |
| Overhead Decentraal: De extra baten zijn voornamelijk veroorzaakt door incidentele detacheringen aan derden | 831 | I |
| Overige baten | -18 | |
| **Lasten** | **8.212** | |
| Overhead Decentraal: overige lasten | 80 | I |
| Overhead Centraal: Met name door de landelijke ontwikkelingen omtrent Common Ground en de complexe uitrol van het zaaksysteem is er bij de grote ICT-programma's (Informatie op orde, Versterken Common Ground, de vervanging van het zaaksysteem en de cloudtransitie) een vertraging en een onderbesteding opgetreden. De onderbestedingen wordt gestort in de ICT reserve. | 6.158 | I |
| Overhead Centraal: De besteding voor de vervanging van het ERP-systeem (SAP4U) wijkt af van de planning. Voor de onderbesteding wordt een voorstel voor resultaatbestemming ingediend. | 807 | I |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| Overhead Centraal: Het project "De Utrechtse Standaard (DUS)" is afgerond met een resterend budget. Voor de onderbesteding wordt een voorstel voor resultaatbestemming ingediend om deze middelen in te zetten voor organisatie/ontwikkeling. | 933 | I |
| Overhead Centraal: Overige Lasten | 234 | I |
| **Reserves** | **-6.084** | |
| **Onttrekkingen** | **628** | |
| Er is een onttrekking gedaan uit de reserve "Implementatie en uitvoering hervorming". Omdat de kosten pas aan het einde van het jaar inzichtelijk waren was deze onttrekking niet begroot. | 612 | I |
| Overige onttrekkingen | 16 | |
| **Toevoegingen** | **-6.712** | |
| De onderbestedingen als gevolg van vertragingen bij de grote ICT programma's worden gestort in de ICT reserve | -6.712 | I |

## Doelstelling 3: Vennootschapsbelasting

**Wij streven naar een correcte aangifte Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling van de belasting.**

**Wat hebben we bereikt in 2024?**

Het overgrote deel van de Vennootschapsbelasting (invoering 2016) komt voor rekening van de reclameactiviteiten (ongeveer 500.000 euro per jaar). De VPB-plicht voor reclamevergunningen is nog steeds een zaak die voor de rechter ligt (Hof Leeuwarden/Arnhem). De Hoge Raad zal in een bijna identieke zaak in 2025 uitspraak doen. Tussentijds heeft de gemeente de voorziening voor diverse claims gecorrigeerd in de VPB aangiften 2019-2021. In verband hiermee is in 2024 een bedrag van 0,266 miljoen euro ontvangen.

x € 1.000

| Omschrijving | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 250 | 298 | 250 | 250 | 353 | -103 | 250 |
| **Saldo baten en lasten** | **-250** | **-298** | **-250** | **-250** | **-353** | **-103** | **-250** |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo onttrekking en toevoeging reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal** | **-250** | **-298** | **-250** | **-250** | **-353** | **-103** | **-250** |

x € 1.000

| Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
| **Lasten** | -103 | |
| De afwijking komt tot stand door verschil van inzicht over de VpB-plicht van reclameactiviteiten. Afhankelijk van de uitspraak van de Hoge Raad over dit onderwerp heeft deze overschrijding een incidenteel of een structureel karakter. | -103 | I |

## Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarrekening).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

**Investeringen**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Routine-investeringen | 11.307 | 0 | 11.307 | 8.862 | 2.445 |
| **Totaal investeringen** | **11.307** | **0** | **11.307** | **8.862** | **2.445** |

**Doelstelling Overhead**

x €1.000

| | Autorisaties PB 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Routine-investeringen | 11.307 | 0 | 11.307 | 8.862 | 2.445 |
| **Totaal investeringen** | **11.307** | **0** | **11.307** | 8.862 | **2.445** |

### Routine-investeringen

Mens en Organisatie (M&O): De afwijking van 700k wordt verklaard omdat er in 2024 onder andere minder meubilair is vervangen dan vooraf gepland.

Informatie- en Procesmanagement (IPM): De afwijking van 1.745k wordt o.a. verklaard doordat steeds minder ingezet wordt op investeren maar gebruik te maken van licenties. Daarnaast zijn er incidenteel minder devices aangeschaft waarop afgeschreven wordt, onder andere doordat devices later zijn vervangen dan vooraf gepland.

De kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen blijven binnen de structurele kapitaallasten van de begroting van IPM.

## Verbonden partijen

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
|---|---|---|
| Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BGHU) | Het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency. | 6.526 |

x € 1.000

| Omschrijving | Doel | Bijdrage ontvangen van verbonden partij |
|---|---|---|
| BNG Bank NV | Dividendontvangst over resultaat 2023 | 1.648 |
| Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV | Dividendontvangst o.b.v. vast percentage over kapitaalinbreng | 46 |

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

# Paragrafen

AMAZONE

# Weerstandsvermogen en risicobeheersing

## Inleiding

Om onze ambities en doelstellingen te bereiken, moeten we ook de risico's kennen, weten wanneer het spannend wordt. In de programma's geven we inzicht in de belangrijkste strategische risico's, ontwikkelingen die het realiseren van onze doelstellingen mogelijk in de weg staan en welke maatregelen we hiervoor in onze programma's treffen. De focus van deze paragraaf ligt op de (mogelijke) financiële gevolgen van de risico's en of we voldoende financiële buffers hebben om deze risico's financieel op te vangen.

## Belangrijkste uitgangspunten

Het weerstandsvermogen = de beschikbare weerstandscapaciteit/ de benodigde weerstandscapaciteit.

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is om substantiële tegenvallers op te vangen zonder directe ingrepen in de begroting te hoeven voeren. Conform de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen' hanteren wij een weerstandsvermogen van 1,0 oftewel voldoende. Het weerstandsvermogen (= de weerstandsratio) ligt idealiter rond de 1,0.

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de financiële risico's die onze gemeente loopt. Twee keer per jaar vindt er een gemeentebrede risico-inventarisatie plaats op de financiële gevolgen van onze risico's.
Voor de beoordeling van de BBV verplichte kengetallen op het gebied van financiële weerbaarheid en wendbaarheid worden de door de provincie Utrecht, in het kader van het financieel toezicht, gehanteerde signaleringswaarde aangehouden.

| | Categorie A "Minst risicovol" | Categorie B "Neutraal" | Categorie C "Meest risicovol" |
|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | < 90% | 90-130% | > 130% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | < 90% | 90-130% | > 130% |
| Solvabiliteitsratio | > 50% | 20-50% | < 20% |
| Kengetal grondexploitatie | < 20% | 20-35% | > 35% |
| Structurele exploitatieruimte | > 0% | 0% | < 0% |
| Belastingcapaciteit Woonlasten meerpersoonshuishoudens | < 95% | 95-105% | >105% |

## Beleidskaders

| Beleidsnota (inclusief link) | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen | 2019 | De nota bevat de principes voor het risicomanagement en weerstandsvermogen die we in de gemeente Utrecht hanteren. In 2025 wordt de nota herzien. |

## Ontwikkelingen en actualiteiten

**Voortdurende onzekerheden inkomsten Rijk**
De onzekerheden ten aanzien van de inkomsten uit het gemeentefonds blijven bestaan. Er is nog geen sprake van een reële bekostiging voor de uitvoering van onze taken. Hierdoor staat het financiële beeld van Utrecht onder druk.

**Flexibiliteit begroting**
Om toch een sluitend financieel beeld te realiseren is in de Voorjaarsnota 2024 een omvangrijk pakket aan financiële bijsturingen (waaronder inzet van reserves) en bezuinigingen opgenomen. Door deze maatregelen vermindert de flexibiliteit van de begroting om bij te kunnen sturen bij tegenvallers. Zowel in het lopende jaar als structureel, waarbij rekening moet worden gehouden met de invoeringsperiode voor het realiseren van besparingen.

**Beoordeling financiële positie**
De financiële positie van gemeente Utrecht moet in samenhang met deze ontwikkeling worden gezien. Kengetallen netto schuldquote, grondexploitatie en structurele exploitatieruimte kunnen als minst risicovol worden gecategoriseerd en deze cijfers zijn stabiel. De solvabiliteit is neutraal, maar laat een dalende trend zien en de belastingcapaciteit woonlasten meerpersoonshuishoudens laat zien dat de inwoner van gemeente Utrecht hogere woonlasten heeft dan de gemiddelde Nederlander. Daardoor is de ruimte beperkt om in de toekomst extra belastingen te genereren, mocht dat noodzakelijk blijken.

**Veranderingen in de Algemene reserve**
In 2024 is een bedrag van 30,5 miljoen euro aan de algemene reserve toegevoegd en een bedrag van 8,3 miljoen euro aan de algemene reserve onttrokken. Per saldo is dus ruim 22 miljoen euro aan de algemene reserve toegevoegd. Het grootste gedeelte van de toevoeging komt voort uit een onttrekking van 203 miljoen euro aan de activareserve, waarvan conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2024 53 miljoen euro is toegevoegd aan de algemene reserves en diverse bestemmingsreserves en het restant (ruim 149 miljoen euro) ter dekking van verwachte tekorten in 2024 en 2025. Het merendeel van deze toevoeging is bij de voorjaarsnota voorzien. De toename van de algemene reserve leidt in het jaarverslag over 2024 tot een toename van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Tegelijkertijd is ook ons financiële risicoprofiel toegenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Nieuw risico in de top 10 rondom netcongestie. De belasting van het elektriciteitsnetwerk in Utrecht nadert een kritische grens. Momenteel is er al een wachtlijst voor stoormaansluitingen voor grootgebruikers. De kans bestaat dat de netbeheerder ook de netbeheerder ook een aansluitstop voor kleingebruikers afkondigt. Dit heeft financiële gevolgen voor de gemeente.
- Er is een risico dat een deel van de bezuinigingsmaatregelen later wordt gerealiseerd dan begroot. Het gaat dan om: Hervormingen Sociaal domein, Bezuinigingen Voorjaarsnota 2024 en hervormingsbezuinigingen.
- Daarnaast is een risico afgevallen na een gerechtelijk uitspraak. Het gaat om het ‘Geheim risico met betrekking tot het programma aantrekkelijke en groene leefomgeving’. Dit risico had een beslag van 15,6 mln euro op de benodigde weerstandscapaciteit.

## Weerstandsvermogen

Conform de BBV wordt het weerstandsvermogen als volgt berekend:
Weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit/ Benodigde weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene reserve + Onbenutte belastingcapaciteit
+ Overige (onbenutte) financieringsbronnen.

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de financiële risico's die onze gemeente loopt. Twee keer per jaar vindt er een gemeente brede risico-inventarisatie plaats op de financiële gevolgen van onze risico's.
Om het weerstandsvermogen te beoordelen wordt gekeken naar de verhouding tussen het vermogen en de risico's, een weerstandsvermogen van 1 is gewenst.

De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is 89,3 miljoen euro.
De berekende benodigde weerstandscapaciteit is 86,7 miljoen euro.

De ratio van het weerstandsvermogen voldoet nu aan de minimale norm en is (nu afgerond 1,0 )

**Beschikbare weerstandscapaciteit**
De beschikbare weerstandscapaciteit verwijst naar de financiële middelen en reserves waarover een organisatie beschikt om onverwachte gebeurtenissen of tegenvallende omstandigheden op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit verschillende componenten, waaronder het totaal van de Algemene reserve, stillen reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. Het totaal van de Algemene reserves is in 2024 ten opzichte van de begroting 2024 met 22,16 miljoen euro toegenomen. Dit betreft de toevoeging uit de Voorjaarsnota 2024 waarin een deel van de vrijval van de activareserve (een bedrag van ruim 28,56 miljoen euro) is toegevoegd aan de Algemene reserve, dit met het oog te anticiperen op dalende inkomsten van het Rijk.

x €1.000

| Beschikbare weerstandscapaciteit | Verantwoording 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Verantwoording 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Totaal algemene reserves | 57.607 | 57.664 | 79.827 | 57.664 |
| Mutatie algemene reserve | 57 | -6.400 | | 22.163 |
| | **57.664** | **51.264** | **79.827** | **79.827** |
| Stille reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onbenutte belastingcapaciteit (twee jaar) | 13.706 | 8.803 | 9.242 | 8.803 |
| Niet ingevulde begrotingsruimte (vier jaar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Post onvoorzien (vier jaar) | 440 | 636 | 636 | 636 |
| **Totaal beschikbare weerstandscapaciteit** | **71.810** | **60.703** | **89.705** | **89.266** |

**Benodigde weerstandscapaciteit - Risicoprofiel**
De totale benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 86,7 miljoen euro. Deze uitkomst is tot stand gekomen na een Monte-Carlosimulatie en kent een zekerheidspercentage van 90%. Voor het jaarverslag over 2024 kunnen we dus met 90% zekerheid aangeven dat we met 86,7 miljoen euro voldoende financiële buffer hebben om de financiële gevolgen van onze risico's op te vangen.

De benodigde weerstandscapaciteit bedroeg bij de Begroting 2025 78,0 miljoen euro. De actualisatie in deze jaarstukken leidt dus tot een stijging van de benodigde weerstandscapaciteit met 8,7 miljoen euro.

**Top 10 financiële risico's**
In het onderstaande overzicht staat de top tien risico's met de grootste financiële impact kort toegelicht, inclusief de genomen beheersmaatregelen. Deze top tien telt op tot een benodigde weerstandscapaciteit van 86,7 miljoen euro. De top 10 risico's bedraagt dus 87% van de totaal benodigde weerstandscapaciteit.

x € 1.000.000

| Risico | Maatregelen | Gem. financieel gevolg | Bijdrage benodigde weerstandscapaciteit |
|---|---|---|---|
| Grond-exploitatie Stationsgebied | - Slimme ontwikkelingsstrategie en actieve marketing vastgoedprojecten, gemeentebrede proposities.<br>- Aanpassen van kaders op het gebied van tijd, geld en kwaliteit; aanbestedingsstrategie, 'just in time' besluiten.<br>- Gerichte communicatie, overleg met partijen, prioriteiten stellen en goodwillacties. | 12,1 | 17,1 |

Het Stationsgebied blijft een complex en daardoor risicovol project. De uitvoering is ver gevorderd, maar tegelijkertijd worden er ook nog (detail-)onderhandelingen gevoerd met marktpartijen over de vastgoedprojecten. De uitvoering brengt ook nieuwe complexiteit met zich mee die te maken heeft met het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van het gebied. Het belangrijkste risico dat uit de risicoanalyse komt, is dat grondopbrengsten niet of later worden gerealiseerd.

| Risico | Maatregelen | Gem. financieel gevolg | Bijdrage benodigde weerstandscapaciteit |
|---|---|---|---|
| SPUK's | De uitwerking van de maatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord is nog onbekend. Lobby richt zich ook op de nadere uitwerking van deze maatregelen. Zodra deze uitwerking bekend wordt is het mogelijk om | 10,3 | 14,6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | bijsturingsmaatregelen in te stellen gericht op de beoogde verlaging van de administratieve lasten en beleidsvrijheid. | | |

Het nieuwe kabinet heeft een hoofdlijnenakkoord gepresenteerd als kader voor de nieuwe regeerperiode waarin de specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het gemeentefonds met een budgetkorting van 10%. Een aantal voorstellen hebben direct of indirect impact op de uitvoering van onze taken. Een directe impact betreft het stopzetten van de bekostiging van de LVV en korting op de SPUK's, dit betreft een extra korting op onze inkomsten of door een korting op het gemeentefonds of op omvang van het SPUK budget. Achtergrond van deze maatregel is dat administratieve lasten worden verminderd en door er sprake is van meer beleidsvrijheid om deze middelen te besteden. Echter bij een aantal van deze SPUK's is sprake van verplichtingen uit convenanten en/ of meerjarige afspraken met de stad. In welke mate wij deze korting (tijdig) kunnen invullen is onzeker. Wel is zeker dat deze bezuiningsmaatregel een effect heeft op de uitvoering van ons beleid.
Zodra de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord bekend is kan een nadere inschatting gemaakt worden van de impact van de maatregelen op ons beleid en inkomsten Rijk.

| Risico | Maatregelen | Gem. financieel gevolg | Bijdrage benodigde weerstandscapaciteit |
|---|---|---|---|
| Autonome groei jeugdzorg en WMO | In de Voorjaarsnota 2023 hebben we aangegeven structureel tekorten te verwachten op de open-einde regelingen betreffende de Jeugdzorg en de Wmo. Bij de besluitvorming rond de VJN is gekozen voor scenario 2, aangevuld met amendement 52 "Utrechtse basis is een absoluut minimum bij bezuinigingen, waarin de oplossingen voor het verwachte tekort moeten worden gevonden in het brede sociale domein op basis van inhoudelijke uitgangspunten.<br><br>Over de voortgang wordt u geïnformeerd via de raadsbrief Hervormingen sociaal domein. De meeste recente brief was de brief van 29 november 2024 met kenmerk 11923054. | 9,6 | 13,6 |

De vraag neemt toe en is sterk afhankelijk van externe factoren als prestatiedruk bij jeugd, vergrijzing en inzet op langer thuis wonen. Daarnaast neemt zorgduur en opvang toe door complexere problematieken en krapte op de woningmarkt waardoor uitstroom stagneert. Het financieel risico bestaat daaruit dat bij een open-einde regeling de gemeente de verantwoordelijkheid neemt voor de extra uitgaven als de autonome groei groter blijkt te zijn dan de geprognosticeerde groei die door de Rijksoverheid wordt gefinancierd.

| Risico | Maatregelen | Gem. financieel gevolg | Bijdrage benodigde weerstandscapaciteit |
|---|---|---|---|
| Netcongestie | De komende tijd zullen wij de financiële omvang van dit risico nader in beeld brengen en de mogelijke beheersmaatregelen hierbij | 8,8 | 12,5 |

De belasting van het elektriciteitsnetwerk in Utrecht nadert een kritische grens. Momenteel is er al een wachtlijst voor stroomaansluitingen voor grootgebruikers. Investeringen voor lange-termijn oplossingen komen traag van de grond komen terwijl de vraag naar energie steeds sneller stijgt. Hierdoor wordt de kans dat de netbeheerder ook een aansluitstop voor kleingebruikers afkondigt, steeds groter. Dit heeft als gevolg dat ontwikkelingen stagneren. Voor de gemeente heeft dit financiële gevolgen. Zoals lagere opbrengsten grondexploitatie, die deels niet binnen de reserve grondexploitatie gedekt kunnen worden, en lagere legesinkomsten. Een aansluitstop voor kleingebruikers heeft tevens consequenties voor de realisatie van maatschappelijke vastgoed, de groei van de stad raakt uit balans: Nieuwbouw kan niet verder wat als gevolg heeft dat contracten met aannemers moeten worden afgekocht, lopende investeringen afgewaardeerd en extra tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Daarnaast zal er bij renovatieprojecten minder verduurzaming mogelijk zijn wat kan leiden tot extra kosten voor nieuwe ontwerpen en latere realisatie van de renovatie waardoor onderhoudskosten sterk toenemen.

| Risico | Maatregelen | Gem. financieel gevolg | Bijdrage benodigde weerstandscapaciteit |
|---|---|---|---|
| Bijstandsbudget (BUIG) | Om het risico te beheersen zet de gemeente actief in op uitstroom bevorderend beleid om het aantal bijstandsgerechtigden te beperken. Daarnaast vindt er intensieve monitoring plaats om tijdig te kunnen bijsturen op het budget. Hoewel het verdeelmodel inmiddels is uitontwikkeld, blijven we ons inzetten voor verdere verbeteringen van het model die recht doen aan de Utrechtse situatie. De gemeente zorgt voor een tijdige aanvraag van de vangnetuitkering bij grote tekorten. Ook worden prognoses periodiek herijkt om de benodigde middelen tijdig bij te kunnen stellen. | 3,5 | 5,0 |

Het risico is dat het jaarlijkse budget dat Utrecht vanuit het Rijk ontvangt voor de gebundelde uitkering (BUIG) onvoldoende is voor de uitkeringslasten. De gemeente is wettelijk verplicht alle uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en loonkostensubsidies te verstrekken aan inwoners die hier recht op hebben. Het jaarlijkse budget dat gemeenten ontvangen is echter afhankelijk van twee factoren waar de gemeente geen invloed op heeft: de landelijke ontwikkelingen in het macrobudget én het verdeelmodel dat bepaalt welk

percentage elke gemeente krijgt. Dit blijft een financieel risico, ondanks verbeteringen in het verdeelmodel, vrijgemaakte algemene middelen en de bestaande vangnetregeling.

| Risico | Maatregelen | Gem. financieel gevolg | Bijdrage benodigde weerstandscapaciteit |
|---|---|---|---|
| een deel van de bezuinigingsopgave wordt mogelijk later gerealiseerd dan gepland | Via de monitor in de begrotingscyclus wordt de voortgang van de bezuinigingen gevolgd.<br>Daarnaast zullen in de management cyclus de voortgang van de maatregelen nadrukkelijk op de agenda staan, zodat we tijdig kunnen bijsturen. | 4,6 | 6,4 |

We hebben een omvangrijke bezuinigingsopgave, vanuit de bezuinigingsopgave Voorjaarsnota 2024, de hervormingopgave sociaal domein en de hervormingsbezuinigingen. In totaal gaat dit nog om een bedrag van ruim 60 miljoen structureel. De kans bestaat dat we een deel van deze bezuinigingsopgave later realiseren dan gepland, wat leidt tot een financieel nadeel.

| Risico | Maatregelen | Gem. financieel gevolg | Bijdrage benodigde weerstandscapaciteit |
|---|---|---|---|
| UW Holding BV | Na tegenvallende financiële resultaten in 2023 is het toezicht op UW verscherpt tot en met 2025. De monitoring vindt plaats via maand- en kwartaaloverleggen over KPI's, exploitatie en prognoses. Begin 2024 heeft UW een Herstelplan opgeleverd met duidelijke rolverdeling tussen gemeente, RvC en directie, gericht op het op korte termijn in control komen. Parallel hieraan wordt gewerkt aan toekomstscenario's voor UW, die in 2025 worden uitgewerkt. | 1,6 | 2,3 |

De gemeente Utrecht loopt een financieel risico als enig aandeelhouder van UW holding BV. Het Rijk heeft de Wsw per 1 januari 2015 dichtgezet voor nieuwe instroom, waardoor de Wsw-groep steeds kleiner en ouder wordt. Hoewel het Rijksbudget per Wsw-medewerker stijgt vanwege vergrijzing, daalt het totaalbudget door de krimpende doelgroep. Als de uitstroom van Wsw-medewerkers langzamer verloopt dan waar het Rijk mee rekent, ontstaat er een tekort. Daarnaast vraagt de transformatie naar een sociaal ontwikkelbedrijf voor de Participatiewet-doelgroep om aanpassingen in de bedrijfsvoering van UW holding BV. Als enige aandeelhouder is de gemeente financieel verantwoordelijk voor eventuele tekorten die hieruit voortvloeien.

| Risico | Maatregelen | Gem. financieel gevolg | Bijdrage benodigde weerstandscapaciteit |
|---|---|---|---|
| Inkomsten gemeentefonds | Bij de momenten in de begrotingscyclus de ontwikkelingen beoordelen op het (gewijzigde) effect op het de inkomsten van het Rijk. Daarnaast worden via lobby | 1,0 | 1,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | specifieke onderwerpen onder de aandacht gebracht van het kabinet en de Kamerleden. Daarbij trekken we op met de VNG. | | |

De ontwikkelingen rond de Algemene uitkering zijn niet altijd goed in te schatten. Dit betreft de reguliere groei van het gemeentefonds (volumegroei Utrecht versus landelijk), korting door WOZ-waardeontwikkeling en de ontwikkelingen van het Rijk voor reële bekostiging, aanpassing financieringssystematiek, nieuwe taken, etc. We maken een inschatting van zowel deze ontwikkelingen, in deze aannames schuilt een financieel risico. De verwachte ontwikkelingen van het Rijk zijn (deels) opgenomen in het financieel beeld als risico-inschatting, zoals uitvoeringskosten Omgevingswet en Wet kwaliteitsborgingbouw. Het is onzeker of voor deze kosten ook werkelijk structurele bedragen worden toegevoegd aan het gemeentefonds en wat het aandeel voor Utrecht is.
De inkomsten van het Rijk zijn vanaf het jaar 2026 is veel lager dan de voorgaande jaren ("ravijn 2026"). Hierdoor hebben we minder financiële ruimte om structurele uitgaven te dekken in de begroting. Daarnaast heeft commissie van Ark een rapport uitgebracht over de financiering van de jeugdzorg, met daarin een aanbeveling om de budgetten voor gemeenten te verhogen. Het is onduidelijk of het kabinet deze korting wil herstellen.

| Risico | Maatregelen | Gem. financieel gevolg | Bijdrage benodigde weerstandscapaciteit |
|---|---|---|---|
| Stopzetten pilot Landelijke vreemdelingen voorziening (LVV) | • Onderzoek naar juridisch recht op afbouwvergoeding voor 2025 mocht toch tot stopzetten Rijksfinanciering besloten worden.<br>• Afhankelijk uitkomst zal onderzoek naar deels voortzetten voorzieningen obv bestaande gemeentefinanciering plaatsvinden. | 1,0 | 1,4 |

Het nieuwe kabinet heeft financiering LVV stopgezet. Dit heeft impact op het niveau van de voortzetting van de activiteiten. Daarnaast groeien de middelen van het Rijk voor uitvoeringskosten Inburgering niet mee met de instroom en de gepaarde wettelijke taken. Risico hierbij is dat de wettelijke taken en het bestaande Utrechtse beleid niet uitgevoerd kunnen worden met de middelen die door het Rijk ter beschikking worden gesteld. De gemeente draagt dan het financiële risico bij het handhaven van het bestaande voorzieningenniveau.

| Risico | Maatregelen | Gem. financieel gevolg | Bijdrage benodigde weerstandscapaciteit |
|---|---|---|---|
| Terugverdienen EML maatregelen | Het inrichten van een proces waarbij aantoonbaar is dat uitgevoerde maatregelen leiden tot lagere service- en stookkosten voor gebruikers. Het maken van afspraken met gebruikers op dit punt check met begroting | 0,9 | 1,2 |

Het uitvoeren van de EML maatregelen (Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing) wordt voorgeschoten door de gemeente en vervolgens via de huur door de gemeente terugverdiend. Het

financiële risico  voor de gemeente bestaat daarin dat voor de huurder uitgevoerde EML  maatregelen niet terug worden verdiend door een hogere huur of door een lagere subsidie via het beleidsveld.

| | | |
|---|---|---|
| **Bijdrage top 10 aan benodigde weerstandscapaciteit** | **53,4** | **75,6** |
| **Totaal benodigde weerstandscapaciteit** | | **86,7** |

## Kengetallen

| | Categorie A "Minst risicovol" | Categorie B "Neutraal" | Categorie C "Meest risicovol" |
|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | 72,8% | | |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 71,1% | | |
| Solvabiliteitsratio | | 25,0% | |
| Kengetal grondexploitatie | 5,3% | | |
| Structurele exploitatieruimte | 0,65% | | |
| Belastingcapaciteit Woonlasten meerpersoonshuishoudens | | | 120% |

**Normen voor kengetallen**

Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de Provincies of het Rijk. Wel heeft de provincie Utrecht de kengetallen in drie categorieën ingedeeld: categorie A het minst risicovol, categorie B neutraal en categorie C het meest risicovol.

We beoordelen de financiële positie van de gemeente aan de hand van kengetallen op het gebied van financiële weerbaarheid en - wendbaarheid.

Wendbaarheid heeft te maken met hoe flexibel we zijn in onze begroting en bedrijfsvoering om snel te kunnen inspelen op de actualiteit. Weerbaarheid heeft te maken met veerkracht of het vermogen om onverwachte financiële klappen op te vangen en bestand te zijn tegen de impact van bestaande risico's.

**Netto schuldquote**
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeenten ten opzichte van de eigen middelen. Het investeringsprogramma wordt voor een substantieel deel met vreemd vermogen gefinancierd. Een toename van de opgenomen leningenportefeuille heeft een verhogend effect op de netto schuldquote. Een afname van de opgenomen leningenportefeuille heeft een verlagend effect op de netto schuldquote. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de baten (de noemer in de nette schuldquote) zal de netto schuldquote toenemen of afnemen.

Netto Schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Bij de netto schuldquote wordt de gemeentelijke netto schuld uitgedrukt in een percentage van de totale baten van de begroting. Daarnaast presenteren we ook de schuldquote gecorrigeerd voor de leningen die de gemeente heeft uitstaan (deze middelen vloeien immers op termijn terug).

| | in % |
|---|---|

| | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | 69,4% | 87,0% | 72,8% |
| Af: uitleenquote | -1,6% | -1,3% | -1,7% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 67,8% | 85,7% | 71,1% |

De netto schuldquote laat ten opzichte van de begroting een verbetering zien. Dit wordt veroorzaakt doordat het aandeel vreemd vermogen in de ratio achterblijft bij de verwachting. Er is in 2024 minder noodzaak voor het aantrekken van vreemd vermogen geweest omdat de omvang van de geplande investeringen in 2024 niet is gerealiseerd. Er is sprake van planningsoptimisme; bij het vaststellen van de begroting wordt verwacht een groter volume aan investeringen te kunnen doen dan uiteindelijk kan worden gerealiseerd.

**Solvabiliteitsratio**
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves, en het resultaat na bestemming uit het overzicht baten en lasten.

x € 1.000

| | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 759,4 | 680,0 | 624,2 |
| Totaal passiva / totaal vermogen | 2.342,9 | 2.711,9 | 2.496,4 |
| Solvabiliteitsratio | 32,4% | 25,1% | 25,0% |

Het eigen vermogen bestaat uit 136 miljoen euro algemene reserve (bestaand uit 80 miljoen euro algemene reserve en 56 miljoen euro dekkingsreserve), 455 miljoen euro bestemmingsreserves en een positief gerealiseerd resultaat over 2024 van 32,6 miljoen euro.

De gemeenteraad heeft in de begroting 2024 een omvangrijk investeringsprogramma (zowel vervangingsinvesteringen als uitbreidingsinvesteringen) vastgesteld. Deze investeringen worden bij gebrek aan eigen, vrij beschikbare middelen extern gefinancierd. Daarmee neemt in de begroting de verhouding vreemd vermogen t.o.v. het balanstotaal toe en dat werkt negatief uit voor de solvabiliteit. De solvabiliteit is met 25,0% lager en daarmee negatiever dan begroot (0,1% lager). Hiervoor is de volgende verklaring:

- Allereerst is de solvabiliteit lager dan begroot door een toevoeging aan het eigen vermogen door besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2024
- In de tweede plaats heeft er onderuitputting van het investeringsprogramma plaatsgevonden als gevolg van het, eerder benoemde, planningsoptimisme
- Tenslotte draagt de positieve realisatie bij aan het verhogen van het eigen vermogen en daarmee aan een hogere solvabiliteit.

Door het vergroten van het eigen vermogen en het vergroten van de noodzaak tot het aantrekken van vreemd vermogen is de solvabiliteitsratio lager dan waarop bij de begroting was geanticipeerd.

**Grondexploitatie**
Het kengetal grondexploitaties geeft informatie over de omvang van de boekwaarde van de grondexploitaties. Het is een indicatie van het financiële risico dat de gemeente loopt in verband met de grondportefeuille.

Het kengetal wordt berekend door de boekwaarde van de grondexploitaties af te zetten tegen de totale baten. Hoe lager het percentage, hoe gunstiger voor de financiële weerbaarheid.
Formule: [bouwgronden in exploitatie / totaal van de baten vóór reserves, uitgedrukt in %]

Algemeen
Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd lang is. Hoe verder inkomsten in de toekomst liggen, des te meer rentekosten en risico's dit met zich meebrengt. Ieder jaar rapporteren wij bij het Meerjaren Perspectief Ruimte en de tweede bestuursrapportage over de actuele stand en prognoses. Daarin volgen wij de variabelen die van belang zijn voor de financiële resultaten: programma/projecten, planning, prijs, parameters, projectkosten en programmarisico's (de zes P's). Ook bevat het Meerjaren Perspectief Ruimte een gevoeligheidsanalyse op basis van verschillende ‘slecht weer’ scenario’s.

Stand van zaken
De relatieve waarde van de gezamenlijke grondexploitaties neemt tot en met 2024 af naar 5,3%. Het kengetal neemt voornamelijk af door de financieel-technische verwerking van de robuuste posten Leidsche Rijn. Een uitgebreide toelichting van de grondexploitaties, inclusief 'slechtweerscenario's', staat in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025.

Tabel: Grondexploitaties

x €1.000

| | Realisatie 2023 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| Bouwgronden in exploitatie: | | | |
| • Leidsche Rijn | -60,8 | -26,2 | 4,6 |
| • Robuuste posten Leidsche Rijn | 107,9 | 0,0 | 0,0 |
| • Stationsgebied | 102,8 | 113,0 | 70,3 |
| • Voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied | -91,6 | -91,6 | -49,9 |
| • gemeentelijke grondexploitaties | 72,0 | 109,7 | 99,3 |
| • Voorziening negatieve grondexploitaties | -16,6 | -16,6 | -16,6 |
| **Activa gronden in exploitatie** | **113,7** | **88,3** | **107,7** |
| | | | |
| Totaal baten vóór reserves | 1.800 | 1.975 | 2.034 |
| | | | |
| **Relatieve omvang onderhanden werk** | **6,3%** | **4,5%** | **5,3%** |

**Structurele exploitatieruimte**

De indicator structurele exploitatieruimte geeft aan hoe de structurele vrije ruimte (structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten.

| | in % Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| Structurele exploitatieruimte | -1,18% | 1,53% | 0,65% |

Stand van zaken
De realisatie over 2024 laat een kleine positieve structurele exploitatieruimte zien. Met het kengetal structurele exploitatieruimte kan worden beoordeeld welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te kunnen dragen. Daarbij moet de ratio in principe boven blijven om als “minst risicovol” te worden beoordeeld. Ten opzichte van de Jaarrekening 2023 is ratio verbeterd, maar minder dan waarop bij het vaststellen van de begroting was gerekend. De verklaring hiervoor is dat het aandeel incidentele baten en lasten in de ratio ten opzichte van de structurele baten en lasten is gestegen. Hierdoor is de ratio uiteindelijk positief, maar is het aandeel structurele baten en lasten kleiner geworden. In de toelichting op de incidentele baten en lasten in de Jaarrekening is een lijst van incidentele baten en lasten opgenomen.

**Belastingcapaciteit**
De belastingcapaciteit geeft weer hoe de lokale lastendruk in de gemeente Utrecht zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Het geeft hiermee een indicatie van de ruimte om extra inkomsten uit belastingen te genereren. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden van de gemeente in enig jaar te vergelijken met het landelijk gemiddelde in het voorafgaande jaar en uit te drukken in een percentage.

De belastingcapaciteit woonlasten meerpersoonshuishoudens Utrecht liep in 2024 op naar 120%. Het percentage relateert de woonlasten van de eigen gemeente aan de gemiddelde woonlasten van alle gemeenten in Nederland, waarbij 100% het gemiddelde weergeeft. Inwoners van Utrecht betalen dus meer lokale belastingen dan de gemiddelde Nederlander.

| Belastingcapaciteit Utrecht (BBV) | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting | 458 | 421 | 504 |
| Rioolheffing | 237 | 246 | 246 |
| Afvalstoffenheffing* | 366 | 442 | 418 |
| Utrecht woonlasten meerpersoonshuishoudens | 1.061 | 1.109 | 1.192 |
| Landelijk gemiddelde voorafgaand begrotingsjaar | 944 | 944 | 994 |
| Belastingcapaciteit Utrecht (100% = op gemiddelde) | 112,4% | 117,5% | 120% |

De stijging van de woonlasten komt in zijn geheel voor rekening van de OZB. De waarde van vastgoed in gemeente Utrecht stijgt harder dan de gemiddelde waardestijging van vastgoed in Nederland en daardoor betalen de inwoners meer onroerende zaakbelasting. Deze hogere waardestijging dan begroot wordt bij de volgende tariefbepaling gecorrigeerd. Dat wil zeggen dat een waardestijging leidt tot een verlaging van het tarief.

# Financiering

## Inleiding

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit betreft met name het gemeentelijke (bank)saldobeheer en de financiering. In het verlengde daarvan komt ook de schuldontwikkeling aan bod alsmede het beheersen van de renterisico's die verbonden zijn aan kortlopende en langlopende schulden.
Daarnaast wordt ingegaan op de verstrekte leningen en borgstellingen en de daaruit voortvloeiende kredietrisico's.

## Belangrijkste uitgangspunten

- De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie, ook wel aangeduid als Treasury, dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen.
- Uit bovenstaande wetgeving vloeien onderstaande kwantitatieve normen voort:

x €1.000.000

| Wettelijke normen | Norm in % begrotingstotaal | Norm 2024 (toegestaan) | Uitkomst 2024 (benutting) |
|---|---|---|---|
| Kasgeldlimiet | 8,5% | 171,1 | 44,8 |
| Renterisiconorm (*) | 20,0% | 402,6 | 75,0 |
| Drempelbedrag Schatkistbankieren | 2% over 500 + 0,2% over 1.513 | 13,0 | 1,9 |

- Het streven is er op gericht om binnen deze normen te opereren. Geconstateerd kan worden dat daaraan in 2024 is voldaan.
- De treasuryuitvoering is voorts gericht op een prudente, risicomijdende taakuitvoering ten behoeve van De Utrechtse publieke taak. Daarmee draagt Treasury bij aan de financiële continuïteit van de gemeente op korte en lange termijn.
- De gemeente financiert op totaalniveau.

(*) Intern hanteren wij een strengere norm voor het renterisico op onze langlopende schuld; zie onderdeel Financierings- en schuldenpositie, tabel 3.

## Beleidskaders

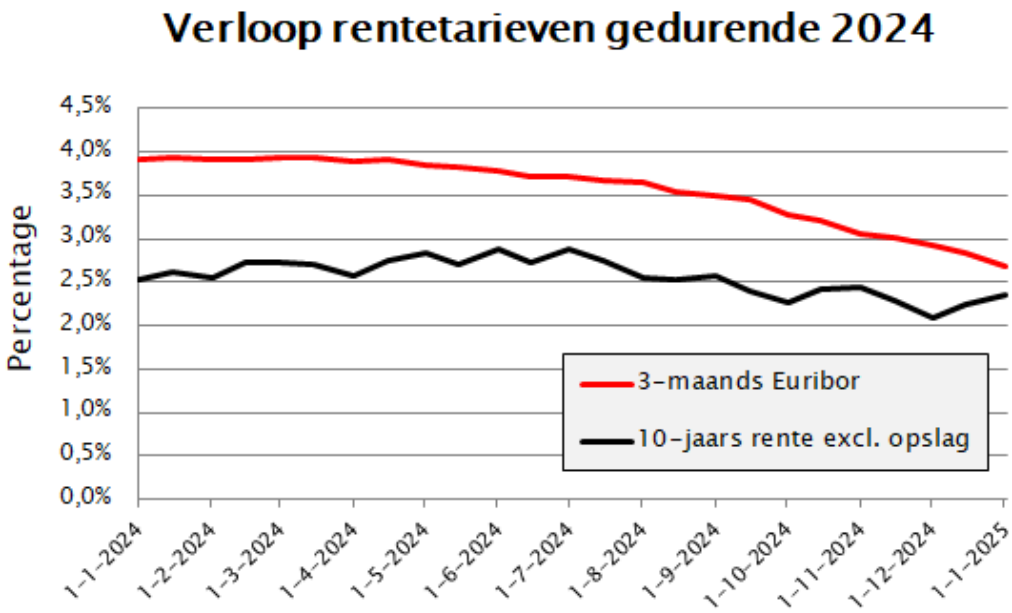
| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) | 2013 | Het wettelijk kader voor uitvoering van de gemeentelijke treasuryfunctie. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplichte financieringsparagraaf in de begroting en in het jaarverslag. De risicobeheersing richt zich vooral op renterisico’s en kredietrisico’s. |

| Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden (Ufdo) | 2009 | Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. In deze regeling zijn o.a. de kwantitatieve normen bepaald voor renterisico's op kortlopende en langlopende schuld. |
| Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) | 2014 | Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. Betreft regelgeving over het uitzetten van gelden en het aangaan van transacties in financiële derivaten. |
| Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden (Bldo) | 2001 | Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. Hierin is bepaald dat transacties uitsluitend in Euro mogen worden gedaan en dat hoofdsommen niet onderhevig mogen zijn aan indexatie. |
| Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden (Skb) | 2022 | Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. Hierin is de plicht omschreven dat tijdelijk overtollige geldmiddelen in 's Rijks Schatkist moeten worden aangehouden, dit rekening houdend met een drempelbedrag. |
| Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) | 2019 | Middels deze wet zijn de Europese afspraken rond beheersing van begrotingsdoelstellingen op nationaal niveau uitgewerkt. De wet bevat voorschriften voor het EMU-saldo. |
| Financieringsstatuut gemeente Utrecht | 2020 | Hierin zijn de interne (beleids)kaders, doelstellingen en richtlijnen bepaald voor de uitvoering van de gemeentelijke treasuryfunctie. |
| Raadsbrief interne schuldnormering | 2014 | Hierin zijn een viertal interne schuldnormen bepaald, te weten voor de netto schuldquote, renterisiconorm, de rentedruk op de begroting en het EMU-saldo.<br>NB Voor de netto schuldquote wordt voortaan aangesloten bij het onderstaande GTK 2020. De overige normen gelden nog onverkort. |
| Gemeenschappelijk toezichtkader voor gemeenten | 2020 | Hierin zijn onder andere signaleringswaarden opgenomen voor diverse kengetallen waaronder de netto schuldquote. In tegenstelling tot de raadsbrief uit 2014 volgen wij voor dat kengetal nu een signaleringswaarde van 130% i.p.v. 100%. |
| Kader geldverstrekkingen | 2014 | Het gemeentelijke beleidskader met betrekking tot subsidies, waaronder het verstrekken en waarborgen van geldleningen. |

## Ontwikkelingen en actualiteiten

**Rente-ontwikkelingen**
De ontwikkeling van de rente gedurende het afgelopen jaar kan als volgt grafisch worden weergegeven:

Grafiek 1: Verloop rentetarieven over 2024




Met name als gevolg van een aantal rentebesluiten van de Europese Centrale Bank daalde de 3-maands rente gedurende 2024 van circa 4% naar circa 2,75%. De 10-jaars marktrente exclusief opslag bewoog gedurende 2024 tussen de 2,0% en 3,0% en lag tegen het eind van 2024 op een niveau van circa 2,4%. Daarmee lag de korte rente gedurende het hele jaar boven de lange rente. Dit verschijnsel wordt aangeduid als een zgn. inverse rentestructuur. Dat is een vrij zeldzaam verschijnsel dat zich voordoet in economisch onzekere tijden.
Indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, gelden er liquiditeitsopslagen bovenop de marktrente. Per eind 2024 bedroeg deze opslag, uitgaande van fixe-leningen, voor een 10-jaars lening circa 0,45 procentpunt en voor een 20-jaars lening circa 0,65 procentpunt. Daarmee waren deze opslagen per eind 2024 bijna twee maal zo hoog als per eind 2023. Indien de gemeente per eind 2024 een 10-jaars lening had opgenomen dan zou het leentarief daarvoor dus circa 2,85% geweest zijn.

**Ontwikkelingen in regelgeving.**
Gedurende 2024 zijn er geen aanpassingen geweest in de regelgeving die van toepassing is voor de gemeentelijke financieringsfunctie.

## Financierings- en schuldenpositie

**Schuldpositie en -definities**
Gemeenten lenen hoofdzakelijk voor investeringen. Het lenen van geld leidt tot een schuldpositie. Een goed zicht op de schuldpositie draagt bij aan het besef dat de uit de geleende gelden voortvloeiende rente- en aflossingsbetalingen beslag leggen op toekomstige inkomsten van de gemeente. Hoe hoger dergelijke betalingen, hoe minder de gemeente aan andere publieke voorzieningen kan besteden.

**Schulddefinities**
Bij decentrale overheden, waaronder gemeenten, worden verschillende schulddefinities gehanteerd:

- De bruto gevestigde schuld. Dit betreft het totaal van de aangetrokken korte en lange financiering.
- De EMU-schuld. Dit is de bruto gevestigde schuld onder aftrek van de leningen die van medeoverheden zijn opgenomen.
- De netto schuld. Dit betreft het (balans)saldo van enerzijds lang- en kortlopende schulden en anderzijds lang- en kortlopende financiële activa en vorderingen. Zie tabel 2 voor de opbouw van de netto schuld.
- De netto schuldquote. Hierbij wordt de netto schuld uitgedrukt als percentage van de inkomsten (baten).

**Bruto gevestigde schuld en EMU-schuld**
Uit onderstaande tabel blijkt dat zowel de gevestigde schuld als de EMU-schuld gedurende 2024 zijn toegenomen, dit met respectievelijk 177 en 127 miljoen euro.

Tabel 1: Verloopoverzicht bruto gevestigde schuld en EMU-schuld over 2024

x € 1.000.000

| Soort | Restant hoofdsom per eind 2023 | Betaalde aflossingen | Nieuw opgenomen of hergefinancierd | Restant hoofdsom per eind 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Onderhandse leningen | 585,0 | 25,0 | 75,0 | 635,0 |
| Renteswaps (derivaten) | 278,0 | 5,0 | 0,0 | 273,0 |
| **Subtotaal BBV-categorie onderhandse leningen van binnenlandse banken** | **863,0** | **30,0** | **75,0** | **908,0** |
| Medium Term Notes (MTN's; BBV-categorie obligaties) | 161,0 | 45,0 | 25,0 | 141,0 |
| **Subtotaal langlopende leningen** | **1.024,0** | **75,0** | **100,0** | **1.049,0** |
| Kortlopende leningen | 12,0 | 12,0 | 164,0 | 164,0 |
| **Bruto gevestigde schuld** | **1.036,0** | **87,0** | **264,0** | **1.213,0** |
| Waarvan opgenomen van mede-overheden | 40,0 | 0,0 | 50,0 | 90,0 |
| **EMU-schuld** | **996,0** | **87,0** | **214,0** | **1.123,0** |

Met betrekking tot bovenstaande leningenportefeuille zijn de volgende zaken relevant:

- Gedurende 2024 heeft één financieringsronde plaatsgevonden, te weten in maart voor in totaal 100 miljoen euro.

- In 2024 liepen contractueel één onderhandse lening en één MTN voor in totaal 70 miljoen euro af.
- Op derivaten is in 2024 5 miljoen euro regulier afgelost.
- Voor een volledige specificatie conform BBV-voorschriften van de derivatenportefeuille en de daaraan verbonden relevante contractbepalingen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans.

**Netto schuld**

De opbouw en het verloop van de netto schuld over 2024 kan als volgt worden weergegeven:

Tabel 2: Verloopoverzicht netto schuld over 2024

x € 1.000.000

| Soort | Conform BBV-artikel | Balans zijde | Stand per 31-12-2023 | Stand per 31-12-2024 | Mutatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruto gevestigde schuld: | | | | | |
| • Vaste schuld | 46 | C | 1.024,0 | 1.049,0 | |
| • Vlottende schuld | 48 | C | 12,0 | 164,0 | |
| **Subtotaal bruto gevestigde schuld** | | | **1.036,0** | **1.213,0** | **177,0** |
| Overige vaste schulden | 46 | C | 11,5 | 12,5 | |
| Overige vlottende schulden | 48 | C | 47,2 | 35,5 | |
| Overlopende passiva | 49 | C | 415,6 | 499,8 | |
| **Subtotaal schulden (A)** | | | **1.510,3** | **1.760,7** | **250,4** |
| Minus: | | | | | |
| Uitzettingen >1jr Schatkist | 36 lid d | D | 0,0 | 0,0 | |
| Overige uitzettingen >1jr | 36 lid f | D | 0,2 | 0,2 | |
| Uitzettingen <1jr | 39 | D | 157,0 | 161,1 | |
| Liquide middelen | 40 | D | 5,1 | 2,7 | |
| Overlopende activa | 40a | D | 87,1 | 116,9 | |
| **Subtotaal financiële activa en overige vorderingen (B)** | | | **249,4** | **280,9** | **31,5** |
| **Netto schuld (A – B)** | | | **1.260,9** | **1.479,9** | **218,9** |

Uit deze tabel blijkt dat de netto schuld over 2024 met bijna 220 miljoen euro is toegenomen.
Voor nadere info over bovenstaande de mutaties wordt verwezen naar de Toelichting op de balans.

**Interne schuldnormering**
Om de houdbaarheid van de gemeentefinanciën ook op de lange termijn te borgen, beheersen we de schuld aan de hand van interne schuldnormeringen. In onderlinge samenhang geven deze een goed zicht op de schuldpositie en schuldontwikkeling. Daarnaast is in het Coalitieakkoord 2022-2026 afgesproken dat de netto schuldquote niet hoger mag zijn dan 130%, dit in lijn met de signaleringswaarde zoals bepaald in het Gemeenschappelijk Toezichtskader. Dit leidt tot het volgende beeld over 2024:

Tabel 3: Schuldnormering 2024

x € 1.000.000

| Kengetal | Eenheid | Norm | Nominale begroting 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Netto schuldquote = | | | | |
| Netto schuld | | | 1.708,2 | 1.479,9 |
| Baten voor bestemming (1) | | | 1.963,1 | 2.034,0 |
| **Netto schuldquote** | **%** | **130,0%** | **87,0%** | **72,8%** |
| 2. Interne renterisiconorm = | | | | |
| **Totaalbedrag aan netto aflossingen en renteherzieningen niet hoger dan 10% van de leningenportefeuille (2)** | **miljoen euro** | **102,4** | **75,0** | **75,0** |
| 3. Netto rentelasten = | | | | |
| **Netto rentelasten niet hoger dan 4% van de exploitatielasten** | **%** | **4%** | **1,3%** | **1,3%** |
| 4. EMU-referentiewaarde = | | | | |
| **EMU-saldo niet negatiever dan EMU- referentiewaarde (3) (4)** | **miljoen euro** | **-91,9** | **-222,2** | **-214,1** |

(1) Ramingskolom conform nominale begroting 2024.
(2) Norm op basis van de werkelijke restantschuld van de langlopende leningenportefeuille per begin 2024, te weten 1.024 miljoen euro.
(3) Minteken = (geraamd) tekort; normwaarde conform Decembercirculaire Gemeentefonds 2023. In de Programmabegroting 2024 was nog uitgegaan van een geschat normbedrag van -60,0 miljoen euro.
(4) Conform BBV-richtlijnen is het gerealiseerde EMU-saldo elders in dit jaarverslag apart gespecificeerd.

Toelichting op de netto schuldquote:
Per eind 2024 is de netto schuldquote uitgekomen op 72,8%. Dat is circa 14 procentpunt lager dan voorzien bij de Programmabegroting 2024. Puur als quote bezien kan dit geduid worden als een gunstige uitkomst, omdat de toename van de netto schuld daarmee is achtergebleven. Daardoor is er meer investeringsruimte beschikbaar voordat de signaleringswaarde van 130% bereikt wordt zoals opgenomen in het Gemeenschappelijk Toezichtkader.

Toelichting op het EMU-saldo:
Jaarlijks stelt het rijk het totaalbedrag vast dat decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) gezamenlijk maximaal als EMU-tekort zouden mogen hebben, de zogenoemde macronorm. Voor 2024 was deze vastgesteld op circa 5,4 miljard euro. Naar rato van begrotingstotalen is door het rijk vervolgens berekend hoeveel dat per gemeente, provincie of waterschap zou mogen zijn. Dit wordt een referentiewaarde genoemd. Voor Utrecht bedroeg die voor 2024 91,9 miljoen euro. Dit is per overheidsentiteit dus een richtwaarde en geen harde norm (1). Voor zichzelf heeft de gemeente die referentiewaarde echter als wel norm bepaald.

Het EMU-saldo over 2024 is in werkelijkheid uitgekomen op een tekort van 214,1 miljoen euro. Dat tekort is circa 8 miljoen euro minder nadelig uitgekomen dan geraamd bij de Programmabegroting. Dit verschil is veroorzaakt door:

- een hoger uitgevallen negatief saldo van baten en lasten voor bestemming (135,2 miljoen euro nadelig)
- hogere investeringsuitgaven (123,1 miljoen euro voordelig)
- een lagere voorraadpositie aan bouwgronden (2) (6 miljoen euro nadelig)
- per saldo hogere dotatie aan voorzieningen (8,7 miljoen euro voordelig)

(1) Dit kan alleen tot consequenties leiden indien bovengenoemde macronorm (dus van alle decentrale overheden gezamenlijk) wordt overschreden. In dat geval kan op grond van de Wet houdbare overheidsfinanciën een korting c.q. correctie op de Algemene Uitkering worden doorgevoerd. Tot dusver is dat niet gebeurd, maar op dit punt is wel sprake van een toekomstig risico gelet op de verslechterende financiële positie van gemeenten. Overschrijding van de eigen referentiewaarde heeft dus geen directe consequenties.
(2) Bij de primitieve begroting was nog een afname voorzien van de voorraad bouwgronden van 38 miljoen euro, maar uiteindelijk is die voorraad over 2024 juist met circa 6 miljoen euro toegenomen. Dit resulteert in 123,1 miljoen euro hogere investeringsuitgaven en dat heeft een nadelig effect op het EMU-saldo.

**Interne rente**
De gemeente Utrecht past een renteomslagmethodiek toe. Daarbij worden aan investeringen de gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en/of eigen middelen waarmee deze zijn gefinancierd. Met ingang van 2024 is het interne omslagpercentage vastgesteld op 2%.
Het saldo tussen de netto werkelijke rentelasten enerzijds en de aan activa toegerekende omslagrente wordt aangeduid als renteresultaat. Op grond van het BBV mag dit renteresultaat niet meer bedragen dan 25% van de aan taakvelden toe te rekenen rente. Het werkelijke renteresultaat over 2024 is uitgekomen op 7,1 miljoen euro, hetgeen bijna 2,0 miljoen euro hoger is dan begroot en bleef daarmee binnen de limiet van 25%.

Tabel 4: Financieringsresultaat 2024

x € 1.000

| | Omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| a | Externe rentelasten lange en korte financiering | 32.690 | 28.701 | 3.989 |
| b | Externe rentebaten | 223 | 401 | 178 |
| | **Saldo externe rentebaten en -lasten** | **32.467** | **28.300** | **4.167** |
| c1 | Rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend | -3.558 | -1.672 | -1.886 |
| c2 | Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | 0 | 0 | 0 |
| c3 | Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | 0 | 0 | 0 |
| | **Aan taakvelden toe te rekenen externe rente** | **28.909** | **26.628** | **2.281** |
| d1 | Rente over eigen vermogen | 4.404 | 5.356 | -952 |
| d2 | Rente over voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| | **Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente** | **33.313** | **31.984** | **1.329** |
| e | De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 38.451 | 39.089 | 638 |
| | **Renteresultaat op het taakveld Treasury** | **5.138** | **7.105** | **1.967** |

## Risicobeheersing

Treasuryrisico's worden in het algemeen onderscheiden in renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, valutarisico's en beschikbaarheidsrisico's. Binnen de Utrechtse financieringssituatie zijn met name rente- en kredietrisico's relevant.

**Renterisico**

De Wet fido onderscheidt twee renterisico's, te weten het renterisico van de vlottende schuld en het renterisico van de vaste schuld. Voor beide soorten geldt binnen de Wet fido een eigen norm:

Het renterisico van de vlottende schuld: kasgeldlimiet.

In de Wet fido is een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren: de kasgeldlimiet. Deze limiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%). In onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor 2024 bepaald en is deze per kwartaal gespiegeld aan de netto vlottende schuld.

Tabel 5: Kasgeldlimiet 2024

x € 1.000.000

| Bepaling kasgeldlimiet | |
|---|---|
| Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2024 | 2.013,0 |
| Percentage conform Wet Fido | 8,5% |
| **Kasgeldlimiet 2024** | **171,1** |

| Omschrijving | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde positie netto vlottende schulden | 89,8 | 58,9 | -15,6 | 67,9 |
| Kasgeldlimiet | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 |
| **Overschrijding kasgeldlimiet** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| of | | | | |
| **Ruimte onder kasgeldlimiet** | **81,3** | **112,2** | **186,7** | **103,2** |

Uit deze tabel blijkt dat de kasgeldlimiet alleen over het tweede kwartaal is overschreden. Dat is toegestaan op grond van de Wet Fido. De netto vlottende schuld bedroeg over geheel 2024 gemiddeld 50,2 miljoen en lag daarmee ruim binnen de kasgeldlimiet.

Het renterisico van de vaste schuld: de renterisiconorm.

De Wet fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen, waarbij de rente voor één jaar of langer vaststaat. Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om renteaanpassingen van financieringen en beleggingen goed in de tijd te spreiden. Op grond van deze norm mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen per jaar niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Uit onderstaande tabel blijkt dat wij daar ruimschoots aan voldoen.

Tabel 6: Renterisiconorm

x € 1.000.000

| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Bepaling renterisiconorm: | |
| Begrotingstotaal lasten conform Programmabegroting 2024 | 2.013,0 |
| Percentage conform Wet Fido | 20% |
| **Renterisiconorm 2024** | **402,6** |
| Bepaling renterisico 2024: | |
| Aflossingen | 75,0 |
| Renteherzieningen | 0,0 |
| **Renterisico** | **75,0** |
| **Ruimte binnen de norm** | **327,6** |

**Kredietrisico**

Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico's kunnen zich op twee manieren manifesteren:

1. De risico's uit hoofde van door de gemeente verstrekte geldleningen.
2. De risico's uit hoofde van door de gemeente gewaarborgde geldleningen.

Verstrekte geldleningen

De gemeente Utrecht heeft uit hoofde van de publieke taak een aantal leningen verstrekt aan lokaal opererende organisaties. Op deze leningen loopt de gemeente kredietrisico. Uit onderstaande tabel blijkt het verloop van deze portefeuille. In de Toelichting op de balans is deze leningenportefeuille bij het onderdeel Financiële vaste activa nader gespecificeerd.

Tabel 7: Verloopoverzicht verstrekte geldleningen over 2024

x € 1.000

| Soort | Restant hoofdsom per eind 2023 | Vermeerderingen o.a. nieuw verstrekt | Verminderingen o.a. ontvangen aflossingen | Restant hoofdsom per eind 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Leningen aan deelnemingen | 0,0 | 4.636 | 0,0 | 4.636 |
| Overige langlopende leningen incl. kredietfaciliteiten | 28.988 | 1.778 | 1.548 | 29.219 |
| **Totaal** | **28.988** | **6.414** | **1.548** | **33.855** |

Over het algemeen is het risicoprofiel van de verstrekte geldleningen laag. Per eind 2024 was bij de volgende leningen sprake van een verhoogd risico:

x € 1.000.000

| Omschrijving | Restant hoofdsom per eind 2024 | Risico |
|---|---|---|
| Stichting Energie Transitie | 5,050 | Hoog |
| Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) | 4,636 | Hoog |

Voor leningen met verhoogd risico zijn óf afzonderlijke risicoreserves of -voorzieningen gevormd óf zijn deze meegenomen in het gemeentebrede risicomodel voor de bepaling van de noodzakelijke omvang van de algemene reserve.

## Gewaarborgde geldleningen

Borgstellingen kunnen op twee manieren voorkomen, te weten directe borgstellingen en achtervang. Bij directe borgstellingen staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die veelal activiteiten verzorgen die in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Bij borgstellingen in de sfeer van sport kan er sprake van zijn dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) als medeborg optreedt. In dat geval wordt het risico gezamenlijk gedragen.
Achtervang houdt in dat de gemeente, al dan niet samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Door deze structuur kunnen instellingen die bij het waarborgfonds aangesloten zijn tegen de laagst mogelijke rente lenen. Mede vanwege de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door het fonds loopt de gemeente hierbij een lager risico dan bij directe borgstellingen.
In 2024 zijn geen nieuwe directe borgstelling verstrekt.
De portefeuille aan gewaarborgde geldleningen kan als volgt worden gecategoriseerd:

Tabel 8 Verloop gewaarborgde geldleningen 2024

x € 1.000

| Omschrijving | Netto geborgd bedrag per 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Directe borgstellingen | | |
| Organisaties volkshuisvesting en monumenten | 5.884 | 5.408 |
| Maatschappelijke- en zorginstellingen | 9.025 | 8.226 |
| Sportorganisaties | 2.934 | 2.475 |
| **Subtotaal directe borgstellingen** | **17.843** | **16.109** |
| Achtervang in waarborgfondsen | | |
| Waarborgfonds Sociale Woningbouw (1) | 574.865 | 635.567 |
| Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder Nationale Hypotheekgarantie) (2) | n.b. | n.b. |
| **Totaal** | **592.708** | **651.676** |

(1) Het totaal door WSW geborgde schuldrestant met betrekking tot Utrechtse corporaties bedroeg per eind 2024 circa 2,54 miljard euro. Bij een calamiteit zou Utrecht als schadegemeente 25% dragen. Het Rijk (50%) en alle overige gemeenten in Nederland (25%) dragen in zo'n geval de rest. Dergelijke steun vindt plaats in de vorm van renteloze leningen aan het WSW.
(2) Gemeenten zijn per 1-1-2011 uit de WEW-achtervang getreden. Voor NHG-garanties die tot dat moment zijn afgegeven blijft de gemeente nog wel aanspreekbaar. Uit een medio 2024 ontvangen WEW-opgaaf bleek dat er per eind 2023 nog contracten liepen met totale hoofdsommen van 711 miljoen euro. Hoeveel hiervan nog als daadwerkelijke restschuld openstaat is niet bij WEW bekend maar alleen bij de betreffende banken. Echter, niet alle banken zenden die informatie toe aan gemeenten. Pas medio 2024 zullen wij van het WEW hoofdsominformatie ontvangen naar de stand per eind 2024.

Uit voorgaande tabel blijkt dat het netto geborgde bedrag m.b.t. directe borgstellingen daalde met circa 1,7 miljoen euro. Dit kwam door reguliere aflossingen.
Zowel WSW als WEW geven elk jaar een meerjarenprognose af met betrekking tot het mogelijke beroep op de achtervang. Gezien de eigen garantievermogens van beide fondsen wordt dat risico vooralsnog als nagenoeg nihil ingeschat. Ten aanzien van WEW kan daarbij nog worden opgemerkt

dat door de stijging van de woningprijzen sinds 2011 het aantal woningen met een potentiële restschuld sterk is afgenomen.

Over het algemeen is het risicoprofiel van de direct gewaarborgde geldleningen laag. Per eind 2024 was bij de volgende borgstellingen sprake van een verhoogd risico:

x € 1.000.000

| Categorie | Omschrijving | Netto gewaarborgd per eind 2024 | Risico |
|---|---|---|---|
| Monumenten | NRF Stichting Domplein | 0,853 | Hoog |

Op grond van het Kader geldverstrekkingen dient per nieuw gewaarborgde geldlening een aparte risicovoorziening te worden ingericht, tenzij de betreffende post wordt meegenomen in het gemeentelijke risicomodel. Wij informeren u afzonderlijk indien het risicoprofiel van verstrekte leningen en van verstrekte waarborgen op leningen zich ongunstig ontwikkelt.

Voor nadere specificatie verwijzen wij naar het Overzicht van gewaarborgde geldleningen.

**Beschikbaarheidsrisico**
De gemeente beschikt bij haar huisbankier BNG Bank over een kredietlimiet van 30 miljoen euro en een intradaglimiet van 120 miljoen euro. Bovendien heeft de gemeente, vanwege haar overheidskredietwaardigheid, tot dusver onbeperkte toegang tot zowel de geld- als de kapitaalmarkt. Het beschikbaarheidsrisico kwalificeren wij daarmee als nagenoeg nihil.

## Kasmanagement

Het betalingsverkeer van Utrecht vindt volledig plaats vanuit de afdeling Financiën & Inkoop (F&I). Dit betreft het beheer van het gemeentelijke rekeningstelsel, het coördineren van bevoegdheden, het verrichten van feitelijke betalingen en het incasseren van vorderingen. Naast BNG Bank als huisbankier heeft de gemeente een betalingsverkeerrelatie met de Rabobank in het licht van onze derivaten.

**Saldobeheer**
Vanuit het centrale beheer verzorgt F&I de gemeentelijke saldoregulatie. Dit houdt in dat tekorten of overschotten in rekening courant worden aangevuld respectievelijk uitgezet en wel zodanig dat het gemeentelijke banksaldo zoveel mogelijk naar nul wordt gestuurd, hierbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake kasgeldlimiet en de Regeling Schatkistbankieren. In 2024 kwam dit hoofdzakelijk neer op indekking van tekortsaldi. Dit wordt per dag beoordeeld. Gedurende 2024 zijn 212 kas- en daggeldtransacties gedaan met een totale hoofdsom van circa 10,5 miljard euro. Begin 2024 moesten deze transacties nog worden aangegaan tegen een rente van circa 4%, maar gedurende 2024 daalde de geldmarktrente gestaag op tot een niveau van circa 3% per eind 2024. De gemiddelde rente voor geldmarkttransacties over 2024 bedroeg circa 3,69%.
Het opvangen van tekortsaldi door middel van kas- en daggeldtransacties is in termen van rentekosten voordeliger dan dat dit binnen de kredietlimiet plaatsvindt (‘roodstand’). Over 2024 leverde dit een besparing op van 0,21 miljoen euro.

**Schatkistbankieren**
Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden tijdelijk overtollige geldmiddelen in ’s Rijks Schatkist aan te houden, dit met uitzondering van een zeker drempelbedrag. Wel mogen overtollige middelen bij medeoverheden worden uitgezet.

Voor 2024 bedroeg het drempelbedrag voor de gemeente Utrecht 13,03 miljoen euro. De gemiddelde stand van de gedurende 2024 buiten de Schatkist aangehouden middelen bedroeg circa 1,9 miljoen euro. Daarmee heeft de gemeente in 2024 ruim binnen dit drempelbedrag geopereerd. Voor een nadere specificatie hiervan verwijzen wij u naar de tabel in toelichting op de balans onder de post Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Gedurende 2024 heeft er 12 tijdelijke plaatsingen in de Schatkist plaatsgevonden en 19 onttrekkingen. Per 31 december 2024 hadden wij geen saldo in de Schatkist uitstaan. Net als de rente over op te nemen kortlopende leningen daalde de rentevergoeding over in de Schatkist geplaatste geldmiddelen gedurende 2024 naar een niveau van circa 2,9% per eind 2024.

# Lokale heffingen

## Inleiding

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2024. Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen en retributies. Het kwijtscheldingsbeleid is ook onderdeel van deze paragraaf.

## Belangrijkste uitgangspunten

Hieronder volgen de belangrijkste uitgangspunten:

**Algemene rechtsbeginselen voor tariefstelling**
Bij het vaststellen van de tarieven wordt rekening gehouden met onder andere het verbod op willekeur, gelijkheidsbeginsel, profijtbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, stelselmatigheid, kruissubsidiëring en maximale kostendekkendheid voor heffingen en retributies.

**Wettelijke maxima**
Voor een aantal tarieven gelden er wettelijke maxima. De gemeente mag de tarieven dan niet hoger vaststellen dan dit maximum. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij de tarieven voor rijbewijzen en reisdocumenten. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks de maximale tarieven vast die een gemeente in rekening mag brengen. Voor Utrecht leiden deze tarieven tot opbrengsten die de kosten niet volledig dekken.

**Sociaal-wenselijke tarieven**
Een maximale kostendekkendheid kan in een aantal gevallen tot een tarief leiden dat maatschappelijk niet gewenst is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij de gehandicaptenparkeerkaart (bereikbaarheid) en de leges voor huwelijken. De tarieven zouden dan gelet op de aard van de dienstverlening voor de aanvrager van de dienstverlening te hoog worden.

**Economisch-wenselijke tarieven**
Utrecht opereert in een competitieve markt. Tarieven die de gemeente vraagt kunnen voor ondernemers reden zijn om niet voor Utrecht, maar voor een andere gemeente te kiezen. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij de havengelden. Meer kostendekkende tarieven kunnen er dan voor zorgen dat ondernemers voor havens in de omgeving kiezen.

**Indexeren van tarieven**
De tarieven worden jaarlijks met de inflatie verhoogd.

**Kwijtscheldingsnorm**
We hanteren de meest ruime kwijtscheldingsnorm van 100%.

## Beleidskaders

| Beleidsnota (inclusief link) | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| Nota Lokale Heffingen | 2019 - heden | Actuele kaders voor het beleid. |
| Verordening onroerende-zaakbelastingen | 2024 | Beleid en tarieven voor onroerende zaken. |
| Verordening rioolheffing | 2024 | Beleid en tarieven voor riolering. |
| Verordening afvalstoffenheffing | 2024 | Beleid en tarieven voor afval. |
| Verordening hondenbelasting | 2024 | Beleid en tarieven voor honden. |
| Verordening toeristenbelasting | 2024 | Beleid en tarieven voor toerisme. |
| Verordening parkeerbelastingen | 2024 | Beleid en tarieven voor parkeren. |
| Verordening precariobelasting | 2024 | Beleid en tarieven voor precario. |
| Verordening leges | 2024 | Beleid en tarieven voor burgerzaken. |
| Verordening leges omgevingsvergunning | 2024 | Beleid en tarieven voor (bouw)leges. |
| Verordening brug-, schut- en havengelden | 2024 | Beleid en tarieven voor brug-, schut- en havengelden. |
| Verordening begraafplaatsrechten | 2024 | Beleid en tarieven voor grafrechten. |
| Verordening marktgelden | 2024 | Beleid en tarieven voor marktgelden. |
| Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Woonboulevard | 2021 - heden | Beleid en tarieven voor bedrijveninvesteringszone woonboulevard. |
| Verordening kwijtschelding | 2023 - heden | Beleid voor kwijtscheldingen. |

## Ontwikkelingen en actualiteiten

Hieronder volgen de ontwikkelingen en actualiteiten:

**Vermogensgrens**
De raad lobbyde voor verhoging van de vermogensgrens, maar een raadsbesluit hierover werd vernietigd en hoger beroep afgewezen. De lobby bracht politieke aandacht, maar nog geen beleidswijziging.

**Streven naar maximale kostendekkendheid**
In de programmabegroting 2024 is de nadruk gelegd om te streven naar maximale kostendekkendheid. Daarbij is besloten om een kostendekkendheid te behalen van 92%. Door wereldwijde spanningen, striktere wet- en regelgeving en hoge inflatie stijgen de kosten harder dan onze opbrengst. Daardoor blijft de kostendekkendheid achter en daalt deze in de werkelijkheid naar 83%.

**De vervuiler betaalt**
De gemeente heeft sinds 2024 een tariefstelsel verruimd bij de afvalstoffenheffing aangepast conform amendement 82 De vervuiler betaalt. Daarbij een ingroeiperiode van twee jaar, waarbij de ingroeiperiode is gestart in 2024. Op deze wijze streven wij naar een evenwichtigere toedeling van kosten naar gezinsgrootte.

**Aanslagoplegging van oudere jaren**
De BghU heeft de afgelopen jaren achterstanden opgelopen. Deze achterstanden worden nu opgepakt en weggewerkt. Zo heeft de BghU de achterstanden van 2022 en ouder volledig weggewerkt en is de verwachting dat de achterstanden voor 2023 in 2025 volledig worden weggewerkt. De achterstand bedraagt circa 6% van de totaal ontvangen gelden. Wat betreft aanslagoplegging voor 2024 zijn de achterstanden beperkt gebleven. Dit betreft nog een achterstand van circa 8% van de totaal ontvangen gelden. Deze genoemde nog te ontvangen gelden worden meegenomen in het jaarrekeningresultaat van 2024.

**Verbeterplan dienstverlening BghU**
In navolging van het verbeteren van de dienstverlening bij de BghU hebben er positieve ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo heeft de BghU een afsprakenmodule ingericht, waarbij burgers middels een QR-code op de aanslagbiljet in contact kunnen komen met de BghU. Daarnaast heeft de BghU de website van MijnBghU gebruiksvriendelijker gemaakt, waardoor de zelfredzaamheid is vergroot en zijn de eerdere problemen met e-Herkenning aangepakt.

## Belastingen

**Inleiding**
Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente zonder dat hier meteen een tegenprestatie tegenover staat. De opbrengsten komen ten gunste van de algemene middelen van de gemeente, waardoor ze voor een uiteenlopend aantal doelen kunnen worden ingezet. Een uitzondering hierop vormen de rioolheffingen en de afvalstoffenheffing. Dit zijn algemene belastingen, maar de opbrengsten mogen alleen ingezet worden om de kosten te dekken die de gemeente voor het rioolstelsel en het inzamelen van afvalstoffen maakt.

In dit onderdeel vindt u in één overzicht de behaalde resultaten per belastingsoort en in de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges vind u een nadere toelichting.

**Tarievenoverzicht en opbrengsten**

Tabel: Tarievenoverzicht belastingen

x €1.000

| Belastingsoorten | Tarief 2024 | Grondslag heffing | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Onroerende-zaakbelastingen** | | | 171.257 | 178.375 | 188.502 |
| Eigenaren woningen | 0,0844% | WOZ-waarde | | | |
| Eigenaren niet-woningen | 0,4516% | WOZ-waarde | | | |
| Gebruikers niet-woningen | 0,3647% | WOZ-waarde | | | |
| **Rioolheffing (*)** | | | 48.759 | 48.759 | 48.727 |
| Aansluitrecht | € 245,77 | Per aansluiting | | | |
| Afvoerrecht | | | | | |
| 0 – 50.000 m3 | € 1,88 | Per m3 | | | |
| 50.001 – 100.000 m3 | € 1,80 | Per m3 | | | |
| 100.001 – 150.000 m3 | € 1,67 | Per m3 | | | |
| > 150.000 m3 | € 1,50 | Per m3 | | | |
| **Afvalstoffenheffing (*)** | | | 55.473 | 54.154 | 53.560 |
| Eenpersoonshuishouden | € 313,00 | Per perceel | | | |

x €1.000

| Belastingsoorten | Tarief 2024 | Grondslag heffing | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tweepersoonshuishouden | € 387,35 | Per perceel | | | |
| Driepersoonshuishouden | € 425,30 | Per perceel | | | |
| Meerpersoonshuishouden | € 442,20 | Per perceel | | | |
| **Hondenbelasting** | € 94,80 | Per hond | 885 | 951 | 941 |
| **Precariobelasting** | | | | | |
| Terrassen, uitstallingen etc. | Diverse | Voorwerpen | 689 | 819 | 769 |
| Vergunningen inname openbare grond | Diverse | Voorwerpen | 437 | 366 | 665 |
| **Toeristenbelasting** | 7% | Overnachtingsprijs | 4.514 | 6.069 | 6.695 |
| **Parkeerbelastingen (**)** | Diverse | Parkeergebruik | 54.670 | 56.918 | 55.618 |
| **Totaal** | | | **336.684** | **346.411** | **355.477** |

(*) opbrengst ná kwijtschelding. De cijfers rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn inclusief de tariefvoorstellen 2024, die verwerkt worden in de eerstvolgende begrotingswijziging onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad. Deze tarieven zijn bepaald overeenkomstig amendement 82 De vervuiler betaalt.
(**) het betreft de inkomsten exclusief garageparkeren.

In dit onderdeel vindt u in één overzicht de behaalde resultaten per belastingsoort en in de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges vind u een nadere toelichting.

**Kwijtscheldingen**

Inleiding
In de gemeente Utrecht bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. In het kwijtscheldingsbeleid staat dat kwijtschelding kan worden verleend voor aanslagen ten name van natuurlijke personen voor belastingaanslagen in de privésfeer. Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor de onderstaande belastingen:

- onroerende-zaakbelasting;
- rioolheffing, als bedoeld in art. 3, eerste lid, onderdeel a, van de verordening rioolheffing;
- afvalstoffenheffing; en
- hondenbelasting, voor ten hoogste twee honden per houder.

De gemeente Utrecht hanteert bij de kwijtschelding de maximaal door het Rijk toegestane kwijtscheldingsnorm.

**Tabel: Kwijtscheldingen**

x €1.000

| Belastingsoorten | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| OZB | 10 | 31 |
| Rioolheffing | 0 | 10 |
| Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden | 3.152 | 2.813 |
| Afvalstoffenheffing tweepersoonshuishouden | 1.142 | 1.181 |
| Afvalstoffenheffing driepersoonshuishouden | 600 | 661 |
| Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden | 979 | 937 |
| Hondenbelasting | 51 | 80 |
| **Totaal** | **5.934** | **5.713** |

Toelichting

Voor de toelichting over de behaalde resultaten verwijzen wij u naar de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges.

**Oninbaarheid**

Inleiding

Van oninbaarheid is sprake als een belastingschuldige wel moet betalen, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is.

Tabel: Oninbaarheid

x €1.000

| Belastingsoorten | Heffingsjaar | Begroot | Realisatie | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| OZB eigendom woningen | 2024 | | 2 | 23 |
| | 2023 | | 5 | 18 |
| | 2022 | | 2 | 15 |
| | ouder | | 5 | 31 |
| **Totaal** | | **70** | **14** | **87** |
| OZB eigendom niet-woningen | 2024 | | 0 | 35 |
| | 2023 | | 0 | 32 |
| | 2022 | | 0 | 29 |
| | ouder | | 4 | 26 |
| **Totaal** | | **86** | **4** | **121** |
| OZB gebruik niet-woningen | 2024 | | 51 | 121 |
| | 2023 | | 82 | 89 |
| | 2022 | | 54 | 58 |
| | ouder | | 31 | 114 |
| **Totaal** | | **308** | **218** | **382** |
| Rioolheffing aansluitrecht | 2024 | | 1 | 16 |
| | 2023 | | 2 | 10 |
| | 2022 | | 1 | 11 |
| | ouder | | 4 | 27 |
| **Totaal** | | **46** | **9** | **63** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rioolheffing grootverbruik | 2024 | | 3 | 19 |
| | 2023 | | 2 | 16 |
| | 2022 | | 4 | 11 |
| | ouder | | 5 | 31 |
| **Totaal** | | **0** | **14** | **77** |
| Afvalstoffenheffing | 2024 | | 18 | 109 |
| | 2023 | | 27 | 80 |
| | 2022 | | 20 | 46 |
| | ouder | | 14 | 85 |
| **Totaal** | | **87** | **79** | **320** |
| Hondenbelasting | 2024 | | 0 | 2 |
| | 2023 | | 0 | 2 |
| | 2022 | | 0 | 2 |
| | ouder | | 0 | **3** |
| **Totaal** | | **4** | **0** | **9** |
| Toeristenbelasting | 2024 | | 0 | 0 |
| | 2023 | | 12 | 0 |
| | 2022 | | 0 | 0 |
| | ouder | | 0 | 0 |
| **Totaal** | | **21** | **12** | **0** |
| Precariobelasting | 2024 | | 1 | 22 |
| | 2023 | | 5 | 13 |
| | 2022 | | 20 | 6 |
| | ouder | | 9 | 18 |
| **Totaal** | | **20** | **33** | **59** |
| Parkeerbelastingen | 2024 | | 9 | 258 |
| | 2023 | | 28 | 158 |
| | 2022 | | 23 | 115 |
| | ouder | | 6 | 196 |
| **Totaal** | | **176** | **67** | **725** |
| **Totaal** | | **818** | **450** | **1.847** |

Toelichting

De oninbaarheid bedraagt net als in 2023 minder dan 1% van de totale opbrengsten vanuit gemeentelijke belastingen.

## Retributies

**Inleiding**

Retributies ('verplichte betalingen') zijn leges, gelden of rechten. Het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs of een vergunning om een dakkapel te bouwen en het sluiten van een huwelijk zijn voorbeelden van dienstverlening die aan individuele burgers wordt verleend. Met retributies kan de gemeente (een deel van) de kosten die gemaakt worden met de dienstverlening verhalen op de burger die om de dienstverlening vraagt.

De legesverordening is de meest algemene verordening. De leges voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is ondergebracht in een aparte verordening. De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zijn per 1 januari 2024 ingegaan. Met de brug- schut- en havengelden en de

marktgelden vraagt de gemeente een vergoeding voor de kosten van het bedienen van de bruggen en schutten, het gebruik van de havens en het mogelijk maken van de markten in de stad. De rechten begraafplaatsen zien op de kosten die de gemeentelijke begraafplaatsen oproepen.

De Gemeentewet vereist dat de begrote opbrengsten van de retributies de begrote kosten niet overstijgen. Deze opbrengstlimiet geldt voor de verordening als geheel. Dat houdt in dat binnen een verordening sommige tarieven meer dan honderd procent mogen zijn, terwijl andere minder dan honderd procent kostendekkend zijn.

In dit onderdeel vindt u in één overzicht de behaalde resultaten van de legesplichtige activiteiten vallend onder een programma. De nadere toelichting vindt u terug in de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges.

**Beleidstarieven**

Tabel: Kostendekkendheid

x €1.000

| | Actuele begroting 2024 | | | Realisatie 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma's** | **Baten** | **Lasten** | **KD-%** | **Baten** | **Lasten** | **KD-%** |
| ***Betrouwbare overheid*** | | | | | | |
| • Huwelijk en partnerschap | 653 | 877 | 74 | 693 | 855 | 81 |
| • Uittreksels/afschriften | 1.035 | 1.042 | 99 | 1.006 | 1.011 | 99 |
| • Reisdocumenten | 4.253 | 4.271 | 100 | 5.287 | 5.298 | 100 |
| • Rijbewijzen | 1.209 | 1.222 | 99 | 1.203 | 1.223 | 98 |
| ***Duurzame bereikbaarheid*** | | | | | | |
| • Leges | 299 | 803 | 37 | 265 | 1.496 | 18 |
| ***Aantrekkelijke en groene leefomgeving*** | | | | | | |
| • Vergunningen openbare ruimte | 2.369 | 2.301 | 103 | 2.001 | 2.553 | 78 |
| • Evenementen | 466 | 1.181 | 39 | 495 | 845 | 59 |
| ***Veilige stad*** | | | | | | |
| • Vergunning voetbalwedstrijden | 16 | 33 | 47 | 17 | 35 | 50 |
| • Horeca | 855 | 1.123 | 76 | 593 | 1.114 | 53 |
| • Gokken | 18 | 13 | 138 | 11 | 28 | 38 |
| • Sekswerk | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| • Exploitatievergunning | 2 | 25 | 7 | 4 | 40 | 10 |
| ***Ontwikkelen en wonen voor iedereen*** | | | | | | |
| • Woonruimtezaken | 534 | 609 | 88 | 663 | 485 | 137 |
| **Totaal legesverordening** | **11.718** | **13.509** | **87** | **12.238** | **14.983** | **82** |
| ***Ontwikkelen en wonen voor iedereen*** | | | | | | |
| • Leges omgevingsvergunning | 18.301 | 18.327 | 100 | 17.488 | 19.678 | 89 |
| ***Aantrekkelijke en groene leefomgeving*** | | | | | | |
| • Begraafplaatsrechten | 1.366 | 1.483 | 92 | 1.266 | 1.366 | 93 |
| • Brug- schut- en havengelden | 794 | 1.607 | 49 | 739 | 1.884 | 39 |
| • Marktgelden | 746 | 968 | 77 | 757 | 1.131 | 67 |
| **Totaal** | **32.925** | **35.894** | **92** | **32.488** | **39.042** | **83** |

De totale kostendekkendheid van de legesverordening is ten opzichte van de actuele begroting gedaald van 92% naar 83%. Voor de berekeningen en toelichting op de kostendekkendheid van de tarieven verwijzen we u naar de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges.

# Verbonden partijen

## Inleiding

De paragraaf Verbonden Partijen geeft inzicht in de belangrijkste beleidsontwikkelingen en actualiteiten in 2024 van rechtspersonen waarin de gemeente Utrecht een financieel én bestuurlijk belang heeft. Deze rechtspersonen worden ook wel de ‘verbonden partijen’ genoemd.

## Belangrijkste uitgangspunten

- Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen die een publiek belang behartigen en waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn.
- Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
- Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
- Om het primaat van de gemeenteraad zoveel mogelijk te waarborgen zijn we terughoudend met het aangaan van verbonden partijen.
- Hoofdregel is “nee, tenzij…”, daar waar het om beleidsrijke onderwerpen gaat, die directe democratische legitimering vragen. De volgende indicatoren rechtvaardigen een uitzondering op de hoofdregel (niet limitatief):
    - Wettelijk verplicht
    - Schaalvoordelen of optimalisering bedrijfsvoering
    - Gebiedsindeling
    - Samen sterk, bundelen van bestuurlijke krachten
    - Expertise en kennis
    - Samen verantwoordelijk
    - Beleidsarm- of neutraal
- Bij het aangaan van een verbonden partij wordt het afwegingskader altijd vooraf aan het college van B en W en de gemeenteraad voorgelegd.

## Beleidskaders

| Beleidsnota | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| Nota Verbonden partijen | 2015 | Hierin is het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen opgenomen. |

## Ontwikkelingen en actualiteiten

De huidige nota verbonden partijen uit 2015 wordt in 2025 geactualiseerd. Het doel is onder meer om in de geactualiseerde nota meer handvatten te bieden voor het maken van een beleidsmatige afweging; hoe het publieke belang het best geborgd kan worden.Daarnaast wordt ingezet op het verder professionaliseren van de governance (sturing, verantwoording, beheersing en toezicht) met betrekking tot de verbonden partijen. Daarin zal aandacht worden besteed aan het eenduidig beleggen van interne verantwoordelijkheden voor het toezicht en het beheer van verbonden partijen, waaronder de invulling van de zeggenschapsrechten. Onderdeel hiervan is verder het in beeld brengen en houden van de risico's per samenwerkingsverband.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen en actualiteiten uit de individuele overzichten van de diverse verbonden partijen.

**Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap (BghU)**
De reguliere dienstverlening en daarmee het halen van de normen staan onder druk door de ICT-transitie, de blijvende toestroom van bezwaren in combinatie met vergrijzing van personeel en een krappe arbeidsmarkt en daardoor moeilijk te vervullen vacatures. De beschikbare middelen voor de reguliere dienstverlening en de organisatieontwikkeling, met name de formatieruimte en huisvesting, lijken niet meer toereikend te zijn.

**Het Utrechts Archief (HUA)**
In 2024 werd de lopende beleidsperiode van HUA afgerond. Mijlpalen waren onder meer de inrichting van een nieuw proces voor het beheren, bewerken en beschikbaar stellen van digitaal archief en de ontwikkeling van gebruikerstoepassingen met Linked Open Data. Het beleidsplan 2025-2028 voorziet in nieuw beleid voor de inzet van AI en Common Ground-oplossingen en de doorontwikkeling van het publieks-en dienstenaanbod. In 2024 werd een half miljoen archiefstukken gedigitaliseerd, waaronder koloniale archieven van grote (inter)nationale waarde. Ook stroomde ruim 700 meter archief van overheden binnen en waren er bijzondere aanwinsten voor de collecties tekeningen, film en fotografie. Het gebruik van de dienstverlening nam toe en het publieksprogramma kende een goed jaar met de drukbezochte tentoonstellingen De Getekende Stad en Door de lens van Moesman.
Bestuurlijk zijn er verschillende ontwikkelingen aan de orde: de aanpassing van de huidige GR aan de WGR, de uittreding van het Rijk uit de GR, de invoering van de nieuwe Archiefwet en het oprichten van een GR met twee partijen: de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht.

**Recreatieschap Stichtse Groenlanden**
Het aantal inwoners in het werkgebied van Stichtse Groenlanden stijgt. Om die recreatieve druk op te kunnen vangen wil het recreatieschap Stichtse Groenlanden de terreinen beter benutten door deze voor meer verschillende bezoekers gedurende het hele jaar aantrekkelijker te maken. Vanaf 1 januari 2023 zijn de beheertaken belegd bij Staatsbosbeheer, de periode 2023 t/m 2024 is gebruikt als transitieperiode waarin de nieuwe uitvoeringsorganisatie optimaal is ingericht voor de uitvoering van de taken.

**Regionale uitvoeringsdienst (RUD)**
In 2024 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het overdragen van de milieucontroles en energiecontroles, van de Gemeente Utrecht aan de RUD, per 1 januari 2025. Tevens zal in 2025 de fusie, waarmee in 2024 een start is gemaakt, van de RUD en de ODRU verder vorm krijgen. Bij de fusie zal de begrotingsproblematiek 2026 een belangrijk onderwerp zijn voor het creëren van een (mede) kosten efficiënte organisatie.

**Veiligheidsregio Utrecht (VRU)**
Door de groei van de stad en de regio zien we in 2024 de aanrijtijden van de brandweer onder druk is komen te staan. De verwachting is dat vanaf 2025 de aanrijtijden te hoog gaan oplopen en daarmee kan de wettelijke norm mogelijk niet gehaald wordt. Op basis van de huidige verdeelsystematiek betaalt de gemeente Utrecht ook mee aan de panden in de regio. Investeringen in nieuwe brandweerpanden zullen tot extra kosten voor de gemeente leiden, waar niet direct een vergoeding van het gemeentefonds tegenover staat. Dit risico is sinds 2024 als risico in de jaarrekening opgenomen voor de onderbouwing van het weerstandsvermogen. We zien bij de kadernota 2026 van de VRU een tekort optreden vanaf 2026.Vanuit de visie op huisvesting wordt binnen de VRU gewerkt aan een aantal scenario's voor de verdeling van huisvestingslasten. Hierbij is het uitgangspunt om de huisvestingslasten voor alle voorzieningen (regionaal en lokaal) collectief te financieren op basis van de verdeelsleutel van het gemeentefonds. Deze wordt momenteel ook gehanteerd (zijnde 34%) voor de overige kosten van de bedrijfsvoering van de VRU.

**Coöperatie Wigo4it U.A.**
In de periode tot en met 2023 is Wigo4it afgebouwd tot een zogenaamde fit-for-purpose-organisatie voor de applicatie Socrates voor de inkomensvoorzieningen. De begroting is afgebouwd tot het niveau van de meerjarenbegroting.In de periode van de afbouw en daarna bestaat het risico van vertraging bij zowel Wigo4it als bij de gemeente Utrecht. Dit risico heeft zich in 2024 voorgedaan.De geplande invoerdatum voor de overgang naar de opvolger van de applicatie RMW is verplaatst naar 31 augustus 2025. Het realiseren van deze datum vraagt stevige procesmatige sturing vanuit het programma Versterken Common Ground.In 2025 faseren we de applicatie Galo uit. Mitigatie vindt onder andere plaats door zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande oplossingen van andere G4-gemeenten.

**BNG Bank NV**
Het in september 2024 gepubliceerde halfjaarbericht laat een positieve ontwikkeling zien. De nettowinst over het eerste halfjaar bedraagt 158 miljoen euro en dat is 17 miljoen euro hoger dan een jaar eerder. De hogere nettowinst is onder andere een gevolg van een hoger renteresultaat. De kredietverlening lag ook op een hoger niveau dan in 2023. De kapitaalpositie van de bank is onverminderd sterk. Rekening houdend met financieel-economische en geopolitieke ontwikkelingen en onzekerheden acht de bank, het niet verantwoord om een uitspraak te doen over het verwachte nettoresultaat over 2024.

**NV Vitens**
Als gevolg van de watertransitie, die is gestart in 2024, voorziet Vitens de komende jaren een sterke toename van haar investeringsniveau. Daarvoor moet Vitens geld lenen. Hoewel de WACC voor de periode 2025-2027 is vastgesteld op 4,32% (was 2,95%) is de vraag of Vitens in staat is om voldoende eigen vermogen op te bouwen. Dat eigen vermogen is nodig om externe financiering (vreemd vermogen) aan te kunnen trekken. Daarmee bestaat de kans dat Vitens aandeelhouders verzoekt om kapitaal bij te storten. Omdat het eigen vermogen nog niet het minimumniveau heeft dat Vitens in haar continuïteitsbeleid heeft bepaald keert zij al enkele jaren geen dividend uit en de verwachting is dat dit voorlopig zo zal blijven.

**UW Holding BV**
De gemeente (als aandeelhouder) en de raad van commissarissen hebben eind 2023 besloten om UW onder verscherpt toezicht te plaatsen (raadsbrief 23 december 2023). Daarnaast heeft UW de opdracht gekregen een realistisch herstelplan voor de toekomst te maken om de doelstellingen uit het Ondernemingsplan 2023-2026 en de transitie naar een sociaal ontwikkelbedrijf te realiseren. UW heeft hierin ondersteuning gekregen van de Galan Groep (zie raadsbrief 3 juni 2024). In het herstelplan is

een delivery agenda opgenomen. Deze bevat de onderwerpen en sturing om op de korte termijn in control te komen en prestaties te realiseren. De voortgang op de delivery agenda wordt maandelijks door de gemeente gemonitord. In het tweede kwartaal 2025 wordt aan de raad een brief gestuurd met mogelijke toekomstscenario's voor UW.De gemeente verstrekt in 2024 een aanvullende subsidie voor het exploitatietekort op de Wsw van 1,8 miljoen euro. Voor het verwachte tekort in 2024 hebben we een aanvullende subsidie van 2,6 miljoen euro toegekend (raadsbrief 10 juli 2024). Daarnaast is er een aanvullende subsidie verstrekt van 2,3 miljoen euro voor uitvoering van de delivery agenda (tweede bestuursrapportage 2024). De totale bijdrage van Utrecht in aanvulling op het rijksbudget voor de Wsw bedraagt daarmee in 2024 6,7 miljoen euro (1,8 miljoen euro + 2,6 miljoen euro + 2,3 miljoen euro). In de Voorjaarsnota 2024 is voor de uitvoering van de Wsw conform Ondernemingsplan 2023-2026 vanaf 2026 een besparing van 0,3 miljoen euro per jaar opgenomen. De bijdrage bedraagt daarmee vanaf 2026 1,5 miljoen euro per jaar. In 2025 is de bijdrage eenmalig 1,45 miljoen euro (verrekening 2023 en 2025; zie Voorjaarsnota 2023 bijlage 7).

**Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV**
In 2024 zijn de verduurzamingsmaatregelen afgerond. Alle panden van de WOM Lombok hebben energielabel A gekregen. Daarnaast zijn de 3 aangekochte panden gerenoveerd. In één van de panden is Rumah Lombok vorig jaar geopend. Dit is een werk- en ontmoetingsplek voor iedereen die bijdraagt aan het verbeteren en veilig houden van de winkelstraat, zoals de buurtconciërge, boa's, wijkagent, partners uit de wijk en medewerkers van de gemeente. In de andere twee panden komt naar verwachting een restaurant.

**WOM Noordwest Beheer B.V.**
Afgelopen jaar is een nieuw pand aangekocht, waar voorheen Chinees restaurant Man Far gevestigd zat. Dit pand wordt opgeknapt en opnieuw ontwikkeld, zodat het bijdraagt aan een fijne, levendige en ondernemende straat.

**Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht**
In 2024 heeft de ROM haar activiteiten in lijn met de meerjarenstrategie 2023-2026 verder uitgevoerd. Aan haar voorgenomen rol om in economisch roerige tijden juist die ondernemers te ondersteunen die zo belangrijk zijn voor onze maatschappelijke opgaven is in 2024 verder invulling gegeven. Dit is gebeurd binnen drie domeinen:

1) Investeren, waar er ondanks afkoeling van het investeringsklimaat voor Venture Capital toch nieuwe investeringen zijn gedaan gericht op de gedefinieerde ecosystemen Earth Valley, Life Science & Health and New Digital Society.
2) Innoveren, waarbij er verder is ingezet op het ontwikkelen van innovatieve ecosystemen, om daarmee de randvoorwaarden voor innovatieve ondernemers binnen de ecosystemen op orde te hebben en houden.
3) Internationaal, waar er verdere stappen zijn gezet om de ecosystemen te versterken door begeleiding van innovatieve bedrijven uit de regio Utrecht naar buitenlandse markten en innovatieve buitenlandse bedrijven te helpen zich te vestigen in de regio Utrecht.

De ROM laat voor 2025 een sluitende begroting zien voor het ontwikkelingsbedrijf. Daarin is wel rekening gehouden met een taakstelling van €200.000, welke in overleg met de aandeelhouders door ROM ingevuld dient te worden. Daarnaast zijn we als aandeelhouders met de ROM in gesprek over de realisatie van een structureel sluitende begroting vanaf 2026. Mogelijke bezuinigingen op de ROM(s in Nederland) door de Rijksoverheid vormen echter een potentiële bedreiging voor de financiële stabiliteit van de ROM.
Naast de exploitatiebegroting is een breed gedragen investeringsplan voor het fondsvermogen een integraal onderdeel van de financiële toekomstvisie voor de ROM. De aandeelhouders werken samen met de ROM toe naar een resolverend fonds. Omdat met het huidige fondskapitaal van de ROM revolverendheid nog niet bereikt kan worden en het beschikbare fondskapitaal in 2026 naar

verwachting uitgeput is, vraagt dit richting de toekomst om het uitbreiden van de investeringsportefeuille. De aandeelhouders gaan in 2025 dan ook verder in gesprek met de ROM over eventuele toekomstige mogelijkheden om het fonds te vergroten.

## Gemeenschappelijke regelingen

## Afvalverwerking Utrecht (AVU)

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Soest |
| **Doel:** | Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht is een samenwerkingsverband van de gemeenten binnen de provincie Utrecht met uitvoeringstaken op het gebied van afvalverwijdering. |
| **Deelnemers:** | Overige gemeenten provincie Utrecht: Amersfoort, Baarn, De Bilt, De Ronde Venen, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Gemeenschappelijke regeling |
| **Website** | http://www.avu.nl/cms/ |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Aantrekkelijke en groene leefomgeving |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Ja |
| **Is het BBV van toepassing?** | | Ja |
| **Is het BBV nagevolgd?** | | Ja |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Begroot 31-12- 2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 0 | 100 | 0 |
| **Vreemd vermogen** | 21.104 | 14.100 | 20.800 |
| **Totaal Vermogen** | **21.104** | **14.100** | **20.800** |
| **Resultaat 2024:** | | | 0 |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| | Realisatie 2023 | Begroot 2024 | Realisatie 2024 | Begroot 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | 15.710 | 16.638 | 16.584 | 16.638 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Opgenomen bij de VP/GR | 15.710 | 16.638 | 17.656 | 16.638 |
| **Verschil** | **0** | **0** | **-1.072** | **0** |

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
De jaarrekening van de AVU 2024 is nog niet beschikbaar.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen
Er zijn geen specifieke ontwikkelingen voor 2024 te melden.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

## Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap (BghU)

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency. |
| **Deelnemers:** | Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist, Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Gemeenschappelijke regeling |
| **Website** | https://bghu.nl/ |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Algemene middelen en overhead en Aantrekkelijke en groene leefomgeving |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Nee |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Ja |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Ja |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Begroot 31-12- 2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 2.478 | 2.486 | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | 8.823 | 3.799 | nog niet bekend |
| **Totaal Vermogen** | **11.301** | **6.285** | **nog niet bekend** |

| | |
|---|---|
| **Resultaat 2024:** | nog niet bekend |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| | Realisatie 2023 | Begroot 2024 | Realisatie 2024 | Begroot 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | 8.082 | 8.220 | 8.277 | 8.220 |
| Opgenomen bij de VP/GR | nog niet bekend | 8.148 | nog niet bekend | 8.257 |
| **Verschil** | **nog niet bekend** | **72** | **nog niet bekend** | **-37** |

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De indexering voor BGHU is vastgesteld op 7,39% structureel in 2024, waardoor de begroting voor 2024 uitkomt op € 8.220.432.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen

De reguliere dienstverlening en daarmee het halen van de normen staan onder druk door de ICT- transitie, de blijvende toestroom van bezwaren in combinatie met vergrijzing van personeel en een krappe arbeidsmarkt en daardoor moeilijk te vervullen vacatures. De beschikbare middelen voor de reguliere dienstverlening en de organisatieontwikkeling, met name de formatieruimte en huisvesting, lijken niet meer toereikend te zijn.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

## GGD regio Utrecht (GGDrU)

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Zeist |
| **Doel:** | De GGD regio Utrecht verricht in de Wet Publieke Gezondheid beschreven taken voor ruim 1,3 miljoen inwoners van 26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder de Gemeente Utrecht. De precieze afspraken met de gemeente Utrecht staan verwoord in het arrangement Publieke Gezondheid dat de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld. |

| | |
|---|---|
| **Deelnemers:** | De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Gemeenschappelijke regeling |
| **Website** | https://www.ggdru.nl/inwoners.html |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Levendig en gezonde stad |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Nee | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Nee | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Ja | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Ja |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Ja |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Begroot 31-12- 2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 4.619 | nog niet bekend | 2.935 |
| **Vreemd vermogen** | 32.366 | nog niet bekend | 27.354 |
| **Totaal Vermogen** | **36.985** | **nog niet bekend** | **30.289** |

| | |
|---|---|
| **Resultaat 2024:** | 2.477 (concept jaarrekening) |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| | Realisatie 2023 | Begroot 2024 | Realisatie 2024 | Begroot 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | 2.265 | 2.390 | 3.471 | 2.457 |
| Opgenomen bij de VP/GR | nog niet bekend | 3.402 | nog niet bekend | 3.452 |
| **Verschil** | **nog niet bekend** | **-1.012** | **nog niet bekend** | **-995** |

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Bovenstaande zijn conceptbedragen. In GU is verwacht loon- en prijs index GU verwerkt. In deze begroting zitten ook de maatwerk afspraken met de GGDrU. Dit zijn geen GR taken. De GR specificeert alleen bij begroting wat er per gemeente geraamd wordt. Niet bij realisatie.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |

| | |
|---|---|
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen
De GGDrU houdt rekening met de financiële situatie van gemeenten, kijkt vooruit en denkt na over de situatie vanaf 2026. Er is gekozen voor een beleidsarme koers. Hiermee kan de dienstverlening voor de gemeente Utrecht behouden blijven.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

## Het Utrecht Archief (HUA)

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden. |
| **Deelnemers:** | De minister van OCW, gedeputeerde staten provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2019 een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling van kracht geworden |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Gemeenschappelijke regeling |
| **Website** | https://hetutrechtsarchief.nl/ |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Betrouwbare overheid |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Ja | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Ja |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Ja |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Begroot 31-12- 2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 2.338 | 1.624 | 2.273 |
| **Vreemd vermogen** | 1.189 | 1.072 | 1.321 |
| **Totaal Vermogen** | **3.527** | **2.698** | **3.594** |

**Resultaat 2024:** 14

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| | Realisatie 2023 | Begroot 2024 | Realisatie 2024 | Begroot 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | 3.428 | 3.586 | 3.586 | 3.586 |
| Opgenomen bij de VP/GR | 3.428 | 3.586 | 3.586 | 3.586 |
| **Verschil** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Geen verschil

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Ja |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen

In 2024 werd de lopende beleidsperiode van HUA afgerond. Mijlpalen waren onder meer de inrichting van een nieuw proces voor het beheren, bewerken en beschikbaar stellen van digitaal archief en de ontwikkeling van gebruikerstoepassingen met Linked Open Data. Het beleidsplan 2025-2028 voorziet in nieuw beleid voor de inzet van AI en Common Ground-oplossingen en de doorontwikkeling van het publieks-en dienstenaanbod. In 2024 werd een half miljoen archiefstukken gedigitaliseerd, waaronder koloniale archieven van grote (inter)nationale waarde. Ook stroomde ruim 700 meter archief van overheden binnen en waren er bijzondere aanwinsten voor de collecties tekeningen, film en fotografie. Het gebruik van de dienstverlening nam toe en het publieksprogramma kende een goed jaar met de drukbezochte tentoonstellingen De Getekende Stad en Door de lens van Moesman. Bijna 4.000 leerlingen uit primair, middelbaar en hoger onderwijs bezochten de locaties. De interne organisatie was op orde met een laag ziekteverzuim, een goede verstandhouding tussen OR en directie en 0 meldingen bij de vertrouwenspersoon. Bestuurlijk zijn er verschillende ontwikkelingen aan de orde: de aanpassing van de huidige GR aan de WGR, de uittreding van het Rijk uit de GR, de invoering van de nieuwe Archiefwet en het opstellen van een GR met twee partijen: de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

## Recreatieschap Stichtse Groenlanden

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap. |
| **Deelnemers:** | Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Gemeenschappelijke regeling |
| **Website** | https://www.recreatieschapstichtsegroenlanden.nl/ |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Aantrekkelijke en groene leefomgeving |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Ja |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Begroot 31-12- 2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 3.912 | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | 7.118 | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Totaal Vermogen** | **11.030** | **nog niet bekend** | **nog niet bekend** |

| | |
|---|---|
| **Resultaat 2024:** | nog niet bekend |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| | Realisatie 2023 | Begroot 2024 | Realisatie 2024 | Begroot 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | - | 1.421 | 1.421 | 1.369 |
| Opgenomen bij de VP/GR | - | 1.369 | 1.369 | 1.369 |
| **Verschil** | **0** | **52** | **52** | **0** |

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

In 2024 wordt er nog eenmalig een bijdrage van 0,052 miljoen euro betaald voor de transitiekosten die gepaard gaan met de overgang naar de uitvoeringsorganisatie Staatsbosbeheer.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Ja |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen

Het aantal inwoners in het werkgebied van Stichtse Groenlanden stijgt. Om die recreatieve druk op te kunnen vangen wil het recreatieschap Stichtse Groenlanden de terreinen beter benutten door deze voor meer verschillende bezoekers gedurende het hele jaar aantrekkelijker te maken. Vanaf 1 januari 2023 zijn de beheertaken belegd bij Staatsbosbeheer, de periode 2023 t/m 2024 is gebruikt als transitieperiode waarin de nieuwe uitvoeringsorganisatie optimaal is ingericht voor de uitvoering van de taken.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

## Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels. |
| **Deelnemers:** | Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Gemeenschappelijke regeling |
| **Website** | https://www.rudutrecht.nl/ |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Ontwikkelen en wonen voor iedereen |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Nee | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Nee | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Ja | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Ja |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Ja |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Begroot 31-12- 2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 1.517 | nog niet bekend | nog niet bekend |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vreemd vermogen** | 7.363 | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Totaal Vermogen** | **8.880** | **nog niet bekend** | **nog niet bekend** |

| | |
|---|---|
| **Resultaat 2024:** | nog niet bekend |

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

| | Realisatie 2023 | Begroot 2024 | Realisatie 2024 | Begroot 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | 2.318 | 3.016 | 2.833 | 3.929 |
| Opgenomen bij de VP/GR | 2.384 | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Verschil** | **-66** | **nog niet bekend** | **nog niet bekend** | **nog niet bekend** |

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Stijging bijdrage door overdracht van taken en kadernota 2024

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Ja |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Niet van toepassing |

Ontwikkelingen
In 2024 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het overdragen van de milieucontroles en energiecontroles, van de Gemeente Utrecht aan de RUD, per 1 januari 2025. Tevens zal in 2025 de fusie, waarmee in 2024 een start is gemaakt, van de RUD en de ODRU verder vorm krijgen. Bij de fusie zal de begrotingsproblematiek 2026 een belangrijk onderwerp zijn voor het creëren van een (mede) kosten efficiënte organisatie.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

## Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR). |
| **Deelnemers:** | Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met een convenant verbonden aan de Veiligheidsregio |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Gemeenschappelijke regeling |
| **Website** | https://www.vru.nl/ |

**Gekoppeld(e) Programma(s):** Veilige stad

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Nee | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Nee | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Ja | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Ja |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Ja |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Begroot 31-12- 2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 28.319 | 26.737 | 35.470 |
| **Vreemd vermogen** | 64.945 | 73.919 | 70.240 |
| **Totaal Vermogen** | **93.264** | **100.656** | **105.710** |

| | |
|---|---|
| **Resultaat 2024:** | 684 |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| | Realisatie 2023 | Begroot 2024 | Realisatie 2024 | Begroot 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | 30.577 | 32.197 | 32.146 | 33.433 |
| Opgenomen bij de VP/GR | 30.589 | 32.830 | 32.830 | 34.120 |
| **Verschil** | **-12** | **-633** | **-684** | **-687** |

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De bijdrage van de gemeente Utrecht voor 2024 bedroeg 32,830 miljoen euro conform de actuele begroting van de VRU, die is vastgesteld in het algemeen bestuur van 8 juli 2023. De bijdrage bestaat uit een bijdrage van 31,866 miljoen euro voor het Gemeentelijk Basistaken pakket en een bedrag van 0,964 miljoen voor het Individuele pluspakket. Het verschil van 0,684 miljoen euro tussen het bedrag dat bij de realisatie opgenomen is bij de VRU en de realisatie bij de gemeente bestaat uit een positief rekeningresultaat in de jaarrekening van de VRU. Het voordeel van 0,632 miljoen euro voor de gemeente Utrecht is bij de tweede bestuursrapportage beschikbaar gesteld voor het gemeente brede tekort in 2024. Het overige voordeel van per saldo 0,053 miljoen euro wordt veroorzaakt door de afrekening van de beheerpakketten/ piketfunctionarissen en een bijdrage voor gebouw gebonden kosten. Naast de bijdrage aan de gemeenschappelijke Regeling vergoedt de gemeente Utrecht ook de huur van de brandweerpanden (2,2 miljoen euro) en de bijkomende gebruikerskosten, zoals energiekosten en brandkranen (0,579 miljoen euro). Door de gestegen energielasten liggen de bijkomende kosten in 2024 een stuk hoger dan begroot, dit leidt per saldo tot een overschrijding met 0,150 miljoen euro.

## Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Ja |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | niet van toepassing |

## Ontwikkelingen

Door de groei van de stad en de regio zien we in 2024 de aanrijtijden van de brandweer onder druk is komen te staan. De verwachting is dat vanaf 2025 de aanrijtijden te hoog gaan oplopen en daarmee kan de wettelijke norm mogelijk niet gehaald wordt. Op basis van de huidige verdeelsystematiek betaalt de gemeente Utrecht ook mee aan de panden in de regio. Investeringen in nieuwe brandweerpanden zullen tot extra kosten voor de gemeente leiden, waar niet direct een vergoeding van het gemeentefonds tegenover staat. Dit risico is sinds 2024 als risico in de jaarrekening opgenomen voor de onderbouwing van het weerstandsvermogen. We zien bij de kadernota 2026 van de VRU een tekort optreden vanaf 2026.Vanuit de visie op huisvesting wordt binnen de VRU gewerkt aan een aantal scenario’s voor de verdeling van huisvestingslasten. Hierbij is het uitgangspunt om de huisvestingslasten voor alle voorzieningen (regionaal en lokaal) collectief te financieren op basis van de verdeelsleutel van het gemeentefonds. Deze wordt momenteel ook gehanteerd (zijnde 34%) voor de overige kosten van de bedrijfsvoering van de VRU.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

## Vennootschappen en corporaties

### Coöperatie Wigo4it U.A.

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Den Haag |
| **Doel:** | Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen en zorg. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot. |
| **Deelnemers:** | Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag |
| **Publieke taak:** | Nee |
| **Juridische vorm:** | Vereniging coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid |
| **Website** | https://www.wigo4it.nl/ |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Nee |

Vermogen x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 2.632 | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | 16.684 | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **19.316** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | 2.228 | 1.968 |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
De begrote bijdrage voor 2024 van 1,960 miljoen euro is conform de vastgestelde begroting van Wigo4it. De bijdrage over 2024 is nog niet definitief bekend. De jaarrekening over 2024 wordt naar verwachting in mei 2025 vastgesteld.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Niet van toepassing |

Ontwikkelingen

In de periode tot en met 2023 is Wigo4it afgebouwd tot een zogenaamde fit-for-purpose-organisatie voor de applicatie Socrates voor de inkomensvoorzieningen. De begroting is afgebouwd tot het niveau van de meerjarenbegroting.In de periode van de afbouw en daarna bestaat het risico van vertraging bij zowel Wigo4it als bij de gemeente Utrecht. Dit risico heeft zich in 2024 voorgedaan.De geplande invoerdatum voor de overgang naar de opvolger van de applicatie RMW is verplaatst naar 31 augustus 2025. Het realiseren van deze datum vraagt stevige procesmatige sturing vanuit het programma Versterken Common Ground.In 2025 faseren we de applicatie Galo uit. Mitigatie vindt onder andere plaats door zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande oplossingen van andere G4-gemeenten.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

**Resultaat 2024:** nog niet bekend

## Vleuten-De Meern zelfstandig BV

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Uitvoeren van grondexploitatie. |
| **Deelnemers:** | Gemeente Utrecht |
| **Publieke taak:** | Nee |
| **Juridische vorm:** | Besloten Vennootschap |
| **Website** | Er is geen Website |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Ontwikkelen en wonen voor iedereen |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Nee | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Nee |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 18 | 18 |
| **Vreemd vermogen** | | |
| **Totaal vermogen** | **18** | **18** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | - | - |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Niet van toepassing |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Niet van toepassing |

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Niet van toepassing |

**Resultaat 2024:**

## BNG Bank NV

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Den Haag |
| **Doel:** | De BNG Bank NV is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen. |
| **Deelnemers:** | Staat der Nederlanden, Provincies, gemeenten en een Hoogheemraadschap |
| **Publieke taak:** | Nee |
| **Juridische vorm:** | Naamloze (structuur)vennootschap |
| **Website** | https://www.bngbank.nl/ |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Algemene middelen (dividend) |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Nee |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 4.721.000 | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | 110.819.000 | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **115.540.000** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | -1.908 | -1.648 |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Bedragen zijn negatief weergegeven, omdat sprake is van (dividend)baten. Deze zijn voor de komende jaren stabiel geraamd.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen

Het in september 2024 gepubliceerde halfjaarbericht laat een positieve ontwikkeling zien. De nettowinst over het eerste halfjaar bedraagt 158 miljoen euro en dat is 17 miljoen euro hoger dan een jaar eerder. De hogere nettowinst is onder andere een gevolg van een hoger renteresultaat. De kredietverlening lag ook op een hoger niveau dan in 2023. De kapitaalpositie van de bank is onverminderd sterk. Rekening houdend met financieel-economische en geopolitieke ontwikkelingen en onzekerheden acht de bank, het niet verantwoord om een uitspraak te doen over het verwachte nettoresultaat over 2024.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

| | |
|---|---|
| **Resultaat 2024:** | nog niet bekend |

## NV Vitens

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Zwolle |
| **Doel:** | Maken en leveren van drinkwater voor bedrijven en inwoners in het verzorgingsgebied. |
| **Deelnemers:** | Gemeente Utrecht is evenwel zelf niet verplicht om aandeelhouder te zijn Deelnemers: vijf provincies |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Naamloze Vennootschap |
| **Website** | https://www.vitens.nl/ |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Algemene middelen (dividend) |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Ja | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Nee |

Vermogen x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 677.700 | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | 1.559.700 | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **2.237.400** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | - | - |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen

Als gevolg van de watertransitie, die is gestart in 2024, voorziet Vitens de komende jaren een sterke toename van haar investeringsniveau. Daarvoor moet Vitens geld lenen. Hoewel de WACC voor de periode 2025-2027 is vastgesteld op 4,32% (was 2,95%) is de vraag of Vitens in staat is om voldoende eigen vermogen op te bouwen. Dat eigen vermogen is nodig om externe financiering (vreemd vermogen) aan te kunnen trekken. Daarmee bestaat de kans dat Vitens aandeelhouders verzoekt om kapitaal bij te storten. Omdat het eigen vermogen nog niet het minimumniveau heeft dat Vitens in haar continuïteitsbeleid heeft bepaald keert zij al enkele jaren geen dividend uit en de verwachting is dat dit voorlopig zo zal blijven.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

**Resultaat 2024:** nog niet bekend

## NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten. Voorbeelden daarvan zijn het Doelenhuis, de voormalige Brandweerkazerne Korte Minrebroederstraat/ Stadhuisplein, woningcomplex De Zeven Steegjes, Molen De Ster en recent gasthuis Leeuwenbergh, het project Lofen en als exploitant van landhuis Oud-Amelisweerd. De NV houdt belangrijke monumenten in stand, om die reden is de gemeente Utrecht sinds de oprichting van de NV in 1985 aandeelhouder. Het bezit van de NV omvat per 2020 216 wooneenheden en 40 bedrijfs-/kantoorruimten in de gemeente Utrecht en daarnaast 20 wooneenheden in De Bilt. |
| **Deelnemers:** | Aandeelhouders met een belang van meer dan 5%: Coöperatieve Rabobank Utrecht en omstreken UA, ASR Levensverzekering NV, REI Fund Netherlands BV, F. van Lanschot Bankiers NV, Syntrus Achmea Pensioenbeheer, gemeente Utrecht (ca. 10% van de aandelen). En daarnaast diverse fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren. |
| **Publieke taak:** | Nee |
| **Juridische vorm:** | Naamloze Vennootschap |
| **Website** | https://www.stadsherstel-utrecht.nl/ |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Ontwikkelen en wonen voor iedereen |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Nee | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Nee |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Nee |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 16.693 | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | 10.053 | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **26.746** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | - | - |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen met financiële gevolgen voor de gemeente.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

**Resultaat 2024:**

## UW Holding BV

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. UW Holding BV is een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet. |
| **Deelnemers:** | Gemeente Utrecht (100% aandeelhouder) |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Besloten Vennootschap |
| **Website** | https://www.uw.nl/ |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Nee |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 849 | 1.928 |
| **Vreemd vermogen** | 14.245 | 15.740 |
| **Totaal vermogen** | **15.094** | **17.668** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | 3.300 | 6.700 |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Het budget dat we van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Wsw is niet toereikend. We verstrekken daarom jaarlijks een aanvullende bijdrage aan UW om het hierdoor ontstane structurele exploitatietekort op de Wsw te dekken. In de tabel is deze aanvullende bijdrage opgenomen. In het Ondernemingsplan 2022 - 2026 UW, dat eind december 2022 is vastgesteld, wordt ervan uitgegaan dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort vanaf 2026 1,5 miljoen euro bedraagt. Dit was voorheen 1,8 miljoen euro, het verschil (0,3 miljoen euro) is als besparing (UBA) bij de VJN 2024 doorgevoerd.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Ja |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen

De gemeente (als aandeelhouder) en de raad van commissarissen hebben eind 2023 besloten om UW onder verscherpt toezicht te plaatsen (raadsbrief 23 december 2023). Daarnaast heeft UW de opdracht gekregen een realistisch herstelplan voor de toekomst te maken om de doelstellingen uit het Ondernemingsplan 2023-2026 en de transitie naar een sociaal ontwikkelbedrijf te realiseren. UW heeft hierin ondersteuning gekregen van de Galan Groep (zie raadsbrief 3 juni 2024). In het herstelplan is een delivery agenda opgenomen. Deze bevat de onderwerpen en sturing om op de korte termijn in control te komen en prestaties te realiseren. De voortgang op de delivery agenda wordt maandelijks door de gemeente gemonitord. In het tweede kwartaal 2025 wordt aan de raad een brief gestuurd met mogelijke toekomstscenario's voor UW.De gemeente verstrekt in 2024 een aanvullende subsidie voor het exploitatietekort op de Wsw van 1,8 miljoen euro. Voor het verwachte tekort in 2024 hebben we een aanvullende subsidie van 2,6 miljoen euro toegekend (raadsbrief 10 juli 2024). Daarnaast is er een aanvullende subsidie verstrekt van 2,3 miljoen euro voor uitvoering van de delivery agenda (tweede bestuursrapportage 2024). De totale bijdrage van Utrecht in aanvulling op het rijksbudget voor de Wsw bedraagt daarmee in 2024 6,7 miljoen euro (1,8 miljoen euro + 2,6 miljoen euro + 2,3 miljoen euro). In de Voorjaarsnota 2024 is voor de uitvoering van de Wsw conform Ondernemingsplan 2023-2026 vanaf 2026 een besparing van 0,3 miljoen euro per jaar opgenomen. De bijdrage bedraagt daarmee vanaf 2026 1,5 miljoen euro per jaar. In 2025 is de bijdrage eenmalig 1,45 miljoen euro (verrekening 2023 en 2025; zie Voorjaarsnota 2023 bijlage 7).

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

**Resultaat 2024:** 1.079

## Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Economische ontwikkeling in de wijk Lombok stimuleren door panden te kopen, te herstellen en te verhuren of verkopen om een grotere diversiteit aan ondernemingen te bewerkstelligen. |
| **Deelnemers:** | Gemeente Utrecht (95% aandelen), Plegt- Vos, Rabobank en B0-ex |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Besloten Vennootschap |
| **Website** | Geen |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Nee |

**Is het BBV van toepassing?** Nee

| **Is het BBV nagevolgd?** | Ja |
|---|---|

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **nog niet bekend** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | - | - |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Nee |

Ontwikkelingen

In 2024 zijn de verduurzamingsmaatregelen afgerond. Alle panden van de WOM Lombok hebben energielabel A gekregen. Daarnaast zijn de 3 aangekochte panden gerenoveerd. In één van de panden is Rumah Lombok vorig jaar geopend. Dit is een werk- en ontmoetingsplek voor iedereen die bijdraagt aan het verbeteren en veilig houden van de winkelstraat, zoals de buurtconciërge, boa's, wijkagent, partners uit de wijk en medewerkers van de gemeente. In de andere twee panden komt naar verwachting een restaurant.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

| **Resultaat 2024:** | nog niet bekend |
|---|---|

## WOM Noordwest Beheer B.V.

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de gemeente Utrecht met het oog op verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, alsmede het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg. |
| **Deelnemers:** | Gemeente Utrecht |
| **Publieke taak:** | Nee |
| **Juridische vorm:** | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid |
| **Website** | Geen |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Nee |
| | | |
| **Is het BBV van toepassing?** | | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | | Nee |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **nog niet bekend** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | - | - |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De cijfers komen uit concept jaarrekening

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? Nee

| | |
|---|---|
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Niet van toepassing |

Ontwikkelingen

Afgelopen jaar is een nieuw pand aangekocht, waar voorheen Chinees restaurant Man Far gevestigd zat. Dit pand wordt opgeknapt en herontwikkeld, zodat het bijdraagt aan een fijne, levendige en ondernemende straat. De kasstroom van de WOM Noordwest is verbeterd door gestegen huurinkomen.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

**Resultaat 2024:** nog niet bekend

## Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. |
| **Deelnemers:** | Ministerie EZK (36,36% aandelen), Provincie Utrecht (36,36% aandelen), Gemeente Utrecht (13,64% aandelen), Gemeente Amersfoort (6,82% aandelen), Gemeente Hilversum (4,55% aandelen), Universiteit Utrecht (1,14% aandelen), UMC Utrecht (1,14% aandelen) |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | BV (opgericht in 2020) |
| **Website** | ROM Regio Utrecht |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Nee |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Nee |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **nog niet bekend** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | - | 1.056 |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De cijfers komen uit concept jaarrekening

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen

In 2024 heeft de ROM haar activiteiten in lijn met de meerjarenstrategie 2023-2026 verder uitgevoerd. Aan haar voorgenomen rol om in economisch roerige tijden juist die ondernemers te ondersteunen die zo belangrijk zijn voor onze maatschappelijke opgaven is in 2024 verder invulling gegeven. Dit is gebeurd binnen drie domeinen: 1) Investeren, waar er ondanks afkoeling van het investeringsklimaat voor Venture Capital toch nieuwe investeringen zijn gedaan gericht op de gedefinieerde ecosystemen Earth Valley, Life Science & Health and New Digital Society. 2) Innoveren, waarbij er verder is ingezet op het ontwikkelen van innovatieve ecosystemen, om daarmee de randvoorwaarden voor innovatieve ondernemers binnen de ecosystemen op orde te hebben en houden. 3) Internationaal, waar er verdere stappen zijn gezet om de ecosystemen te versterken door begeleiding van innovatieve bedrijven uit de regio Utrecht naar buitenlandse markten en innovatieve buitenlandse bedrijven te helpen zich te vestigen in de regio Utrecht.De ROM laat voor 2025 een sluitende begroting zien voor het ontwikkelingsbedrijf. Daarin is wel rekening gehouden met een taakstelling van €200.000, welke in overleg met de aandeelhouders door ROM ingevuld dient te worden. Daarnaast zijn we als aandeelhouders met de ROM in gesprek over de realisatie van een structureel sluitende begroting vanaf 2026. Mogelijke bezuinigingen op de ROM(s in Nederland) door de Rijksoverheid vormen echter een potentiële bedreiging voor de financiële stabiliteit van de ROM.Naast de exploitatiebegroting is een breed gedragen investeringsplan voor het fondsvermogen een integraal onderdeel van de financiële toekomstvisie voor de ROM. De aandeelhouders werken samen met de ROM toe naar een resolverend fonds. Omdat met het huidige fondskapitaal van de ROM revolverendheid nog niet bereikt kan worden en het beschikbare fondskapitaal in 2026 naar verwachting uitgeput is, vraagt dit richting de toekomst om het uitbreiden van de investeringsportefeuille. De aandeelhouders gaan in 2025 dan ook verder in gesprek met de ROM over eventuele toekomstige mogelijkheden om het fonds te vergroten.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

| | |
|---|---|
| **Resultaat 2024:** | nog niet bekend |

## Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht BV is opgericht om in fondsen te kunnen deelnemen anders dan het ROM Participatiefonds. |
| **Deelnemers:** | Provincie Utrecht (57% aandelen), Gemeente Utrecht (21% aandelen), Gemeente Amersfoort (11% aandelen), Gemeente Hilversum (7% aandelen), Universiteit Utrecht (2% aandelen), UMC Utrecht (2% aandelen) |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | BV (opgericht in 2020) |
| **Website** | Rom regio Utrecht |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Nee |
| **Is het BBV van toepassing?** | | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | | Nee |

Vermogen x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **nog niet bekend** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | - | - |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
De cijfers komen uit concept jaarrekening

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | ja |

Ontwikkelingen
Niet van toepassing

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

**Resultaat 2024:** nog niet bekend

## WKO Merwede B.V.

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Het exploiteren van de Energie-installatie voor het leveren van warmte en koude ten behoeve van Project Merwede. |
| **Deelnemers:** | Gemeente Utrecht (37,12% aandeelhouder), Merwede Real Estate (19,43% aandeelhouder), OC Merwede-C (17,81% aandeelhouder), DD Invest (17,44% aandeelhouder), Merwede Vijf (5,29% aandeelhouder) en BPD (2,91% aandeelhouder) |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Besloten Vennootschap |
| **Website** | - |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Ontwikkelen en wonen voor iedereen |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Nee |

Vermogen x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |

| | | |
|---|---|---|
| **Vreemd vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **nog niet bekend** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | - | 73 |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
In 2024 is de bijdrage van de Gemeente Utrecht aan WKO Merwede BV hoger dan begroot doordat dit ook de bijdrage 2023 bevat.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | |

Ontwikkelingen
WKO Merwede B.V. is in 2022 opgericht voor het leveren van warmte en koude ten behoeve van Project Merwede.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

**Resultaat 2024:** nog niet bekend

## Stichtingen en verenigingen

## Vereniging Parkmanagement Papendorp

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden. |
| **Deelnemers:** | Erfpachters die lid zijn van de vereniging |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Vereniging |
| **Website** | Geen |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Aantrekkelijke en groene leefomgeving |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Nee |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **nog niet bekend** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | 378 | 378 |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
contractverlenging tot en met 31 december 2025

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen
Aanbesteding in 2025 voor periode vanaf 1 januari 2026

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

**Resultaat 2024:** nog niet bekend

## Vereniging parkmanagement De Wetering - Haarrijn

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden. |
| **Deelnemers:** | Erfpachters die lid zijn van de vereniging |
| **Publieke taak:** | Ja |
| **Juridische vorm:** | Vereniging |
| **Website** | Geen |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Aantrekkelijke en groene leefomgeving |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Ja | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Nee |

Vermogen x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Vreemd vermogen** | nog niet bekend | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **nog niet bekend** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | 361 | 378 |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
indexering conform afspraken contract

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

**Resultaat 2024:** nog niet bekend

## P&R Uithof/Sciencepark Utrecht

| | |
|---|---|
| **Standplaats:** | Utrecht |
| **Doel:** | Door het bieden van een combinatie van een goede parkeervoorziening aan de rand van de stad gecombineerd met snel openbaar vervoer naar de binnenstad zet de gemeente in op het afvangen van autoverkeer in de stad. Op deze manier hoopt de gemeente een goed alternatief te bieden voor automobilisten met bestemming Utrecht voor parkeren in de binnenstad. De gemeente is daarom eigenaar van 500 van de 2.000 parkeerplaatsen in de P&R de Uithof. De Vereniging van eigenaren regelt het beheer, de vaste lasten en het onderhoud. |
| **Deelnemers:** | Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente Utrecht |
| **Publieke taak:** | Nee |
| **Juridische vorm:** | Vereniging |
| **Website** | VvE P+R Utrecht Science Park: https://www.spark-parkeren.nl/project/vve-pr-utrecht-science-park |
| **Gekoppeld(e) Programma(s):** | Duurzame bereikbaarheid |

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

| Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel |
|---|---|---|
| **Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)** | Ja | Ja |
| **Effectiviteit (beter resultaat)** | Nee | Ja |
| **Wettelijke verplichting** | Nee | Ja |

| | |
|---|---|
| **Is het BBV van toepassing?** | Nee |
| **Is het BBV nagevolgd?** | Nee |

Vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Werkelijk 01-01-2024 | Werkelijk 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | 1.102 | nog niet bekend |

| | | |
|---|---|---|
| **Vreemd vermogen** | 68 | nog niet bekend |
| **Totaal vermogen** | **1.170** | **nog niet bekend** |

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Opgenomen bij de GU | 239 | 239 |

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Bijdrage van de Gemeente Utrecht aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) is gebaseerd op de begroting 2024 VvE P+R De Uithof / P+R Utrecht Science Park.

Risico's

| | |
|---|---|
| Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee |
| Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee |
| Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: | Ja |

Ontwikkelingen
Er zijn geen specifieke ontwikkelingen voor 2023 te melden.

| | |
|---|---|
| Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
| Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |

**Resultaat 2024:** nog niet bekend

# Grondbeleid

De paragraaf bevat op hoofdlijnen de verantwoording voor het grondbeleid zoals opgenomen in de programmabegroting 2024.

## Belangrijkste uitgangspunten

De gemeente Utrecht heeft de verantwoordelijkheid voor de regie op gebiedsontwikkelingen in de stad. Voor veel lokale activiteiten is grond nodig. Plannen op het gebied van wonen, werkgelegenheid en recreatie hebben gevolgen voor het grondgebruik in de gemeente. Bij verandering van het grondgebruik moet het toegestane grondgebruik worden veranderd binnen de geldende regels en maatregelen van de gemeente.
Het grondbeleid is een middel om de doelstelling Gezond Stedelijk Leven voor iedereen en de bijbehorende ambities op het gebied van voldoende betaalbare woningen, circulair bouwen, mobiliteit, duurzaamheid en een groene openbare ruimte te kunnen realiseren. De gemeente zal hiervoor, indien nodig, een stevigere rol oppakken om deze maatschappelijke doelen te halen. De inzet van actief grondbeleid en de strategische inzet van grondposities wordt toegepast waar dit toegevoegde waarde heeft. Uiteraard alleen op het moment dat de risico's verbonden aan actief grondbeleid beheersbaar zijn. Deze beleidslijn staat ook in het Coalitieakkoord "Investeren in Utrecht".

In 2024 is de nieuwe Beleidsnota Grondbeleid 2024 door de Raad vastgesteld waarin de koerswijziging van faciliterend naar afgewogen actief grondbeleid is bekrachtigd. Beleidsnota Grondbeleid Gemeente Utrecht 2024 beschrijft de verschillende instrumenten van het grondbeleid die hieraan kunnen ondersteunen. De daadwerkelijke inzet van instrumenten wordt per project door de gemeenteraad vastgesteld.

Per gebied en locatie moet de rol van de gemeente worden gedefinieerd. De hogere dichtheden die we in de Merwedekanaalzone en de tweede fase van het Stationsgebied willen realiseren in samenhang met de hoge ambities als het gaat om gezonde verstedelijking op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit, vragen om een expliciete en regisserende rol. De uitgangspunten voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040– waarbij nadrukkelijk wordt gekozen om de groei van de stad te benutten om gezonde stedelijk leven voor iedereen te versterken met als eerste prioriteit verdichting - zijn hierbij richtinggevend.

Aan de basis van het Utrechts Grondbeleid ligt de Omgevingswet (OW) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); deze zorgen ervoor dat de gemeente de door haar gewenste rol zo goed mogelijk kan vormgeven.

## Beleidskaders

| Beleidsnota (inclusief link) | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| Grondbeleid 2024 | 26-09-2024 | Het grondbeleid beschrijft de verschillende instrumenten van het grondbeleid en hoe deze worden ingezet door middel van een afwegingskader. Op die manier voert de gemeente, meer dan voorheen, een afgewogen actief grondbeleid. |
| Meerjaren Perspectief Ruimte | 11-07-2024 | In het Meerjaren Perspectief Ruimte analyseren wij jaarlijks de voortgang van de uitvoering van |

| Beleidsnota (inclusief link) | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| | | ambities uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU2040). |
| Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen | 22-06-2023 | Met deze nota leggen we het kader vast voor de manier waarop we het kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen toepassen |

Het instrumentarium waarvan gebruik gemaakt kan worden bij het uitvoeren van het grondbeleid zijn, naast vrijwillige verwerving, onder meer voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en erfpacht. Het beschikbare instrumentarium, alsmede de bestuurlijke en ambtelijke bevoegdheden ten aanzien van de inzet van het instrumentarium, staat beschreven in de nieuwe Beleidsnota Grondbeleid 2024 en het bijbehorende Verwervings- en taxatieprotocol.

## Ontwikkelingen en actualiteiten

Het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) met daarin onder andere de voortgang van de lopende grondexploitaties maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota. Onderdeel van deze rapportage is een vertrouwelijke bijlage met gedetailleerde informatie per grondexploitatieproject.
Bij de behandeling van de begroting wordt in de tweede bestuursrapportage op basis van actuele informatie gerapporteerd over (mogelijke) wijzigingen ten opzichte van het MPR voor de lopende grondexploitatieprojecten. Dit gebeurt aan de hand van de belangrijkste indicatoren, zoals de grondprijs, het aantal m² kantoorruimte, de fasering van de woningmarkt (en eventuele noodzakelijk geachte herprogrammering), de rente en de mogelijke impact van andere ontwikkelingen/politieke keuzes. Naast actuele informatie over de grondexploitatieprojecten, de tussentijdse winstnemingen, het verloop van de Reserve grondexploitatie en de stand van de voorziening ten behoeve van negatieve grondexploitaties, wordt ook gerapporteerd over de investeringsimpuls RSU en de voortgang van de woningbouwproductie.

Per 1 januari 2024 is de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen in werking getreden. Naar aanleiding van deze nota brengen we bij initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen bijdrages ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen casco van de stad in rekening. Deze middelen doteren we in een nog te vormen voorziening. Bijdrages die we vanuit onze eigen grondexploitaties ontvangen storten we in de reserve grondexploitaties met het label bovenwijkse voorzieningen. Via het MPR rapporteren wij over het verloop van deze voorziening en reservering.

In 2024 is de nieuwe Beleidsnota Grondbeleid 2024 door de Raad vastgesteld waarin de koerswijziging van faciliterend naar afgewogen actief grondbeleid is bekrachtigd. Beleidsnota Grondbeleid Gemeente Utrecht 2024 beschrijft de verschillende instrumenten van het grondbeleid die hieraan kunnen ondersteunen. In 2024 heeft het afgewogen actief inzetten van ons grondbeleid tot de volgende resultaten geleid:
We hebben het voorkeursrecht gevestigd bij:

- Ravellaan Noord
- Overvecht Centrum Fase 1 + 2

We hebben als gevolg van het reeds gevestigde voorkeursrecht op Deelgebied 6 Merwedekanaalzone een anticiperende verwerving kunnen doen:

- Winthontlaan 171

De BBV is het afgelopen jaar veranderd. Vanaf 1-1-2025 treedt op een aantal onderdelen nieuwe regelgeving in werking. De BBV stelt nu:

- dat voor de toerekening van rente aan grondexploitaties in de begroting en jaarstukken gebruik dient te worden gemaakt van de reguliere omslagrente of specifieke rente van de projectfinanciering indien daar sprake van is. Bij deze omslagrente volgens de notitie Rente is het berekenen van de rentelasten over het eigen vermogen een keuzemogelijkheid. Als rente over het eigen vermogen wordt toegepast, is deze gemaximeerd tot het gemiddelde rentepercentage over het rentedragend vreemd vermogen.

- dat het voor grondexploitaties die een resterende looptijd hebben van langer dan 10 jaar niet meer is toegestaan om winst te nemen op basis van een positieve eindwaarde. Dit doet zich in Utrecht voor bij de grondexploitatie Leidsche Rijn. Daarom heeft de raad in 2024 ingestemd met het voorstel om de huidige grondexploitatie Leidsche Rijn per 31-12-2024 af te sluiten en tegelijkertijd twee nieuwe grondexploitaties te openen. Één grondexploitatie bestaat uit projecten die binnen 10 jaar worden opgeleverd en de resterende grondexploitatie bestaat uit projecten met een langere looptijd dan 10 jaar.

## Gerealiseerde resultaten

De inhoudelijke ontwikkelingen binnen Leidsche Rijn, Stationsgebied en bestaand stedelijk gebied worden in het programma Ontwikkelen en Wonen voor iedereen gedetailleerd toegelicht. In het MPR 2025 lichten wij in het hoofdstuk Grondexploitaties de actuele resultaten per grondexploitatie toe, alsmede de actuele risico- en scenarioanalyse en de doorwerking daarvan op de reserve grondexploitaties. De bijdrages aan de Mobilitetshub XL presenteren wij in het MPR als integraal onderdeel van de grondexploitaties.

| Grondexploitatie | Resultaat 2024 | Mutatie geopende grond-exploitaties | Mutatie lopende grond-exploitaties | Winstneming over 2024 | Resultaat 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeentelijke grondexploitaties (incl. Leidsche Rijn (2x) en Lombokplein | 4,2 miljoen | - 21,8 miljoen | + 36,5 miljoen | 21,9 miljoen | -3 miljoen |
| Stationsgebied | -88,5 miljoen | - | +40,5 miljoen | - | -48,0 miljoen |
| Leidsche Rijn (afgesloten grondexploitatie) | 14,2 miljoen | - | + 35,2 miljoen | 49,4 miljoen | 0,0 miljoen |

## Onderbouwing van de winstneming

De richtlijnen van het BBV schrijven voor dat winsten over grondexploitaties genomen moeten worden naar rato van de voortgang van de gebiedsontwikkeling. Om de mate van voortgang te berekenen wordt de POC-methode (percentage of completion) gebruikt.

$$POC = \frac{\text{gerealiseerde uitgaven}}{\text{begrote uitgaven}} \times \frac{\text{gerealiseerde opbrengsten}}{\text{begrote opbrengsten}}$$

De formule is als volgt:
In het geval dat 80% van de kosten in een gebiedsontwikkeling is gerealiseerd en 50% procent van de kavels is uitgegeven, dan is deze gebiedsontwikkeling volgens de POC-methode voor 40% compleet. Dit betekent dat 40% van de winstverwachting op de eindwaarde als tussentijdse winst genomen moet worden.

Er is volgens de POC-methode van het BBV in 2024 winst genomen op de volgende grondexploitatieprojecten.

x € 1.000

| | 2024 |
|---|---|
| Binnenstedelijk | 3.720 |
| Leidsche Rijn afgesloten grondexploitatie | 49.355 |
| Leidsche Rijn uitvoeringsprogramma | 18.288 |

## Reserves grondzaken in relatie tot risico's

x €1.000

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beginsaldo per 1 januari** | **63.353** | **66.984** | **69.144** | **68.430** | **65.954** |
| Stortingen | 7.357 | 5.559 | 2.685 | 2.724 | 6.001 |
| Onttrekkingen | 3.726 | 3.399 | 3.399 | 5.199 | 4.099 |
| **Saldo na stortingen en onttrekkingen** | **66.984** | **69.144** | **68.430** | **65.954** | **67.856** |
| Reserveringen | 33.646 | 33.446 | 33.246 | 32.796 | 33.446 |
| Risicoreserveringen | 30.453 | 31.753 | 31.753 | 31.753 | 31.753 |
| **Ruimte reserve grondexploitaties** | **2.885** | **3.945** | **3.431** | **1.406** | **2.657** |

## Overige onderwerpen

**Rente en Parameters**

Op basis van de vastgestelde kaders 2024 zijn de volgende parameters vastgesteld:

| Parameters | 2024 | 2025 | Looptijd |
|---|---|---|---|
| **Rente** | **1,74%** | **2,00%** | **Gehele looptijd** |
| **Disconteringsvoet** | **1,74%** | **2,00%** | **Gehele looptijd** |
| Opbrengstenstijging vrije sector | 1% | 2% | 2% (2025-2034) |
| Opbrengstenstijging middenhuur | 0%, 1% | 0%, 1% | 0% (2025) 1% (2025-2034) |
| Opbrengstenstijging sociaal | 0,5%, 1% | 3,42%, 2% | 3,42%(2024), 2% (2025-2034 |
| m.u.v. bedrijfskavels | 0% | 0% | Gehele looptijd |
| m.u.v. kantoren | 0% | 0% | Gehele looptijd |
| m.u.v. detailhandel en horeca | 0% | 0% | Gehele looptijd |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kostenstijging | 3%, 2% | 1%,2%, 2,5% | 1%(2024), 2%(2025), daarna 2,5% gehele looptijd |
| m.u.v. verwervingskosten | n.v.t. | n.v.t. | Project specifiek bepalen |

# Onderhoud Kapitaalgoederen

## Inleiding

In deze paragraaf rapporteren wij over gerealiseerd onderhoud aan het gemeentelijk eigendom in het afgelopen jaar.

## Belangrijkste uitgangspunten

- Onderhoudskosten kapitaalgoederen zijn uitgaven om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom dat vele jaren meegaat op een van tevoren vastgesteld onderhoudsniveau te houden of terug te brengen.
- De onderhoudskosten zijn een gemiddelde, gebaseerd op een meerjarige onderhoudsplanning.
- Schommelingen in de uitgaven voor groot onderhoud tussen jaren worden opgevangen binnen de Egalisatievoorziening VGB onderhoud en de Voorziening planmatig onderhoud.
- We onderscheiden groot onderhoud en klein onderhoud. Groot en klein onderhoud hebben geen invloed op de gebruiksduur van een gebouw of object. Al het groot en klein onderhoud wordt opgenomen in een meerjarige onderhoudsplanning.
- Bij het maatschappelijk vastgoed onderscheiden we correctief, preventief en planmatig onderhoud, waarbij correctief en preventief onderhoud onder de noemer klein onderhoud vallen.
- Bij klein onderhoud gaat het om dagelijkse reparaties en kort-cyclisch onderhoud. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.
- De noodzaak tot groot onderhoud ontstaat over een langere periode en is ingrijpender van aard. De kosten ervan komen ten laste van de voorziening.
- Wanneer een aanpassing leidt tot een belangrijke kwaliteitsverbetering en/of een significant langere gebruiksduur, wordt het niet gerekend tot groot onderhoud, maar is het een investering die geactiveerd wordt. Voor verdere toelichting zie Paragraaf Investeringen . Hier vindt u ook de projecten op het gebied van vervangingsinvesteringen.
- Het achterstallig onderhoud wordt in maximaal tien jaar weggewerkt.
- Investeringen met een maatschappelijk nut vanaf 0,1 miljoen euro worden volledig geactiveerd.
- Voor Onderwijshuisvesting geldt dat het onderhoud nagenoeg geheel voor rekening van de scholen komt.

## Beleidskaders

| Beleidsnota | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| Visie Water en Riolering Utrecht | 2022 | De gemeente heeft zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. De Visie Water en Riolering beschrijft hoe we met deze verschillende waterstromen om gaan en welke doelen we daarbij willen behalen. |
| Visie Klimaatadaptatie Utrecht | 2022 | In de Visie Klimaatadaptatie Utrecht wordt beschreven hoe we omgaan met het veranderende klimaat, met vaker hitte, droogte en wateroverlast. |
| Nota Beheer Openbare Ruimte (2021) | 2021 | De Nota Beheer Openbare Ruimte is het beleidskader<br>waarin staat wat de kwaliteit van de openbare ruimte is, hoe we ontwikkelend willen beheren en hoe we de verschillende opgaven willen betalen. |

| Beleidsnota | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| Kaderbrief 2017 | 2017 | De Kaderbrief Vastgoed 2017 is het uniforme beleidskader met de spelregels voor het gemeentelijk vastgoed.<br>NB: De Kaderbrief 2017 wordt opgevolgd door de Beleidsnota Vastgoed. Deze beleidsnota wordt in 2025 vastgesteld. |

## Onderhoud naar kostencategorieen

Hieronder volgt een overzicht van de gerealiseerde onderhoudskosten opgenomen per categorie van de BBV.

x € 1.000

| Onderhoudskosten (volgens BBV-categorieën) | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Restant 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Riolering | 34.798 | 33.908 | 33.913 | -5 |
| Wegen | 68.113 | 66.752 | 71.876 | -5.124 |
| Groen | 27.224 | 29.325 | 28.998 | 327 |
| Gebouwen | 17.803 | 21.312 | 32.620 | -11.308 |
| **Totaal** | **147.938** | **151.297** | **167.407** | **-16.110** |

**Wegen**

Algemeen

Naast wegen vallen ook openbare verlichting (OV), verkeersregelinstallaties (VRI), civiele constructies en onderhoud Water onder de onderhoudsbegroting van wegen. Het beleid is opgenomen in de Nota Beheer Openbare Ruimte (2021) Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)). In deze nota wordt beschreven welk onderhoudsniveau we hanteren voor de openbare ruimte, welke kosten daarbij gemoeid zijn en hoe we hier begrotingstechnisch mee omgaan.

Financieel

x € 1.000

| Onderhoudskosten Wegen | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Restant 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Wegen (incl. water) | 45.543 | 44.790 | 50.038 | -5.248 |
| Openbare Verlichting | 6.746 | 6.002 | 5.892 | 110 |
| Verkeersregelinginstallaties | 4.486 | 4.193 | 3.477 | 716 |
| Civiele constructies | 11.338 | 11.767 | 12.469 | -702 |
| **Totaal** | **68.113** | **66.752** | **71.876** | **-5.124** |

Toelichting:

*Onderhoudskosten wegen*

Bovenstaande bedragen zijn de beschikbare bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en civiele constructies. De onderhoudsbegroting voor vaarwegen en open water maakt ook deel uit van de

onderhoudsbegroting van wegen. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma's om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken. Vanaf 2022 bevatten de onderhoudskosten ook de kosten van groot onderhoud, deze werden voorheen bij de projecten Nota Kapitaalgoederen onder de vervangingsinvesteringen verantwoord.

Toelichting op het verloop van de kosten

De hogere lasten van 2024 kennen diverse oorzaken: hoofdzakelijk als gevolg van het extra inzetten op het dagelijks en groot onderhoud van wegen voor 3,748 miljoen euro en hogere lasten noodzakelijk onderhoud aan de Stadsbaantunnel voor 0,702 miljoen euro. Hier staan lagere energielasten als gevolg van energiebesparende maatregelen en lagere kapitaallasten als gevolg van achterblijvende investeringen tegenover voor 0,826 miljoen euro. Verder zijn er voor 1,500 miljoen euro eenmalige kosten gemaakt voor het grondstoffendepot van de openbare ruimte als gevolg een eenmalige afschrijving op de panden, conform BBV regelgeving. Dit zal leiden tot lagere lasten in de toekomst.

**Riolering**

Algemeen

Momenteel is het gemeentelijke hoofdrioolstelsel 1.350 kilometer lang. Door de groei van de stad en de aanleg van gescheiden riolering komt daar elk jaar rond de 20 kilometer aan nieuwe riolering bij. Naast het hoofdrioolstelsel hebben we 39 kilometer aan duikers (buisverbindingen tussen watergangen), 250 kilometer aan drainageleidingen, 151 kilometer aan pers- en drukleidingen en 246 kilometer aan watergangen in eigendom en beheer. Het beleid is opgenomen in de beleidskader Visie Water en Riolering Utrecht (Vastgesteld 3 februari 2022).

Financieel

x € 1.000

| Onderhoudskosten (volgens BBV-categorieën) | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Restant 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Onderhoudskosten riolering | 34.798 | 33.908 | 33.913 | -5 |
| **Totaal** | **34.798** | **33.908** | **33.913** | **-5** |

Toelichting:

*Onderhoudsk**osten riolering***

De onderhoudskosten van de riolering bestaan uit kosten voor planmatig onderhoud en voor correctief onderhoud.

*Planmatig onderhoud*

Het inspecteren, reinigen en repareren van de hoofdriolering en de rioolgemalen. Baggeren van watergangen en het maaien van waterplanten en de planten op de oevers en het onderhoud van het oppervlaktewater.

*Correctief onderhoud*
Het verhelpen van storingen van rioolgemalen of verstoppingen van huisaansluitingen, straatkolken en openbare riolering. En het verhelpen van verstoppingen van duikers of het verhelpen van acute problemen van de waterkwaliteit.

Toelichting op het verloop van de kosten
Geen bijzonderheden.

**Groen**

Algemeen
De onderhoudskosten groen zijn onderverdeeld in bos, bomen, stedelijk openbaar groen en sport buitenaccommodaties. Het beleid is vastgelegd in het beleidskader Nota Beheer Openbare Ruimte (2021) Nota Beheer Openbare Ruimte (2021) Het onderhoud van bos, bomen en stedelijke openbare groen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek worden daarom inspecties uitgevoerd. Onder Sport buitenaccommodaties valt het groen van de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen.

Financieel

x € 1.000

| Onderhoudskosten Groen | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Restant 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Bos, bomen en stedelijk openbaar groen | 26.593 | 28.765 | 28.160 | 605 |
| Sport en buitenaccommodaties | 631 | 560 | 838 | -278 |
| **Totaal** | **27.224** | **29.325** | **28.998** | **327** |

Toelichting

Onderhoudskosten Groen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
- Bos, bomen en stedelijk openbaar Groen
- Sport buitenaccommodaties

*Bos, bomen en stedelijk openbaar groen*
Bovenstaande bedragen zijn de beschikbare bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot het openbaar groen in de stad, de landgoederen en de speelvoorzieningen. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen.

Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. Hieruit volgt een onderhoudsplanning. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma’s om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

*Sport buitenaccommodaties*
Onderhoud binnen het programma Sport wordt ingedeeld in Binnensportaccommodaties, Buitenaccommodaties en Zwembaden. Onder Buitenaccommodaties vallen de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen. Naar verhouding gaat het hier meer om groen dan om gebouwen,

daarom wordt dit onderdeel hier begroot. Voor Binnensportaccommodaties verwijzen wij u naar het Onderhoudsprogramma Gebouwen.

Toelichting op het verloop van de kosten

*Bos, bomen en stedelijk openbaar groen*
In 2024 zijn de lasten circa 0,600 miljoen lager, met name als gevolg van enkele vacatures en lagere lasten op gebied van beleid en advies.

*Sport buitenaccommodaties*
De overschrijding van 0,279 miljoen euro wordt verklaard door een hogere dotatie aan de egalisatievoorziening planmatig onderhoud en hogere kosten voor preventief en correctief onderhoud. Dit laatste komt voort uit het later of niet uitvoeren van gepland onderhoud.

**Gebouwen**

x € 1.000

| Onderhoudskosten Gebouwen | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Restant 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Duurzame bereikbaarheid | 1.013 | 966 | 2.022 | -1.056 |
| Kansrijk opgroeien | 563 | 2.030 | 3.031 | -1.001 |
| Levendige en gezonde stad (Toegankelijke Sportvoorzieningen) | 2.122 | 2.086 | 3.146 | -1.060 |
| Levendige en gezonde stad (Vastgoed) | 14.105 | 16.230 | 24.421 | -8.191 |
| **Totaal** | **17.803** | **21.312** | **32.620** | **-11.308** |

Onderstaand toelichting gerealiseerde cijfers jaar 2024 per categorie
Voor alle programma's is een overschrijding van het budget zichtbaar. De afgelopen periode zijn werkzaamheden opnieuw aanbesteed, waarbij de prijzen fors zijn gestegen. Daarnaast kunnen de overschrijdingen per programma als volgt toegelicht worden:

*Duurzame bereikbaarheid*
De onderhoudskosten voor Duurzame Bereikbaarheid vielen 1,1 miljoen euro hoger uit dan begroot. De overschrijding bij fietsparkeren is iets meer dan 0,2 miljoen euro en bij autoparkeren 0,9 miljoen euro. De overschrijding voor autoparkeren zit met name op een hogere dotatie aan de egalisatievoorziening planmatig onderhoud. De overschrijding bij fietsparkeren wordt veroorzaakt door hogere kosten vanuit de overeenkomst met NS en ook hier is sprake van een hogere dotatie aan de egalisatievoorziening planmatig onderhoud.

*Kansrijk opgroeien*
Er is onderhoud uitgevoerd voor 3,031 miljoen euro aan onderwijspanden. Dit is 1,001 miljoen euro hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de complexiteit van projecten en krapte op de markt en is niet toe te wijzen aan één object.

*Levendige en gezonde stad (Toegankelijke Sportvoorzieningen)*
Er is onderhoud uitgevoerd voor 3,1 miljoen euro aan ruim 50 objecten. Dit is bijna 1,1 miljoen euro hoger dan begroot. De overschrijding komt grotendeels door een hogere dotatie aan de egalisatievoorziening planmatig onderhoud. Daarnaast wordt dit veroorzaakt door de hogere kosten bij de zwembaden, vooral bij zwembad de Kwakel zijn relatief hoge kosten gemaakt. Ook zijn de

personeelskosten hoger dan begroot. Daarnaast wordt er in het onderhoudsbudget Sport rekening gehouden met subsidiabele kosten in verband met de SPUK-regeling. In 2024 zijn de gerealiseerde kosten voor de SPUK lager dan begroot, hierdoor hebben we minder vergoeding ontvangen en valt de overschrijding hoger uit.

*Levendige en gezonde stad (Vastgoed)*
Er is onderhoud uitgevoerd voor 24,4 miljoen euro aan ruim 250 vastgoedpanden. Dit is ruim 8,2 miljoen euro hoger dan begroot. Er is voor ruim 2,2 miljoen euro besteed aan onderhoud van het Stadskantoor. Deze kosten zijn niet in de begroting opgenomen; hiervoor is een aparte bestemmingsreserve ingesteld. Wij stellen voor de onderhoudskosten van het Stadskantoor bij de besteding- en dekkingsvoorstellen te onttrekken aan deze bestemmingsreserve. Van het resterende deel van de overschrijding wordt 2,4 miljoen euro veroorzaakt door een hogere dotatie aan de egalisatievoorziening planmatig onderhoud. De afwijking die resteert, wordt met name veroorzaakt doordat bij het groot onderhoud nog steeds sprake is van een achterstand, onder andere door onderbezetting. Deze achterstand zijn we aan het inlopen. In 2024 zijn er door de achterstand echter nog wel hogere kosten bij het klein onderhoud ontstaan (preventief en correctief onderhoud). Dit, in combinatie met de stijgende kosten, heeft geleid tot een overschrijding op de onderhoudslasten van 2,4 miljoen euro. Daarnaast heeft een hogere doorbelasting plaatsgevonden van 1,2 miljoen euro voor bedrijfsvoeringslasten (lasten van intern personeel en inhuur en algemene lasten van beheer en onderhoud die niet rechtstreeks aan de diverse vastgoedpanden toe te rekenen zijn).

Algemene Toelichting Onderhoudskosten gebouwen:

Onderhoudskosten gebouwen:
De begroting voor het onderhoud wordt gebaseerd op een meerjarenraming. Hieraan liggen Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor de panden ten grondslag. De MJOP’s worden periodiek bijgesteld door middel van inspecties. In 2017 zijn we gestart met het versneld actualiseren van de MJOP's. Hierdoor is er voor nagenoeg alle panden een geactualiseerd MJOP beschikbaar.

Onderhoudskosten Gebouwen kennen we bij de volgende programma's:
- Duurzame bereikbaarheid
- Kansrijk opgroeien
- Levendige en gezonde stad (Toegankelijke Sportvoorzieningen)
- Levendige en gezonde stad (Vastgoed)

*Duurzame bereikbaarheid*
Onder de gebouwen binnen het programma Duurzame Bereikbaarheid vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. Dit betreft het eigenaars- en gebruikersonderhoud van de stallingsvoorzieningen voor auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia) en fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels). Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening Onderhoud Bereikbaarheid'.

*Kansrijk opgroeien*
Binnen het Programma Kansrijk Opgroeien behoort het onderhoud aan schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen niet tot de gemeentelijke taken. Zowel voor schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is als voor verhuurde voormalige schoolgebouwen wordt voor de lange termijn een budget geraamd.

*Levendige en gezonde stad (Toegankelijke Sportvoorzieningen)*
Voor het programma Levendige en gezonde stad (Toegankelijke Sportvoorzieningen) wordt hier het onderhoud van de zwembaden, de gymzalen, sportzalen en sporthallen en de opstallen op de sportparken opgenomen, zowel het gebruikersonderhoud als het eigenaarsonderhoud. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening Onderhoud Sport & Samenleven'.

*Levendige en gezonde stad (Vastgoed)*
Onder programma Levendige en gezonde stad (Vastgoed) vallen alle overige panden, waaronder de multifunctionele accommodaties en historisch erfgoedobjecten. Onderstaande onderhoudskosten zijn een gemiddelde, gebaseerd op een tien jaren onderhoudsplanning. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening Onderhoud Utrechts Vastgoed'.

# Investeringen

## Inleiding

In deze paragraaf rapporteren wij over de gerealiseerde investeringen (vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen) van het gemeentelijk eigendom.

## Belangrijkste uitgangspunten

Uitgangspunten voor deze paragraaf zijn de actuele meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en de gemeentelijke water taken. Deze nota's vormen de basis voor het investeringsprogramma, u vindt een verwijzing naar deze nota’s bij de verschillende subparagrafen per programma.

Een nadere specificatie per investering is opgenomen in de geheime investeringsstaten bij deze jaarstukken.

Ten behoeve van de autorisatie van de uitgaven wordt het gehele investeringskrediet in zijn geheel geautoriseerd voor de looptijd van het krediet. U autoriseert bij de programmabegroting bijvoorbeeld in één keer het bedrag voor een investering die in drie jaar wordt uitgevoerd. Het ritme van de uitgaven maakt deel uit van de liquiditeitsplanning en de verwachte schuldontwikkeling, zoals toegelicht in de paragraaf Financiering.

Onder investeringen verstaan wij het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Binnen de gemeente Utrecht worden de volgende categorieën investeringen onderscheiden:

- **Vervangingsinvesteringen:** Deze investeringen houden de bestaande functionaliteit of kwaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduur verlengend groot onderhoud.
- **Routine-investeringen:** Investeringen ter vervanging van bestaande activa in de sfeer van bedrijfsvoering met als doel de bedrijfsvoering van de gemeente op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, voertuigen en materieel. Het college autoriseert de onderliggende projecten, uw gemeenteraad autoriseert de bandbreedte.
- **Uitbreidingsinvesteringen categorie A:** Aankoop of vervaardiging van een nieuw kapitaalgoed dat een toevoeging betekent aan het volume en/of de kwaliteit van de bestaande kapitaalgoederen.
- **Uitbreidingsinvesteringen categorie B:** Uitbreidingsinvesteringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan.  Het gaat hierbij om zeer grote, politiek gevoelige of risicovolle projecten. De benodigde middelen worden niet geautoriseerd bij de programmabegroting.

Binnen de vervangings- en de uitbreidingsinvesteringen maken we onderscheid in investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut.

**Economisch nut**

Materiële vaste activa hebben een economisch nut wanneer deze verhandelbaar zijn (er is een markt voor) en/of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Ook wanneer wij ter bestrijding van kosten rechten of een heffing kunnen innen spreken we van materiële vaste activa met een

economisch nut. Een voorbeeld hiervan zijn investeringen in de gemeentelijke riolering, scholen en welzijnsaccommodaties.

**Maatschappelijk nut**
Materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen inkomsten, maar vervullen wel duidelijk een publieke taak. Het betreft investeringen in bijvoorbeeld wegen, fietspaden, water en groenvoorzieningen.

## Beleidskaders

| Beleidsnota | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| **Algemeen** | | |
| Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA) | 2020 | De nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa bepaalt het financiële beleid ten aanzien van de grondslagen voor waardering en activering van vaste activa. |
| **Ontwikkelen en wonen voor iedereen – Stedelijke omgeving** | | |
| Meerjaren Perspectief Ruimte 2023 | 2023 | In het Meerjaren Perspectief Ruimte analyseren wij jaarlijks de voortgang van de uitvoering van ambities uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU2040). |
| **Duurzame bereikbaarheid** | | |
| Meerjaren Perspectief Ruimte 2023 | 2023 | Het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid is onderdeel van het Meerjaren Perspectief Ruimte. |
| | | |
| **Aantrekkelijke en groene leefomgeving** | | |
| Nota Beheer Openbare Ruimte (2021) | 2021 | De Nota Beheer Openbare Ruimte is het beleidskader waarin staat wat de kwaliteit van de openbare ruimte is, hoe we ontwikkelend willen beheren en hoe we de verschillende opgaven willen betalen. |
| Visie Water en Riolering Utrecht | 2022 | De gemeente heeft zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. De Visie Water en Riolering beschrijft hoe we met deze verschillende waterstromen om gaan en welke doelen we daarbij willen behalen. |
| Visie Klimaatadaptatie Utrecht | 2022 | In de Visie Klimaatadaptatie Utrecht wordt beschreven hoe we omgaan met het veranderende klimaat, met vaker hitte, droogte en wateroverlast. |
| **Levendige en gezonde stad – Toegankelijke buurtvoorzieningen** | | |
| Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023 | 2023 | In het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) leggen wij verantwoording af over het gevoerde vastgoedbeleid in het afgelopen boekjaar. Dit betreft zowel het gehele programma Vastgoed, als het vastgoeddeel in de programma's Bereikbaarheid en Sport. Het MPUV kijkt ook vooruit naar de positie van de vastgoedportefeuille in de toekomst. Het MPUV brengt het beheer van de vastgoedportefeuille (panden en percelen) transparant en systematisch in |

| Beleidsnota | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| | | beeld. Wij geven middels het MPUV inzicht in de keuzes van investeringen in vastgoed op middellange en lange termijn. |
| **Levendige en gezonde stad – Toegankelijke sportvoorzieningen** | | |
| Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 | 2019 | De Nota Kapitaal Goederen 2020 – 2023 Maatschappelijk Vastgoed gaat over het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Utrecht binnen de programma's Vastgoed, Sport en Bereikbaarheid. In deze nota wordt een kwalitatieve en kwantitatieve raming gegeven voor de investeringen in het maatschappelijk vastgoed voor de komende vier jaar. |
| Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023 | 2023 | Zie bij doelstelling Toegankelijke buurtvoorzieningen. |
| Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties | 2022 | Stand van zaken met betrekking tot de benodigde capaciteit voor sportaccommodaties in het kader van de groei van de stad. |
| **Levendige en gezonde stad – Vastgoed** | | |
| Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023 | 2023 | Zie bij doelstelling Toegankelijke buurtvoorzieningen. |
| Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 . | 2019 | Zie bij doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen. |
| **Passende ondersteuning en opvang - 24-uurs begeleiding** | | |
| Beleidsnota Utrecht onder dak | 2024 | Beleid voor de opvang van dak- en thuisloze mensen |
| **Kansrijk opgroeien** | | |
| Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) 2016-2025 | 2016 | Het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) geeft invulling aan de ambities rondom het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle Utrechtse leerlingen. Het MPOHV is het gezamenlijk bereikte resultaat van schoolbesturen en gemeente. Door de onderwijshuisvestingsbehoefte opnieuw in een meerjarenperspectief te plaatsen kan tijdig worden voorzien in voldoende en kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen. |

## Ontwikkelingen en actualiteiten

**Planningsoptimisme**

Onderbesteding op investeringen en planningsoptimisme hebben al langer de aandacht van organisatie, bestuur en accountant. Vanaf de Programmabegroting 2025 is de gemeentebrede investeringsinformatie verbeterd, waarbij in de paragraaf investeringen van de geautoriseerde investeringen een uitgavenraming per jaar is opgenomen. Daarbij is het mogelijk om de investeringsbedragen voor de verschillende jaren uit te splitsen naar programma, doelstelling en investeringscategorie. De uniformiteit, toelichtingen en leesbaarheid van de meerjaren-investeringsplannen voor ruimte, bereikbaarheid, beheer openbare ruimte, onderwijshuisvesting en vastgoed zijn het afgelopen jaar verbeterd. Vanaf de meerjaren-investeringsplannen 2025 wordt ook

de investeringsinformatie op uniforme wijze in de plannen opgenomen, waardoor deze vergelijkbaar en ook aan te sluiten is op de investeringsinformatie in de begroting. Hiermee zijn de uniformiteit, toelichtingen en leesbaarheid van de jaarlijkse investeringen en de meerjarenplannen voor de raad verbeterd. In 2025 start een meerjarige programmatische aanpak om de (centrale) sturing op de investeringsvolumes en kapitaallasten te verbeteren en reëler te ramen/onderuitputting terug te dringen.

## Totaaloverzicht investeringen

**Tabel 1: Totaaloverzicht investeringen per categorie**

x €1.000

| Categorie investering | Autorisaties t/m nominale begroting 2024 | Wijzigingen in 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | 779.670 | 38.034 | 817.704 | 426.067 | 391.637 |
| Routine-investeringen | 24.533 | 0 | 24.533 | 15.997 | 8.536 |
| Uitbreidingsinvesteringen categorie A | 896.636 | 93.745 | 990.380 | **335.134** | 655.246 |
| **Totaal geautoriseerde investeringen** | **1.700.838** | **131.779** | **1.832.617** | **777.198** | **1.055.419** |
| Uitbreidingsinvesteringen categorie B | 247.169 | -34.037 | 213.132 | nvt | 213.132 |
| **Totaal investeringen** | **1.948.008** | **97.742** | **2.045.749** | **777.198** | **1.268.551** |

**Tabel 2: Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen per programma**

x €1.000

| Categorie investering/programma | Autorisaties t/m nominale begroting 2024 | Wijzigingen in 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vervangingsinvesteringen** | | | | | |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 13.143 | 0 | 13.143 | 1.993 | 11.150 |
| Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 256.822 | 30.793 | 287.615 | 181.673 | 105.942 |
| Kansrijk opgroeien | 249.351 | 447 | 249.798 | 144.064 | 105.733 |
| Levendige en gezonde stad | 260.354 | 6.794 | 267.148 | 98.336 | 168.812 |
| **Totaal** | **779.670** | **38.034** | **817.704** | **426.067** | **391.637** |

**Tabel 3: Totaaloverzicht routine-investeringen per programma**

x €1.000

| Categorie investering/programma | Autorisaties t/m nominale begroting 2024 | Wijzigingen in 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Routine-investeringen** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 13.098 | 0 | 13.098 | 7.135 | 5.963 |
| Veilige stad | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Algemene middelen en Overhead (M&O en IPM) | 11.307 | 0 | 11.307 | 8.862 | 2.445 |
| **Totaal** | **24.533** | **0** | **24.533** | **15.997** | **8.536** |

**Tabel 4: Uitbreidingsinvesteringen A**

x €1.000

| Categorie investering/programma | Autorisaties t/m nominale begroting 2024 | Wijzigingen in 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Uitbreidingsinvesteringen A** | | | | | |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 29.310 | 36.843 | 66.153 | 21.960 | 44.193 |
| Duurzame bereikbaarheid | 293.840 | 40.389 | 334.229 | 172.956 | 161.273 |
| Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 18.041 | 20.298 | 38.339 | 25.444 | 12.895 |
| Passende ondersteuning | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 2.000 | 0 | 2.000 | 350 | 1.650 |
| Kansrijk opgroeien | 331.486 | 8.700 | 340.186 | 100.191 | 239.995 |
| Levendige en gezonde stad | 221.958 | -13.235 | 208.723 | 13.483 | 195.240 |
| **Totaal** | **896.636** | **93.745** | **990.380** | **335.134** | **655.246** |

De in de tabellen opgenomen programma's bevatten per doelstelling een overzicht van de investeringen, inclusief toelichting. Daarnaast is er een nadere specificatie van de bovenstaande geautoriseerde en de voor 2024 nog te autoriseren investeringen in de investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarstukken).

## Af te sluiten investeringsprojecten

Investeringsprojecten die fysiek zijn afgerond, worden aan het eind van het jaar afgesloten. Daarbij zetten we per project de door u geautoriseerde bedragen af tegen de daadwerkelijk gedane uitgaven. Hieruit blijkt of er een overschot of een tekort is op het betreffende project.

Uit het totaal van de af te sluiten investeringsbudgetten blijkt dat we voor 193,148 miljoen euro aan door uw gemeenteraad geautoriseerde investeringsprojecten administratief geheel of gedeeltelijk afsluiten. Voor deze projecten is in totaal 180,328 miljoen euro aan werkelijke uitgaven gedaan. Dit leidt per saldo tot een overschot aan kredieten van 12,820 miljoen euro. De financiële dekking van tekorten en bestemming van overschotten leggen wij aan u voor bij de Voorjaarsnota 2025.

**Ontwikkelen en wonen voor iedereen**
Geen af te sluiten kredieten

**Klimaatvriendelijke stad**
Geen af te sluiten kredieten

**Duurzame bereikbaarheid**

x € 1.000

| Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Overschot (+) of tekort (-) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mobiel data systeem | 300 | 324 | -24 |
| 2. | Platolaan (Nieuwe fietsroute Rijnsweerd Noord) | 2.000 | 1.793 | 207 |
| 3. | Maatregelen voor de voetganger | 1.320 | 1.319 | 1 |
| 4. | Proof of concept | 565 | 624 | -59 |
| 5. | Bewegwijzering | 803 | 1.130 | -327 |
| 6. | Slimme kruisingen | 1.048 | 421 | 627 |
| 7. | Uitbreiding betaald parkeren | 1.200 | 1.275 | -75 |
| 8. | Moldaudreef | 1.247 | 1.247 | - |
| | **Totaal** | **8.483** | **8.133** | **350** |

Toelichting:
Voor- en nadelen worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid en het uiteindelijke resultaat wordt voorgesteld om op te nemen in de herprogrammering in het MPB 2025.

*1. Mobiel data systeem*
Het krediet van het mobiel data syteem wordt met een nadeel van 0,024 miljoen euro afgesloten, dit is ontstaan doordat de kosten hoger zijn uitgevallen dan verwacht.

*2. Platolaan (Nieuwe fietsroute Rijnsweerd Noord)*
Het project Platolaan (Nieuwe fietsroute Rijnsweerd Noord) is afgesloten in 2024 met een onderbesteding van 0,207 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van lagere aannemerskosten dan vooraf begroot.

*3. Maatregelen voor de voetganger*
Het project Maatregelen voor de voetganger is in 2024 afgerond. Het project is afgesloten binnen het gestelde krediet.

*4. Proof of concept*
Het project proof of Concept is afgesloten in 2024 met een overbesteding van 0,059 miljoen euro.

*5. Bewegwijzering*
Autobewegwijzering heeft veel last gehad van inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraine. De prijzen voor materiaal (aluminium – voor de bordjes) zijn erg gestegen. Daarnaast zijn ook de uren voor de Nationale bewegwijzeringsdienst flink gestegen. Het project wordt afgesloten met een overbesteding van 0,327 miljoen euro.

*6. Slimme kruisingen*

Vanwege de complexiteit van het project Slimme Kruisingen is besloten het krediet af te sluiten met een onderbesteding van 0,627 miljoen euro.

*7. Uitbreiding betaald parkeren*
Het project uitbreiding betaald parkeren 2020-2024 is afgesloten in 2024 met een overbesteding van 0,075 miljoen euro. Voor uitbreiding betaald parkeren 2025 is een nieuw krediet beschikbaar.

*8 .Moldaudreef*
Het project Moldaudreef is in 2024 afgerond. Het project is afgesloten binnen het gestelde krediet.

**Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed**

Beheer openbare ruimte

x €1.000

| Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Overschot (+) of tekort (-) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrijgave krediet voor strategische verwerving overslag- en verwerkingslocatie voor grondstoffen beheer openbare ruimte | 20.298 | 19.900 | 398 |
| | **Totaal** | **20.298** | **19.900** | **398** |

Toelichting
De kosten koper van de verwerving waren dermate laag dat ze onder het te activeren bedrag vielen.

**Levendige en gezonde stad**

Toegankelijke sportvoorzieningen

x € 1.000

| r. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Overschot (+) of tekort (-) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zwembad De Kwakel - duurzaamheid- | 1.059 | 128 | 931 |
| 2. | SPC Galgenwaard -groot onderhoud en renovatie- | 3.173 | 1.836 | 1.337 |
| 3. | SPP Welgelegen veld 5 (dry hockey) | 600 | 558 | 42 |
| 4. | Renovatie en verduurzaming kleedgebouw sportpark Vechtzoom | 1.230 | 1.483 | -253 |
| 5. | SPP voordorp Veld 12 | 503 | 459 | 44 |
| 6. | Tijdelijke sporthal Loevenhoutsedijk 6 (laten staan) | 3.410 | 2.993 | 417 |
| 7. | Atletiekbaan Overvecht | 550 | 418 | 132 |
| | **Totaal** | **10.525** | **7.875** | **2.650** |

Toelichting

Overschrijdingen op investeringen van meer dan € 0,1 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht:

*Zwembad de Kwakel - duurzaamheid -*
Uiteindelijk is de scope van het project verkleind en zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd.

*SPC Galgenwaard - groot onderhoud en renovatie -*
Uiteindelijk is de scope van het project verkleind en zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd.

*Renovatie en verduurzaming kleedgebouw sportpark Vechtzoom*
Een tegenvallende aanbesteding heeft tot hogere projectkosten geleid.

Nummer 6 en 7 zijn deels gereed gemeld. Betreffende gebouwen zijn in gebruik genomen en in 2025 worden de werkzaamheden en financiën afgerond.

**Vastgoed**

x € 1.000

| Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Overschot (+) of tekort (-) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sportcampus deel 1 en 2 en deel onderwijs | 14.156 | 14.086 | 70 |
| 2. | Emile Hullebroeckstraat 060- (Spoor 2) | 796 | 799 | -3 |
| 3. | Oudwijkerdwarsstr. 148 (Buurth. Oudwijk/Podium Oost) | 2.600 | 2.487 | 113 |
| 4. | Burchtpoort Cultuurcampus - 2020- | 4.770 | 3.808 | 962 |
| 5. | Gloriantdreef (bieb) fase 1 (archiveren) | 4.264 | 296 | 3.968 |
| 6. | Ventilatie Daelwijck - Floridadreef 1- | 240 | 161 | 79 |
| 7. | Ventilatie Tolsteeg - Maansteenweg 1 - | 240 | 175 | 65 |
| 8. | Directievilla -verhuur gereed maken- | 700 | 568 | 132 |
| 9. | Renovatie achtergevel Pauwstraat 13a | 632 | 652 | -20 |
| 10. | Agnietenstraat 001-003 Nicolaasdwarsstraat 020 (Renovatie Centraal Museum en Depot) | 4.400 | 4.312 | 88 |
| 11. | Domtoren | 37.389 | 34.926 | 2.463 |
| 12. | Tivoli Vredenburg | 1.850 | 1.683 | 167 |
| 13. | Grebbeberglaan | 2.998 | 2.612 | 386 |
| | **Totaal** | **75.035** | **66.565** | **8.470** |

Toelichting
Overschrijdingen op investeringen van meer dan € 0,1 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht:

*Oudwijkerdwarsstr. 148 (Buurth. Oudwijk/Podium Oost)*
De raming die basis vormde voor de autorisatie bleek te hoog, bouwkosten vielen uiteindelijk lager uit.

*Grebbeberglaan*
Hogere kosten in de uitvoeringsfase.

Nummer 4 t/m 12 zijn deels gereed gemeld. Betreffende gebouwen zijn in gebruik genomen en in 2025 worden de werkzaamheden en financiën afgerond.

**Kansrijk opgroeien**

Onderwijshuisvesting

x € 1.000

| Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Overschot (+) of tekort (-) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gymzaal Terweide | 2.650 | 2.654 | -4 |
| 2. | Paulusschool | 987 | 822 | 165 |
| 3. | Renovatie Weerdsingel tbv LEF | 7.000 | 6.853 | 147 |
| 4. | Lawick van Pabstlaan 1, SPOU, Pantarijn | 7.188 | 7.191 | -3 |
| 5. | Lanslaan 12, Attleeplantsoen 39, PCOU | 11.154 | 11.155 | -1 |
| 6. | RKVDMH Herbestemming OBS Vleuterweide | 6.071 | 6.072 | -1 |
| 7. | Ventilatie Grebberberglaan | 165 | 161 | 4 |
| 8. | St. Gregoriuscollege -deel 1- (Nieuw Welgelegen) | 8.044 | 7.926 | 118 |
| 9. | Basisschool Leeuwesteyn Noord | 14.790 | 14.773 | 17 |
| 10. | Aankoop Van Bijnkershoeklaan | 1.900 | 1.828 | 72 |
| 11. | Willibrordschool -uitbreiding incl. kinderopvang- | 4.650 | 4.679 | -29 |
| 12. | Rosweijdelaan 1, PCOU, Beatrixschool (volledige gereedmelding) | 4.111 | 4.111 | 0 |
| 13. | Sportcampus, Leidsche Rijn College, aanpassing (volledige gereedmelding) | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | **Totaal** | **70.710** | **70.225** | **485** |

Overschrijdingen op investeringen van meer dan € 0,1 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht:

*Paulusschool*
De onderschrijding op dit project is het gevolg van lagere kosten in de uitvoeringsfase van het project.

*Renovatie Weerdsingel LEF*
De raming die de basis vormde voor de autorisatie bleek te hoog, bouwkosten vielen uiteindelijk lager uit.

Nummer 8 t/m 11 zijn deels gereed gemeld. Betreffende gebouwen zijn in gebruik genomen en in 2025 worden de werkzaamheden en financiën afgerond.

**Algemene middelen en overhead**
Geen af te sluiten kredieten

# Vastgoed

## Inleiding

De paragraaf Vastgoed gaat over al het maatschappelijk vastgoed dat in eigendom is of beheerd wordt door de vastgoedorganisatie van de gemeente Utrecht.

## Algemeen

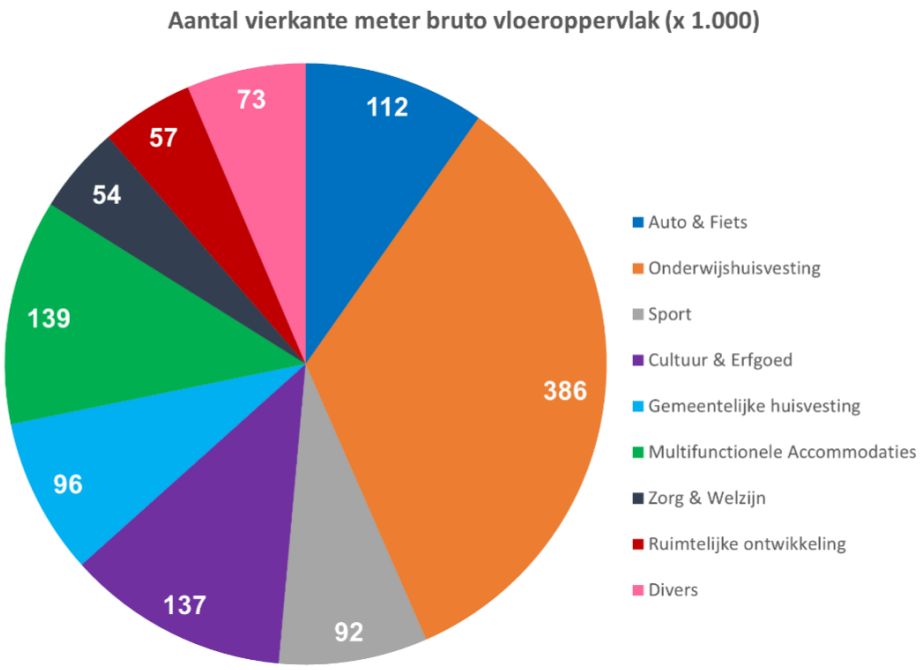
Het vastgoed wordt ingezet voor verschillende beleidsvelden, die ondergebracht zijn in de verschillende programma's.
In 2024 is het maatschappelijk vastgoed ondergebracht in de volgende drie programma's:

1. Levendige en gezonde stad
2. Kansrijk opgroeien
3. Duurzame bereikbaarheid

Onder het eerste programma, Levendige en gezonde stad, vallen de volgende opgaven:

- Sport
- Cultuur en Erfgoed
- Gemeentelijke huisvesting
- Multifunctionele accommodaties
- Zorg en Welzijn
- Overige panden

Onder het tweede programma, Kansrijk opgroeien, valt onderwijshuisvesting.
Onder het derde programma, Duurzame bereikbaarheid, vallen met name de parkeergarages en fietsenstallingen.
In onderstaande grafiek wordt zichtbaar gemaakt hoe de vierkante meters die de gemeente beheert, zijn verdeeld naar opgave.




Peildatum 31 december 2024

## Belangrijkste uitgangspunten

Het maatschappelijk vastgoed van de Gemeente Utrecht wordt gericht ingezet om de maatschappelijke opgave van een “Gezond stedelijk leven voor iedereen” mogelijk te maken. We voorzien in de groeiende behoefte aan ruimte voor maatschappelijk relevante partijen door de investeringen in vastgoed mee te laten groeien met de groei van de stad.

- Het maatschappelijk vastgoed moet maatschappelijk en financieel rendabel zijn. Dit uitgangspunt houdt in dat het vastgoed bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente enerzijds. Anderzijds is het uitgangspunt dat de kostprijs van vastgoed via de huur (al dan niet met aanvulling via de beleidsvelden aan de huurder), wordt vergoed. Dat volgt uit de Wet Markt en Overheid.
- Het huurprijsbeleid houdt in dat de huur voor beleidsondersteunend vastgoed kostprijsdekkend is; voor alle overige (commerciële) huurders geldt de markthuur. Er wordt geen subsidie verstrekt via de huur.
- Voor het maatschappelijk vastgoed geldt conditie-gestuurd onderhoud als uitgangspunt. Het vastgestelde minimale kwaliteitsniveau is conditieniveau 3 (op basis van NEN 2767).
- De panden die door de gemeente geëxploiteerd worden, zijn toegankelijk voor iedereen.
- Wij streven naar energieneutraal bij renovatie en nieuwbouw. Voor bestaande panden versnellen we – met inachtneming van de technische en financiële mogelijkheden – de verduurzaming. We maken daarom per gebouw een afweging van de maatregelen en hun bijdrage aan gezonde verstedelijking.
- Het maatschappelijk vastgoed voldoet bij nieuwbouw en grote renovaties aan de Utrecht Standaard Toegankelijk.
- Leegstandsbeheer is gericht op het efficiënt inzetten van vastgoed bij leegstand met de focus op maatschappelijk gebruik, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen korte en lange termijn.

## Beleidskaders

| Beleidsnota | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| Kaderbrief 2017 | 2017 | De Kaderbrief Vastgoed 2017 is het uniforme beleidskader met de spelregels voor het gemeentelijk vastgoed. |
| Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 (NKG) | 2019 | De Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 (NKG) geeft inzicht in de geplande investeringen voor het maatschappelijk vastgoed van gemeente Utrecht binnen de toenmalige programma’s. |
| Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed | 2021 | Het Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed geeft de visie op het creëren van maatschappelijke waarde vanuit het instrument van gemeentelijk vastgoed; dit geeft richting voor de actualisatie van het vastgoedbeleidskader en het te voeren vastgoedbeleid. |
| MPUV 2023 | 2023 | Het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) brengt jaarlijks bij de Voorjaarsnota transparant en systematisch het beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille (panden en percelen) in beeld en geeft een toekomstperspectief voor de vastgoedportefeuille. |
| Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 | | De ambities en plannen voor gezonde, duurzame en passende scholen zijn vastgelegd in dit meerjarenperspectief. |

Voor deze doelstelling is recent nieuw beleid gemaakt (Beleidsnota Vastgoed, opvolger van de kaderbrief 2017). Dit wordt in 2025 vastgesteld.

## Ontwikkelingen en actualiteiten

Hier staan we stil bij de relevante ontwikkelingen die voor 2024 van invloed waren op onze ambitie.

**Betaalbaarheid door huurders onder toenemende druk**
In de begroting 2024 signaleerden we dat, onder andere door stijgende bouwkosten (als gevolg van inflatie en energiecrisis) en hogere onderhoudskosten, de kostprijsdekkende huur verder zou gaan stijgen. We hebben gezien dat de inflatie rondom bouwkosten afnam en niet meer sterker steeg dan het algemene prijsindexcijfer. Daarnaast zijn de energieprijzen enigszins genormaliseerd, maar nog steeds hoog. Door onzekerheid over (Rijks)subsidies, stijgende onderhoudskosten en btw-verhogingen bij sport en cultuur bleven de zorgen over de betaalbaarheid bestaan bij onze maatschappelijke huurders.

**Marktontwikkelingen (vertragingen in projecten)**
De afgelopen jaren, ook in 2024, hebben we gemerkt dat de kosten van het ontwikkelen en beheren & onderhouden van maatschappelijk vastgoed blijven stijgen. Oorzaken zijn de marktontwikkeling, hoge inflatie, het bouwen in hoge dichtheden en onze doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid en gezondheid.
In diverse projecten over de hele stad, maar zeker in gebieden als Leidsche Rijn Centrum, omgeving Berlijnplein, Beurskwartier en Merwede wordt steeds duidelijker dat de normbudgetten die we hanteren niet meer passen bij de hoogstedelijke uitgangspunten en ambities. In 2024 hebben we het gesprek over de ambities tegenover de betaalbaarheid verder op gang gebracht.
Stapeling van functies versterkt deze problematiek. Samen met aanleverproblemen, netcongestie en beschikbare capaciteit in de markt veroorzaakt dit vertraging binnen projecten.

**Netcongestie**
In de begroting 2024 hebben we netcongestie als ontwikkeling gesignaleerd. In 2024 zien we dat netcongestie een blijvende uitdaging is voor ons maatschappelijk vastgoed, dit zal de komende jaren zo blijven. Zo worden aanvragen voor nieuwe grootverbruik aansluitingen op een wachtlijst geplaatst en is het niet uit te sluiten dat netcongestie in de nabije toekomst ook voor kleinverbruik aansluitingen zal gelden. Wanneer projecten niet (tijdig) gerealiseerd worden belemmert dit de gebalanceerde groei van onze stad, onze wettelijke taak ten aanzien van onderwijshuisvesting en de huisvesting van andere gemeentelijke beleidsdoelen, zoals sport, zorg en cultuur.

In 2024 zijn diverse stappen gezet om de gevolgen van netcongestie te beperken. Op 21 mei 2024 hebben wij uw raad per brief geïnformeerd over een tijdelijke maatregel om te voorkomen dat lopende renovatieprojecten (per direct) stil komen te liggen. In plaats van volledig aardgasvrij renoveren kiest de gemeente ervoor om gebouwen tijdelijk aardgasvrij-ready te maken. Zodra er weer aansluitcapaciteit beschikbaar is worden de betreffende gebouwen alsnog volledig aardgasvrij gemaakt. Voor (vervangende) nieuwbouwprojecten is nog geen eenduidige kortetermijnoplossing in zicht en wordt per project gezocht naar een maatwerkoplossing. Voor diverse projecten zijn al oplossingen gevonden. Zo wordt in de nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede gewerkt met een nieuw type stroomcontract: een groepscontract waarin de gehele wijk een gecombineerd maximaal vermogen krijgt. Hierdoor kunnen ook maatschappelijke voorzieningen met een grootverbruik aansluiting gerealiseerd worden. Naast contractuele oplossingen worden ook andere netbewuste oplossingen overwogen en onderzocht, zoals het realiseren van externe regelbare opwek door middel van batterijen, aggregaten en zonnepanelen.

Stijgende onderhoudskosten, mede door wettelijke verplichtingen aan onderhoud
In 2024 zijn de onderhoudskosten gestegen. Onderhoudscontracten hebben we geïndexeerd. Nieuwe contracten hebben echter gezorgd voor een stijging van de onderhoudskosten. Daarnaast zorgen de kosten van de wettelijke verplichtingen voor een stijging. Met name het uitvoeren van brandscans en de uitvoering van maatregelen die daaruit volgen zorgen voor een forse stijging in de onderhoudskosten. De middelen zijn voor enkele jaren toereikend maar op termijn zien we een tekort ontstaan.

**Leegstandsbeheer**
Bij tijdelijke leegstand maakt de gemeente onderscheid tussen:

- Klassiek leegstandsbeheer voor de periode 0 tot 6 maanden (de gemeente heeft hiervoor een overeenkomst met een externe partij);
- Tijdelijk beheer voor de periode 6 tot 24 maanden.

Voor deze laatste, langere periode zijn we in 2024 gestart met het zoeken naar een passende vorm. Uitgangspunt is dat we deze panden wijk- of buurtgericht inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Hierbij is het van belang dat er aandacht is voor maatwerk en flexibiliteit, zodat per pand en per duur van de leegstand het juiste initiatief voor de wijk gekozen kan worden. Hiervoor wordt de kennis en expertise van (beleids)afdelingen ingeschakeld. Daarnaast hebben we onderzocht welke financiële-, juridische- en praktische consequenties deze vorm van beheer heeft en hebben we een aanbestedingsleidraad opgezet.

## Ambitie maatschappelijk vastgoed

De gemeente stond in 2024 met het maatschappelijk vastgoed opnieuw voor een paar grote uitdagingen. Deze uitdagingen hadden enerzijds betrekking op het vastgoed zelf (marktomstandigheden, netcongestie, verduurzaming) en anderzijds op de organisatie (voldoende personeel, processen op orde). De gemeente wil in staat zijn om te voorzien in de groeiende behoefte aan vastgoed voor maatschappelijk relevante partijen. Daarbij is het belangrijk dat het vastgoed goed onderhouden wordt en blijft, duurzaam en toegankelijk is. In 2024 is duidelijk geworden dat het onvermijdelijk is dat er keuzes zullen moeten worden gemaakt. De opgaven waarvoor de Vastgoedorganisatie staat en waar we onze energie willen richten, zal een voortdurende afweging vragen tussen ambitie en realisme.

Binnen de Begroting 2024 hebben we onze ambitie in de volgende doelstellingen vertaald, waar we nu op terugblikken:

- Binnen het programma Kansrijk opgroeien werken we aan de doelstelling: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen , die voldoende passend en duurzaam is.
- Binnen het programma Levendige en gezonde stad werken we aan de doelstellingen: Gelijk aan de groei van de stad heeft Utrecht voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen en Voldoende en optimaal gespreid en goed onderhouden gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
- Binnen het programma Duurzame bereikbaarheid werken we aan de doelstelling: Mobiliteitsgedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

Hieronder willen we graag terugblikken en ingaan op welke onderwerpen wij in 2024 tactisch hebben verder gewerkt, zoals benoemd in de begroting 2024:

**Klanttevredenheid**

- In 2024 zijn we verdergegaan met de verbeterpunten die voortkomen uit de benchmark gemeentelijk vastgoed uit 2023.
- Wij zijn doorgegaan met verbeteren, dat hebben wij langs de volgende lijnen gedaan:
- Voor de dienstverlening hebben wij de processen verder geoptimaliseerd en waar het kan geautomatiseerd;
- We hebben de relatie met de huurder verder bestendigt, onder andere door de Huurdersdag die we hebben georganiseerd;
- Met de grootste huurders, met complexiteit aan pand, onderhoud of techniek, hebben we het jaarplan besproken, de overige huurders hebben we tijdig geïnformeerd wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd.

**Verduurzaming**

- Om de verduurzamingsambitie verder in te vullen hebben we gewerkt aan een bijdrageregeling voor tonnen CO2. In deze pilot wordt een methode gehanteerd om bij investeringen de reductie van CO 2 te hanteren als maatstaf om bij te dragen aan de energietransitie. Hierover is in december een raadsbrief verstuurd.

**Toegankelijkheid**

- In 2024 hebben we gebouwen die niet op een natuurlijk moment (grootschalige renovatie of nieuwbouw) toegankelijker gemaakt konden worden laten inventariseren door een toegankelijkheidsadviseur. Per gebouw hebben we een rapport opgesteld met voorstellen om de toegankelijkheid te verbeteren. In 2024 zijn we ook begonnen met de uitvoering bij de eerste gebouwen.

## Financiën

Voor vastgoed heeft de Vastgoedorganisatie budgetten toegekend gekregen, verspreid over de diverse programma's en beleidsdoelstellingen van de gemeente Utrecht. Onderstaand overzicht biedt een totaalbeeld van deze beschikbaar gestelde budgetten inclusief de uitnutting van deze budgetten in 2024.

x €1.000

| Beleidsdoelen | | Realisatie 2023 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Duurzame bereikbaarheid | Baten | 1.034 | 994 | 1.045 | 51 |
| | Lasten | 11.370 | 13.406 | 13.142 | 264 |
| | Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Duurzame bereikbaarheid** | | **-10.336** | **-12.412** | **-12.097** | **315** |
| Kansrijk opgroeien | Baten | 5.729 | 4.005 | 4.825 | 820 |
| | Lasten | 55.368 | 59.922 | 59.792 | 130 |
| | Onttrekking reserves | 3.009 | 54.998 | 55.003 | 5 |
| | Toevoeging reserves | 1.110 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| **Totaal Kansrijk opgroeien** | | **-47.740** | **-4.019** | **-3.064** | **955** |
| Levendige en gezonde stad - Toegankelijk sport- voorzieningen | Baten | 2.550 | 2.763 | 2.832 | 69 |
| | Lasten | 14.691 | 17.092 | 16.759 | 333 |
| | Onttrekking reserves | 2.528 | 33.705 | 33.987 | 282 |
| | Toevoeging reserves | 5.623 | 11.500 | 11.500 | 0 |
| **Totaal Levendige en gezonde stad - Toegankelijk sportvoorzieningen** | | **-15.236** | **7.876** | **8.560** | **684** |

x €1.000

| Beleidsdoelen | | Realisatie 2023 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Levendige en gezonde stad - Vastgoed | Baten | 28.981 | 28.592 | 27.592 | -1.000 |
| | Lasten | 36.205 | 29.475 | 34.680 | -5.205 |
| | Onttrekking reserves | 4.426 | 65.417 | 67.697 | 2.280 |
| | Toevoeging reserves | 9.372 | 4.338 | 4.508 | -170 |
| **Totaal Levendige en gezonde stad - Vastgoed** | | **-12.170** | **60.196** | **56.101** | **-4.095** |
| **Totaal Vastgoed** | | **-85.482** | **51.641** | **49.500** | **-2.141** |

De toelichting van het financiële resultaat worden verantwoord onder de programma's.

# Bedrijfsvoering

## Inleiding

Het sturen op en beheersen van de bedrijfsprocessen is de primaire verantwoordelijkheid van het college. De raad moet zich wel een oordeel kunnen vormen over de inrichting en het functioneren van de bedrijfsvoering. De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens van de gemeente Utrecht ten aanzien van de bedrijfsvoering.

## Speerpunten 2024

Voor 2024 hebben we vijf inhoudelijke speerpunten.

**Inclusie en diversiteit**
In 2024 zijn concrete stappen gezet in het verder werken aan een veilige, inclusieve organisatie voor de medewerkers en aan een diverse organisatie waar inwoners zich in herkennen. De meeste organisatieonderdelen hebben in 2024 een plan van aanpak opgesteld en daarmee concrete vervolgstappen gezet in o.a. bewustwording, inclusief leiderschap en meer diversiteit bij in- en doorstroom van medewerkers.
De actuele behaalde resultaten zijn in september 2024 ter informatie gedeeld met de gemeenteraad en in de raadsbrief van april 2024 is de gemeenteraad geïnformeerd over de doelstelling om per 2026 minimaal 20% biculturele diversiteit te beschikken in de functies van schaal 12 en hoger.

**Capaciteitsmanagement**
Om de opgaven voor de stad uit te kunnen voeren, rekening houdend met de structureel verkrappende arbeidsmarkt en beschikbare financiële middelen, is het voor de organisatie belangrijk om grip te houden op in-, door- en uitstroom van medewerkers. In 2024 is het gebruik van HR-analytics verder doorontwikkeld waarmee de organisatie datagedreven en scherp zicht houdt op de bemensing. Op deze manier kan de organisatie beter sturen op de gewenste beschikbaarheid van interne en externe medewerkers.
Ook zijn de eerste stappen gezet voor het opzetten van een centraal loopbaancentrum waarmee het voor eigen medewerkers eenvoudiger wordt om nieuwe loopbaanstappen te kunnen zetten binnen de organisatie. Met als doel het behoud van huidige medewerkers en een aantrekkelijk werkgeverschap voor nieuwe medewerkers. Dit is nadrukkelijk van belang in deze tijd van bezuinigingen.

**Informatie op orde**
Middels de reguliere raadsbrief voortgang risicovolle projecten wordt uw raad op de hoogte gehouden op de voortgang van het programma Informatie op orde. Daarin valt te lezen dat een deel van de activiteiten vertraging oploopt maar dat er op dit moment geen reden is om de afspraken uit het startdocument te herzien.

**Standaardisatie**
In 2024 zijn de laatste standaarden onder regie van het programma opgeleverd en in een continu verbetercyclus gezet. Het programma De Utrechtse Standaard (DUS) is in 2024 beëindigd conform programmaplan, er is een start gemaakt met het borgen van nieuw ontwikkelde werkwijzen en dienstverlening in de organisatie.

**Sturen en verantwoorden**
Het afgelopen jaar is de standaard voor de beleidscyclus verder geïmplementeerd. Vastgesteld zijn

onder andere de volgende beleidsdocumenten nieuwe stijl: Beleidsnota financiële bestaanszekerheid, Visie en Beleidsnota Utrecht circulair, Beleidsnota Utrecht onderdak, Beleidsnota samen stad maken en Beleidsnota opwekgebieden schone energie. Ook is de informatie in de begrotingscyclus verbeterd, onder andere de financiële informatie over investeringsuitgaven. Dit laatste zal ook doorwerken in de komende meerjarenprogramma's zoals het Meerjarenprogramma Ruimte (MPR). Deze resultaten vloeien voort uit de vaststelling in 2023 van de Beleidsnota standaard voor de beleidscyclus en een nieuwe programma-indeling van de begroting, waarmee meer samenhang is gebracht in de verschillende sturingsmechanismen (begrotingscyclus en beleidscyclus), zodat de kaderstelling door de gemeenteraad verbetert en een betere controle van beleid mogelijk wordt. De interne sturing (managementcyclus) sluit hierop aan.

## Bedrijfsvoering

### Personeel en Organisatie

#### Inhuur

Uitsluitend in situaties van 'piek en ziek', specialistische expertise en bij niet invulbare vacatures heeft de organisatie capaciteit ingehuurd. Doordat ook afgelopen jaar sprake was van een krappe arbeidsmarkt en relatief hoog ziekteverzuim was het noodzakelijk om meer in te huren dan gepland. In 2024 is voor 93,4 miljoen euro ingehuurd (15,2%van het totaal aan loon- en inhuurkosten). Dit betreft een overschrijding van 2,7 miljoen euro van het vastgestelde inhuurplafond uit de Programmabegroting 2024 (90,7 miljoen euro).
In de functies t/m salarisschaal 9 is afgelopen 5,9% van de betreffende formatie ingehuurd. Daarmee is de organisatie binnen het vastgestelde maximum van 10% gebleven (conform Amendement 52A uit 2018).

#### Weerbare organisatie

Gedurende het jaar zijn 34 workshops/trainingen aan afdelingen en leidinggevenden verzorgd over de thema's integriteit en ongewenst gedrag, is een centrale vertrouwenspersoon geworven en heeft de gedragscode voor medewerkers een update gekregen. Ook is in 2024 het integriteitsmanagement van de organisatie verstevigd door de komst van een centraal advies- en meldpunt. Bij dit centrale punt kunnen medewerkers terecht voor vragen, advies, voorlichting en training en hier meldingen worden gedaan over vermoedens van integriteitsschendingen of ervaren ongewenst gedrag. Mogelijk is mede door de komst van dit centrale meldpunt in 2024 een toename van het aantal ontvangen meldingen ontvangen ten opzichte van het voorgaande jaar 2023.

Conform de gemaakte afspraak over het informeren van de gemeenteraad over integriteitszaken wordt u via deze jaarstukken op hoofdlijnen geïnformeerd over de in behandeling genomen integriteitsmeldingen: In 2024 zijn 76 signalen/meldingen van vermeende integriteitsschendingen ontvangen. Deze signalen/meldingen hadden betrekking op:

- omgaan met elkaar (43)
- omgaan met spullen van de gemeente (9)
- omgaan met informatie (4)
- voorkomen van belangenverstrengeling (9)
- omgaan met bevoegdheden (8)
- gedrag in privésfeer (6)
- Voorkomen corruptie (1)

(sommige meldingen hadden betrekking op meerdere onderwerpen)
Ten aanzien van de afdoening:

- In 9 situaties heeft conform het ‘onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen en misstanden’ een feitenonderzoek plaatsgevonden.
- In 21 situaties is een integriteitsschending vastgesteld
- In 46 situaties is geen integriteitsschending vastgesteld
- 9 situaties zijn nog niet afgerond.

In de situaties waarbij een integriteitsschending is vastgesteld heeft de organisatie waar gepast en mogelijk een maatregel getroffen richting de betrokken medewerker(s). Daarnaast heeft de organisatie in deze situaties nader gekeken of er kwetsbaarheden/omstandigheden zijn waar verbetermaatregelen op moeten worden genomen om herhaling te voorkomen.

Daarnaast zijn ook 10 signalen/meldingen binnengekomen die geen betrekking hadden op integriteit. Dit betreft o.a. zaken met betrekking tot een arbeidsconflict en/of functioneren. Deze signalen/meldingen zijn door het centrale meldpunt doorverwezen naar de juiste functionarissen.

### Werken 3.0

Het programma Werken 3.0 faciliteert en ondersteunt dat de organisatie en de medewerkers gezond en hybride kunnen samenwerken aan de opgaven van de stad. De opgaven zijn bepalend voor waar en hoe de medewerkers werken. De organisatie zorgt stapsgewijs voor meer variatie en keuze in die voorzieningen, zowel voor thuis als op kantoor: een goed ingerichte thuiswerkplek, een laptop om veilig op te kunnen werken, stilte- en videobelplekken op kantoor evenals faciliteiten om samen te werken en te vergaderen.
In 2024 zijn de volgende zaken gerealiseerd:

- Herinrichting van een aantal verdiepingen van het Stadskantoor om de verschuiving van de meer klassieke kantoorfuncties naar ontmoeten, vergaderen en samenwerken te faciliteren.
- Oplevering van een nieuwe locatie voor de afdeling Erfgoed (voorheen in het Stadhuis). Zodat er meer ruimte beschikbaar komt voor het realiseren van de visie ‘Huis van de stad’ in het Stadhuis.
- Verdere invoering van nieuwe digitale samenwerkingsomgeving en applicaties voor medewerkers.

### Doelstellingen Personeel en Organisatie

| Onderwerp | Toelichting | Doelstelling 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| Inhuur externen (inhuurplafond) | Uitgangspunt is dat regulier en structureel werk wordt uitgevoerd door eigen medewerkers. | Maximaal 90,7 miljoen euro inhuurkosten. | 93,4 miljoen euro |
| Inhuur externen | In de functies t/m salarisschaal 9 wordt maximaal 10% van de formatie ingehuurd. | Maximaal 10% externe inhuur ten opzichte van de formatie in functies t/m salarisschaal 9. Zoals dat is bepaald met Amendement 52 uit 2018. | 5,9% |
| Culturele diversiteit | We zetten in op vergroting van culturele diversiteit in hogere functies. | De culturele diversiteit vanaf schaal 12 te verhogen naar 20% in 2026. | 13% (dit betreft realisatie in 2023 op grond van Barometer Culturele Diversiteit |

| Onderwerp | Toelichting | Doelstelling 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| | | Aangenomen motie 93 uit mei 2021 bepaalt dat het college met een streefcijfer komt. Dit streefcijfers is door het college aan de raad medegedeeld met deze raadsbrief uit oktober 2021. | van het CBS. Zie ook raadsbrief april 2024) |
| Stages | De gemeente Utrecht wil als werkgever kansen creëren voor jongeren. Dit doen we ook in de vorm van het aanbieden van stage- en werkervaringsplekken. | Minimaal 250 reguliere stageplaatsen, waarvan minimaal 150 op mbo-niveau. | 340 stageplaatsen, Waarvan 157 op mbo-niveau |
| Verzuim | In het kader van duurzame inzetbaarheid zetten we blijvend in op het terugdringen van verzuim. | Maximaal een voortschrijdend gemiddeld ziekteverzuim van 5,7% (op grond van methodiek A&O-fonds gemeenten) | 8,7% (in 2024 heeft concerndirectie besloten tot een geïntensiveerde aanpak om het verzuim terug te dringen) |

**Informatievoorziening en automatisering**

In 2024 gaat de hoogste prioriteit uit naar de continuïteit van de informatiehuishouding van de gemeente. We nemen maatregelen om de informatiesystemen stabiel en goed beveiligd te houden. We pakken het continuiteitsrisico op het zaakgericht werken aan.
De cyber-dreiging vergt continu aandacht en aanscherping van onze gegevensbescherming. Dit doen we risico-gebaseerd, zodat we de goede balans houden tussen risicobeheersing en kosten. Ook in 2024 vraagt dit de nodige prioritering en investeringen in personeel, procedures en hulpmiddelen. In de Voorjaarsnota 2024 zullen we inzichtelijk maken wat de middelenbehoefte is om deze doelstelling te kunnen blijven borgen.Daarnaast werken we aan de toekomstbestendigheid en efficiëntie van onze informatiehuishouding en ICT door de onderstaande trajecten.

Digitale stad
In 2024 hebben we interne richtlijnen vastgesteld voor het gebruik van Artificiële Intelligentie en Social media-apps (weren risicovolle apps). Innovaties voor wervengebied (wervenkadaster) en druktemonitoring zijn geïmplementeerd. Naar de innovatie op monitor circulair is onderzoek gedaan met de Universiteit Utrecht wat niet geleid heeft tot implementatie. We ontwikkelen momenteel beleid om het duurzaam inkopen van ICT verder te verbeteren. Het opleidingsaanbod is uitgebreid met een verplichte e-learning gegevensbescherming en een AI Introductie-opleiding in samenwerking met de UU. Conform coalitieakkoord zijn opleidingen voor inwoners op basisvaardigheden en digitale veiligheid uitgevoerd en/of uitgebreid. Het stadspanel Uthiek is in verband met de bezuinigingen niet geïmplementeerd.

### Samen Organiseren

In 2024 zijn alle klantcontactwebformulieren waar met DigID ingelogd wordt gemigreerd naar de nieuwe Common Ground infrastructuur. Het migreren van de overige formulieren loopt volgens planning als onderdeel van het programma Continuïteit zaakgericht werken.

### Klantgericht samenwerken In Ketens (KiK):

Het programma KIK is in 2024 beëindigd. Een door KIK ontwikkelde werkwijze met passende IT-ondersteuning wordt inmiddels gebruikt door de Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU). Dit werkt goed en is onderdeel van het informatiesysteem van VGU.
Het programma KIK als geheel is geëvalueerd, afgehecht en overgedragen aan de staande organisatie. Niet alle ambitieuze doelen van het programma zijn behaald. De lijn stuurt verder op de doelen, al zal dat langzamer gaan door beperktere capaciteit/middelen (mede in relatie tot de bezuinigingsopgaven). Het programma heeft wel veel kennis en ervaring opgeleverd over inzet van innovatieve ICT, in lijn met landelijke ontwikkelingen, als ook ketensturing/procesregie over organisatieonderdelen heen. Deze ervaringen worden gebruikt bij o.m. de omgevingswet en Samen Organiseren / Common Ground.

### Cloudtransitie

Het datacenter aan de Manitobodreef is ontmanteld. Het verhuizen van applicaties is in 2024 gestart en zal de komende jaren doorlopen bij momenten van reguliere vervanging en aanschaf van nieuwe applicaties.

### Doelstellingen Informatievoorziening en automatisering

| Onderwerp | Toelichting | Doelstelling 2024 | |
|---|---|---|---|
| Continuïteit en beschikbaarheid van ICT-systemen | We optimaliseren onze processen en de informatiehuishouding op basis van de ambities rondom dienstverlening, participatie, bedrijfsvoering en het nieuwe werken. Tijdens deze innovatie zorgen we ervoor dat de bedrijfskritische systemen beschikbaar zijn en de continuïteit blijft gewaarborgd. | Behoud van prestaties op beschikbaarheid en continuïteit van resp. 99% en 24/7. | In 2024 was de beschikbaarheid van onze systemen 99,74% over 365 dagen 24/7. |
| Open data/ Open overheid | We werken toe naar een meer open en transparante gemeente Utrecht. | Minimaal 300 open datasets en 20 open documenten op Utrechtse Open Platform (circa 10% van mogelijke open data sets) | We hebben ruim 400 open datasets, deels samengevoegd op basis van gebruikerswensen 30 open documenten staan klaar op het Open documenten platform dat bijna live is |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gegevensbescherming | De gemeente heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de implementatie van risicogestuurd werken op het gebied van gegevensbescherming. De doelstelling daarbij is om een volwassen managementproces neer te zetten dat certificeerbaar is op basis van de ISO 27001 standaard | Alle risicoanalyses op het gebied van informatieveiligheid en privacy op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zoals voorgeschreven in het management systeem, zijn uitgevoerd en up-to-date. | Op strategisch niveau is de risicoanalyse in 2024 niet uitgevoerd en daarmee ook niet up-to-date.<br><br>Op tactisch niveau zijn 16 van de 19 risicoanalyses uitgevoerd en ook up-to-date.<br><br>Op operationeel niveau 617 van de 996 risicoanalyses uitgevoerd (=62%) |

**Financiën, Juridische zaken en inkoop**

Verbeteren begrotingsproces

Ook in 2024 hebben we ons gericht op het verbeteren van het begrotingsproces en de begrotingsproducten. Technische begrotingswijzigingen zijn vanaf 2024 geïntegreerd in de bestuursrapportages en het aantal voorstellen voor resultaatbestemming zijn beperkt door de mogelijkheden voor reservemutaties in de jaarrekening uit te breiden. In de Programmabegroting 2025 zijn de concrete bezuinigingsvoorstellen uit de Voorjaarsnota 2024 verwerkt en waar nodig toegelicht in de onderliggende programma's. De paragraaf Verbonden partijen hebben we de standaard opzet van de paragrafen gegeven. Hierbij is met name aandacht besteed aan de bestuurlijke en wettelijke onderdelen. Zo is de risico-status van de verbonden partij toegevoegd en wordt er expliciet aandacht besteed aan de ontwikkelingen en beleidsdoelen. Voor gemeentebrede investeringsinformatie is een verbetering uitgewerkt. De paragraaf Investeringen bevat vanaf de Programmabegroting 2025 een investeringstabel waarin de jaarlijkse investeringsvolumes van geautoriseerde investeringen per programma, doelstellingen en investeringscategorie zijn opgenomen.

Versterken financiële functie

De financiële functie op zich is in staat is om te zorgen voor een correcte financiële verantwoording op basis van correcte financieel transactionele processen. De taakuitvoering voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van verantwoording en controle. Tegelijkertijd zijn op het gebied van financiële sturing de prestaties voor verbetering vatbaar. In 2024 is daarom gestart met het versterken van de financiële functie binnen de gemeente Utrecht. Een goed financieel beheer vormt de basis voor een goed bestuur.

In 2024 is gestart met het herijken, uitlijnen en vaststellen van de werkprocessen binnen financiën m.b.t. de jaarrekening en de voorjaarsnota. Hierbij is aandacht voor het vergroten van de kennis met name op het gebied van gemeentefonds en lokale heffingen. Daarnaast is begonnen met de herijking van de eerste financiële kaders en spelregels rondom het onderdeel Koers van de bedrijfsvoering. Het programma implementatie en gebruik van SAP is goed georganiseerd en verliep hierdoor ook in 2024 naar verwachting. Binnen het programma implementatie en gebruik van SAP is specifiek aandacht geweest voor de gebruikers. De betrokkenheid was onder de gebruikers daarom ook groot. Dat zie je o.a. terug in de deelname van de georganiseerde workshops en trainingen, en de extra inzet in weekenden en tijdens kerstreces.

In 2024 is gestart met het programma Versterken financiële functie met als doel gericht en verder bij te dragen aan het versterken van de financiële functie. Het programma ondersteunt zichtbaar wat beter kan en moet, ondersteunt bij het verbinden en oppakken ervan en monitoren of de verbeteringen daadwerkelijk plaatsvinden. Omdat alle activiteiten van de gemeente Utrecht samenhangen met beschikbare middelen, zijn er veel belanghebbenden bij het verbeteren van de kwaliteit van de financiële functie. Zo ook de raad. De advies/raadscommissie wordt 2-4x per jaar geïnformeerd met een voortgangsrapportage.

### Rechtmatigheidsverantwoording (RMV)

Over het verslagjaar 2023 heeft ons college voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording afgegeven, ondanks het feit dat dit nog niet verplicht was over dat jaar. Van de accountant hebben we complimenten ontvangen over de manier waarop we deze verantwoording hebben uitgevoerd en aan uw raad hebben voorgelegd in de Jaarstukken 2023. In 2024 zijn we, in nauwe samenwerking met de accountant, verdergegaan met de verbetering van de Verbijzonderde Interne Controles (VIC) die de rechtmatigheidsverantwoording onderbouwen, het standaardiseren van de VIC-plannen, de bijbehorende risico-inschatting en het verbeteren van het inzicht in IT-beheersmaatregelen. Voor 2024 hebben we de rechtmatigheidsverantwoording opgesteld conform de Kadernota rechtmatigheid 2024 van de commissie BBV.

### Verbeteren juridische dienstverlening

In 2024 zijn de eerste stappen gezet om de juridische functie in de organisatie te versterken. Zo is Juridische Zaken als zelfstandig organisatieonderdeel gepositioneerd. Deze stevige positie helpt bij de versterkingsopgave en een toekomstbestendige juridische functie. Een aantal concrete initiatieven draagt bij aan de juridische kwaliteit en rechtsbescherming voor onze inwoners. Er is afgelopen jaar ingezet op direct contact met bezwaarmakers en verzoekers die een verzoek op grond van de Wet open overheid hebben ingediend. De kwaliteit van de procedures staat op verschillende plekken in de organisatie onder druk. Dat blijkt ook uit de cijfers hieronder. In 2024 zijn de eerste stappen gezet om meer lessen te trekken uit bezwaar en beroep en vanuit Juridische Zaken te sturen op de kwaliteit van besluitvorming. In 2025 wordt dit verder uitgebouwd.

### Doelmatig inkopen en maatschappelijke doelstellingen

Op 19 maart heeft het college het nieuwe uitvoeringsprogramma MVOI vastgesteld. Met het uitvoeringsprogramma richten we ons als opdrachtgever op de vijf Utrechtse beleidsthema’s: klimaat, circulaire economie, gezonde leefomgeving, sociale & gezonde stad en ketenverantwoordelijkheid. Het programma vertaalt deze maatschappelijke doelen naar duidelijke inkooprichtlijnen, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe zij kunnen bijdragen aan deze doelen. Samen met verschillende beleidsafdelingen hebben we uitgewerkt hoe we deze thema's concreet maken. Ook is er meer aandacht geweest voor de planvorming in de organisatie. Denk aan de keuzes die we al in een ontwerpfase maken. We hebben een ontwikkeling gestart om bij aanbestedingen beter de voortgang van de doelen te monitoren, zodat we de behaalde resultaten beter in kaart kunnen brengen en weten hoe onze inkopen hebben bijgedragen aan de maatschappelijke doelen.

### Doelstellingen Financiën, Juridische zaken en Inkoop

| Onderwerp | Toelichting | Doelstellingen 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| **Financiën** | | | |
| Tijdigheid budgetbeheer | Onze budgetrapportages en prognoses moeten zoveel | Maximaal 3% afwijking van de kosten per programma tussen het geprognosticeerd | Bij 5 programma’s bedraagt de afwijking meer dan 3% |

| Onderwerp | Toelichting | Doelstellingen 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| | mogelijk overeenkomen met de verantwoording. | resultaat (geraamd resultaat) bij de laatste bestuursrapportage en de verantwoording. | |
| **Juridische zaken** | | | |
| Zorgvuldige Juridische procedure | Zorgvuldige procedures worden niet alleen van ons verwacht, maar zorgen er ook voor dat aanvullende kosten worden voorkomen. | Als overheid hebben we als taak zorgvuldig met juridische procedures om te gaan. | In bezwaar is 18% gegrond verklaard of het primaire besluit aangepast en dus in de bezwaarfase hersteld. En 13% van de beroepszaken is gegrond verklaard |
| Verminderen beroepszaken | Wij willen het aantal beroepszaken terugdringen door de kwaliteit van de bezwarenzaken te verbeteren, zowel op inhoud als communicatie. | Tegen alle afgeronde bezwaarzaken wordt in maximaal 15% van de gevallen beroep aangetekend. | In 2024 is in 14% van de afgedane bezwaarzaken beroep ingesteld. Dit doel is behaald |
| Wettelijke termijn /doorlooptijd bezwaar en beroep | Beslissingen op bezwaar worden tijdig (binnen de wettelijke termijn) afgerond, zodat juridische procedures niet onnodig lang duren. | 80% van de gevallen binnen de wettelijke termijn. | In 77% van de bezwaarprocedures is tijdig besloten. Daarmee is het doel net niet gehaald. Ten opzichte van 2023 is dit een verbetering. Toen werd er in 70% van de zaken tijdig besloten. In 2024 hebben we verder ingezet op het wegwerken van achterstanden en het beheersbaar krijgen van de werkvoorraad |
| **Inkoop** | | | |
| Naleving inkoopregels | Om de rechtmatige inkoop en aanbesteding te borgen, vind er jaarlijks een controle op de naleving van de Europese | De omvang van de geconstateerde onrechtmatigheden als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels bedraagt maximaal 3,0 miljoen euro | Tot en met Q3 2024 is bij de gecontroleerde contracten € 1,1 mln. aan onrechtmatigheden geconstateerd. De beperkte onrechtmatigheid in |

| Onderwerp | Toelichting | Doelstellingen 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| | aanbestedingsregels plaats | | 2024 toont een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. De onrechtmatigheid in Q3 2024 bestaat voor € 0,5 mln. nog uit de doorloop van eerder geconstateerde onrechtmatigheden en zijn aflopend. Daarnaast zijn in Q3 2024 voor € 0,6 mln. aan nieuwe onrechtmatigheden geconstateerd |
| Plaatsingen Social return on Investment | Bij het inschrijven op aanbestedingen vragen we de opdrachtnemer om ter waarde van een percentage van de opdrachtsom een inspanning te plegen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kansen op) werk te bieden | 800 plaatsingen en 0,1 miljoen euro omzet bij sociale ondernemers. | 894 plaatsingen en 2,1 miljoen euro omzet bij sociale ondernemers |
| Circulair inkopen | In juni 2018 hernieuwden we onze deelname aan de Green Deal Circulair Inkopen en verhoogden we met het collegeakkoord 2022-2026 onze doelstelling. | 33% van het aanbestedingsvolume is circulair | Rapportage over de duurzaamheid-kpi's vindt plaats in het Duurzaamheidsverslag, zoals besloten in paragraaf "C1 Sturen en verantwoorden" van het op 19 maart 2024 door het College vastgestelde uitvoeringsprogramma MVOI |
| Maatschappelijk verantwoord inkopen | Actieplan MVI van 20 maart 2018: voor tien kansrijke productgroepen geldt bij inkoop het hoogste | % aanbesteed per ambitieniveau (1-3)<br><br>% gecontracteerd op ambitieniveau (1-3) | Rapportage over de duurzaamheid-kpi's vindt plaats in het Duurzaamheidsverslag, zoals besloten in paragraaf "C1 Sturen |

| Onderwerp | Toelichting | Doelstellingen 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| | ambitieniveau van MVI (niveau 3).<br>We classificeren alle aanbestedingen naar duurzaamheids-ambitieniveau:<br><br>Ambitieniveau 1: basis: wettelijke/landelijke minimumeisen opgenomen;<br>Ambitieniveau 2: redelijk: de milieucriteria hebben een onderscheidend vermogen.<br>Ambitieniveau 3: vooruitstrevend: oplossing voegt ook waarde toe aan omgeving.<br><br>In de commissiebrief op Motie M2015/125 is de methode toegelicht. | Monitoring per resultaatverantwoordelijke afdeling/IRM'er. | en verantwoorden" van het op 19 maart 2024 door het College vastgestelde uitvoeringsprogramma MVOI |

## Rechtmatigheid

Het college geeft met ingang van de Jaarrekening 2023 een rechtmatigheidsverantwoording af, ondanks dat de rechtmatigheidsverantwoording voor het verantwoordingsjaar 2024 nog niet verplicht is. De grondslag voor deze verantwoording is de kadernota rechtmatigheid 2024 van de commissie BBV en de aanvullende beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de Verordening financieel beleid en beheer (Verordening).

Een oordeel over de financiële rechtmatigheid en de controle die de gemeente hierop uitvoert vindt plaats aan de hand van onderstaande criteria:

- Voorwaardencriterium
- Begrotingscriterium
- Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

De uitkomst van de rechtmatigheidscontrole conform de eisen vanuit de kadernota, is dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in beginsel rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor door de raad gestelde verantwoordingsgrens. Vervolgens vindt toetsing plaats op basis van de aanvullende beoordelingscriteria vastgelegd in de Verordening. Op basis daarvan is de beoordeling dat we ruimschoots binnen de verantwoordingsgrens zijn uitgekomen. De overschrijdingen van de gerealiseerde lasten in enkele programma's zijn grotendeels uitlegbaar en daarmee acceptabel.

Ten opzichte van het jaar 2024 zijn de rechtmatigheidsfouten afgenomen, met name de begrotingsrechtmatigheid is verbeterd. Bij de Tweede bestuursrapportage 2024 heeft het college extra aandacht gegeven aan het tijdig aanpassen van de begroting naar de verwachte inkomsten en uitgaven om de afwijkingen bij de jaarstukken te verkleinen en daarmee de begrotingsrechtmatigheid te verbeteren.
In deze paragraaf worden de geconstateerde fouten/onduidelijkheden boven de rapportagegrens toegelicht. De rapportagegrens met betrekking tot geconstateerde fouten/onduidelijkheden is door de raad vastgesteld op 0,500 miljoen euro (Raadsbesluit).

**Voorwaardencriterium**
De controle is gericht op de naleving van externe en interne regelgeving, zoals die opgenomen zijn in het normenkader vastgesteld op 12 december 2024 (Raadsbesluit) van toepassing op het controlejaar 2024. Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.
Vanuit de uitgevoerde Verbijzonderde Interne Controles (VIC) zijn onderstaande onrechtmatigheden geconstateerd boven de rapporteringsgrens.

| Onderwerp | 2024 Omvang onrechtmatigheid | 2024 Aandeel totaal onderwerp | 2023 Omvang onrechtmatigheid |
|---|---|---|---|
| Inkoop en aanbesteding werken | 0,163 miljoen | 2,4% | 3,156 miljoen |
| Inkoop en aanbesteding Diensten en Leveringen | 0,298 miljoen | 4,4% | - |
| Inkoop en aanbesteding inhuur | 6,322 miljoen | 93,2% | 1,670 miljoen |
| **Totaal** | **6,783 miljoen** | | **4,826 miljoen** |

Toelichting op de bevindingen en maatregelen ter voorkoming van soortgelijke bevindingen in de toekomst.

Inkoop en aanbesteding
De onrechtmatigheden bij inkopen en aanbestedingen betrof 93 contracten en hebben de volgende oorzaken:

1. Overschrijding van de overeengekomen contractduur (0,471 miljoen euro, 6 contracten)
2. Overschrijding van de overeengekomen maximaal te declareren uren (5,960 miljoen euro, 83 contracten)
3. Onterecht geen Europese aanbesteding (0,352 miljoen euro, 4 contracten)

Maatregelen ter voorkoming van soortgelijke bevindingen in de toekomst:

- Ieder kwartaal wordt een interne controle op inkopen en aanbestedingen uitgevoerd om tijdig onrechtmatigheden te signaleren. Hierdoor kan op tijd worden bijgestuurd en kunnen de benodigde verbeteracties direct in gang worden gezet.
- Veelal zijn nieuwe aanbestedingen gestart om geconstateerde onrechtmatigheden te beëindigen.
- Formats van inhuurcontracten zijn aangepast om onrechtmatigheden door overschrijding van het aantal maximaal te declareren uren bij nieuw aanbestede inhuur te voorkomen.

In 2023 bedroeg het bedrag aan onrechtmatigheden in totaal 4,826 miljoen euro.
De toename in 2024 is het gevolg van geconstateerde onrechtmatigheden bij inhuurcontracten waar een afspraak over maximum aantal te declareren uren is overschreden. Bij de verlenging van de

looptijd van deze inhuur was niet standaard opgenomen om het maximum aantal te declareren uren ook op te hogen. Doorlopende contractafspraken en doorlopende bestellingen binnen enkele contracten blijven gedurende de contractperiode tot onrechtmatigheden leiden. Bij onrechtmatigheden uit voorgaande jaren is een afloop duidelijk zichtbaar.

**Begrotingscriterium**
De fouten van het begrotingscriterium zijn afwijkingen op de grenzen van de baten en de lasten in de door de raad geautoriseerde begroting van de exploitatie en investeringskredieten en vindt plaats op programmaniveau. Deze fouten worden getoetst aan de Utrechtse beoordelingscriteria, deze zijn opgenomen in de Verordening financieel beleid en Beheer van de gemeente. De bevindingen van deze controle zijn opgenomen in de Jaarrekening 2024 bij het onderdeel Begrotingsrechtmatigheid.

x €1.000

| | | 2024 Totaal onrechtmatig | 2024 Waarvan niet acceptabel | 2023 Totaal onrechtmatig | 2023 Waarvan niet acceptabel |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Begrotingscriterium** | | | | |
| 1a | Overschrijding van de lasten op programmaniveau | 7.895 | 5.032 | 42.736 | 7.547 |
| 1b | Overschrijding van de investeringskredieten | 860 | 860 | 3.139 | 3.139 |
| 2 | Ongeautoriseerde reservemutaties | 614 | 614 | - | - |
| 3 | Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten die niet tijdig aan de raad zijn gemeld of onvoldoende zijn toegelicht in de jaarrekening | - | - | - | - |
| | **Totaal begrotingsonrechtmatigheden** | **9.369** | **6.506** | **45.875** | **10.686** |
| 4 | Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid | -2.863 | | -35.189 | |
| | **Resterend saldo onrechtmatigheden** | **6.506** | **6.506** | **10.686** | **10.686** |

Programma's
Van het totaal van de overschrijding op de lasten (7,9 miljoen euro) is een bedrag van 5 miljoen euro als niet acceptabel aangemerkt. Dit betreft een overschrijding op de lasten binnen het programma Aantrekkelijke groene leefomgeving. Dit wordt veroorzaakt door stedelijk beheer infrastructuur als gevolg van extra inzetten op het dagelijks en groot onderhoud van wegen, achterstanden bij vervangingen van speelplekken (leidt tot meer dagelijks onderhoud) en noodzakelijk onderhoud Stadsbaantunnel. Dit is deels gemeld in de Tweede bestuursrapportage 2024. Daarnaast zijn de lasten hoger als gevolg een eenmalige afschrijving op de panden, conform BBV-regelgeving.

### Kredieten

De overschrijding op de kredieten zijn kleiner dan de vastgestelde verantwoordingsgrens en hoeven niet te worden toegelicht.

### Storingen/onttrekkingen bestemmingsreserves

Vanuit de reserve Implementatie en uitvoering hervormingen heeft er een niet begrote onttrekking plaats gevonden van 0,614 miljoen euro om de gerealiseerde implementatiekosten van 2024 mee te dekken. Hier ligt geen raadsbesluit aan ten grondslag en is daarmee onrechtmatig.

**Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium**

De beoordeling is gericht op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en gemeentelijke eigendommen bij financiële beheershandelingen.
De toetsing heeft plaats gevonden binnen de verbijzonderde interne controles. Tijdens deze controles is geen misbruik en oneigenlijk gebruik geconstateerd.

# Wet open overheid

## Belangrijkste uitgangspunten

- Meer informatie actief openbaar maken
- Sneller beslissen op Woo-verzoeken
- Structurele capaciteit informatiebeheer vergroten
- Bewustzijn van belang van openbaarheid in de organisatie vergroten
- Beleidskader Openbaarheid vaststellen

## Beleidskaders

Er is op het moment van schrijven van deze jaarstukken nog geen vastgesteld gemeentelijk beleid op dit onderdeel. In het kader van de hervormingsbezuinigingen wordt eerst beleid opgesteld om beleid te maken. Daarop wordt gewacht.

## Ontwikkelingen en actualiteiten

**Actualiteiten**
De Wet Open overheid (Woo) schrijft voor dat bestuursorganen in de begroting aandacht moeten gaan besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Hiermee wordt beoogd een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo. De openbaarheidsparagraaf Woo is hiermee zowel voor de jaarrekening als de begroting een afzonderlijke paragraaf. De resultaten van het Woo jaar 2024 zijn opgenomen in de raadsbrief.

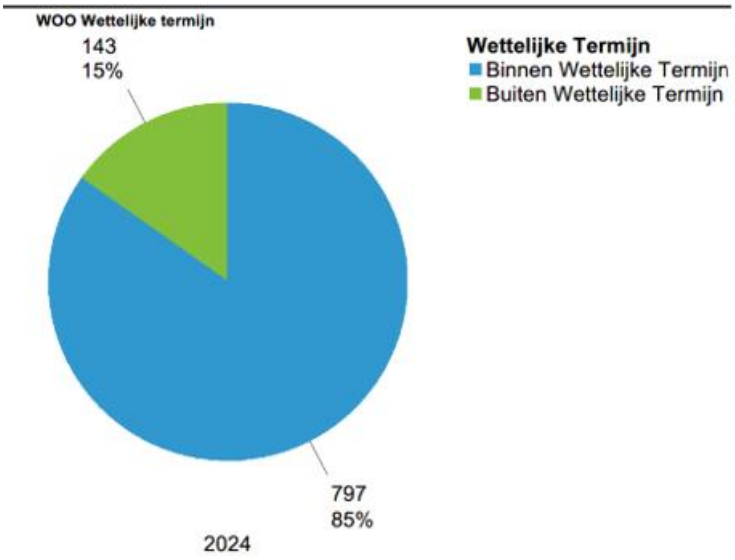
Naar aanleiding van de Invoeringstoets zijn door de VNG en de rijksoverheid een aantal onderzoeken gestart, waaraan de gemeente Utrecht een bijdrage levert. Er worden van rijkswege richtsnoeren opgesteld voor de zeer omvangrijke verzoeken. Naar verwachting wordt de Woo niet aangepast, omdat de wet nog te nieuw is. Het zal daarom vooral gaan om verduidelijkingen.

**Structurele capaciteit en kwaliteit van informatiebeheer vergroten**
In 2024 is de gemeentebrede capaciteit voor informatiebeheer structureel uitgebreid formatie. Er is nu voldoende capaciteit beschikbaar om de kerntaken uit te voeren en wordt voldaan aan de norm van 1 archiefmedewerker op 200 kantoormedewerkers. Een deel van de achterstanden in het werk wordt met tijdelijke formatie weggewerkt. Daarnaast wordt ingezet op verhoging van de effectiviteit door onder meer kennisdeling en uniformering. 1 op 200 norm

**Meer informatie actief openbaar maken**
We hebben de eerste tranche van verplichte open documenttypen, volgens de Wet Open Overheid, gepubliceerd. We hebben ons Utrechts Open Documenten Platform zo goed als gerealiseerd, waarbij ook andere gemeenten zijn aangesloten in een landelijke community om samen de gewenste kwaliteit en functionaliteit van het platform te waarborgen. Daarnaast is een goedgekeurde architectuur openbaarmaking gerealiseerd. De andere open documenttypen zullen de komende periode (tm eind 2026, volgens de looptijd van Programma Informatie Op Orde) stapsgewijs openbaar beschikbaar gemaakt worden. Voor de categorieën Woo-dossiers, schriftelijke afhandeling van klachten en convenanten zijn de voorbereidingen gestart om deze werkprocessen in te richten voor actieve

openbaarmaking. Voor de categorie beschikkingen wordt als eerste stap gewerkt aan het openbaar maken van registers.

**Sneller beslissen op verzoeken**
Het sneller beslissen op verzoeken is gerealiseerd. In 2022 werd in 73% van de gevallen binnen zes weken besloten op het verzoek. In 2024 is dit percentage opgelopen naar 85%. De structurele verbetering van informatiebeheer en zaakgericht werken is randvoorwaardelijk om sneller en beter de gevraagde informatie in de organisatie te vinden en dus ook het verzoek tijdig en juist af te handelen.




**Nieuw sturingsmodel en zoeksoftware voorbereid**
Het inrichten van een uniform werkproces waarmee beter gestuurd kan worden op de keten is in voorbereiding. Besloten is om het in de gemeente Amsterdam succesvol geïmplementeerde sturingsmodel aan te schaffen. Op alle onderdelen van het proces (functies, taken, kennis en vaardigheden) is een doorlichting gedaan en zijn verbeterpunten in beeld gebracht, die we in 2025 gaan implementeren. Ook de nieuwe zoeksoftware is getest in een pilot. De pilot in 2024 is succesvol en besloten is om deze zoeksoftware in te zetten voor het doorzoeken van mailboxen. Het is niet gelukt om het sturingsmodel en de zoeksoftware al in 2024 te implementeren vanwege beperkte automatiseringscapaciteit in verband met de vervanging van het zaaksysteem, waaraan intern in 2024 prioriteit wordt gegeven. In 2025 gaan we gefaseerd de zoeksoftware koppelen aan applicaties waarin Woo-informatie zit.

**Bewustzijn van openbaarheid in de organisatie vergroten**
In navolging van de e-learning over privacy en informatieveiligheid willen we ook e-learning aanbieden over de Woo. Dit onderdeel is niet gelukt in 2024, omdat de aanbestedingsprocedure nog niet is afgerond. In 2025 willen wij e-learning aanbieden en op die manier het bewustzijn vergroten.

# Jaarrekening

# Baten en Lasten

**Nominale begroting 2024**

x € 1.000

| Programma | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Bijdrage algemene middelen | Totaalsaldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrouwbare overheid | 8.908 | 55.931 | -47.023 | 47.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 231.617 | 243.232 | -11.615 | 8.597 | -3.018 | 14.423 | 17.441 | 0 |
| Klimaatvriendelijke stad | 0 | 11.845 | -11.845 | 11.170 | -675 | 0 | 675 | 0 |
| Duurzame bereikbaarheid | 77.290 | 79.334 | -2.044 | 3.800 | 1.756 | 15.041 | 13.285 | 0 |
| Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 134.846 | 230.938 | -96.092 | 96.135 | 43 | 141 | 99 | 0 |
| Veilige stad | 5.607 | 73.389 | -67.782 | 67.579 | -204 | 0 | 204 | 0 |
| Passende ondersteuning en opvang | 6.377 | 236.036 | -229.659 | 229.659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werk,toekomstbestendige economie en best | 148.013 | 274.160 | -126.147 | 126.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansrijk opgroeien | 19.339 | 252.379 | -233.040 | 230.374 | -2.667 | 0 | 2.667 | 0 |
| Levendige en gezonde stad | 98.272 | 305.682 | -207.410 | 206.647 | -763 | 4.183 | 4.946 | 0 |
| Algemene Middelen en Overhead | 1.232.820 | 250.280 | 982.540 | -1.027.130 | -44.590 | 25.648 | 70.238 | 0 |
| **Totaal** | **1.963.089** | **2.013.207** | **-50.117** | **0** | **-50.117** | **59.436** | **109.553** | **0** |

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

**Actuele begroting 2024**

x € 1.000

| Programma | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Bijdrage algemene middelen | Totaalsaldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrouwbare overheid | 14.741 | 66.758 | -52.017 | 51.533 | -484 | 211 | 695 | 0 |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 168.327 | 322.600 | -154.273 | 5.983 | -148.291 | 19.572 | 167.863 | 0 |
| Klimaatvriendelijke stad | 7.063 | 18.439 | -11.375 | 10.700 | -675 | 0 | 675 | 0 |
| Duurzame bereikbaarheid | 82.289 | 71.483 | 10.805 | -45.912 | -35.107 | 21.065 | 56.173 | 0 |
| Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 151.207 | 249.817 | -98.610 | 94.989 | -3.621 | 141 | 3.762 | 0 |
| Veilige stad | 7.234 | 74.670 | -67.436 | 67.182 | -254 | 0 | 254 | 0 |
| Passende ondersteuning en opvang | 5.064 | 251.747 | -246.683 | 255.026 | 8.343 | 8.701 | 358 | 0 |
| Werk,toekomstbestendige economie en best | 175.278 | 325.938 | -150.659 | 151.988 | 1.329 | 4.000 | 2.671 | 0 |
| Kansrijk opgroeien | 38.979 | 286.631 | -247.652 | 195.237 | -52.415 | 3.800 | 56.215 | 0 |
| Levendige en gezonde stad | 97.674 | 283.715 | -186.041 | 104.515 | -81.527 | 23.676 | 105.202 | 0 |
| Algemene Middelen en Overhead | 1.227.110 | 275.189 | 951.922 | -891.241 | 60.681 | 271.194 | 210.513 | 0 |
| **Totaal** | **1.974.966** | **2.226.986** | **-252.020** | **0** | **-252.020** | **352.361** | **604.381** | **0** |

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

**Realisatie 2024**

x € 1.000

| Programma | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Bijdrage algemene middelen | Totaalsaldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrouwbare overheid | 13.499 | 66.202 | -52.702 | 51.533 | -1.169 | 211 | 695 | -685 |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 209.276 | 285.035 | -75.760 | 5.983 | -69.777 | 93.454 | 169.086 | 5.855 |
| Klimaatvriendelijke stad | 6.532 | 17.907 | -11.375 | 10.700 | -675 | 0 | 675 | 0 |
| Duurzame bereikbaarheid | 84.882 | 68.813 | 16.068 | -45.912 | -29.844 | 27.345 | 56.389 | -799 |
| Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 146.201 | 254.849 | -108.647 | 94.989 | -13.658 | 2.809 | 6.455 | -10.012 |
| Veilige stad | 6.780 | 73.367 | -66.588 | 67.182 | 594 | 0 | 254 | 848 |
| Passende ondersteuning en opvang | 4.684 | 242.507 | -237.823 | 255.026 | 17.203 | 8.701 | 358 | 8.860 |
| Werk,toekomstbestendige economie en best | 178.731 | 328.513 | -149.781 | 151.988 | 2.207 | 4.000 | 5.163 | 3.370 |
| Kansrijk opgroeien | 41.292 | 286.918 | -245.627 | 195.237 | -50.390 | 3.800 | 56.220 | 2.030 |
| Levendige en gezonde stad | 92.474 | 281.234 | -188.760 | 104.515 | -84.245 | 24.046 | 107.708 | -583 |
| Algemene Middelen en Overhead | 1.249.655 | 263.834 | 985.821 | -891.241 | 94.580 | 281.991 | 211.141 | 23.730 |
| **Totaal** | **2.034.006** | **2.169.179** | **-135.174** | **0** | **-135.174** | **446.356** | **614.143** | **32.614** |

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.

x € 1.000

| Omschrijving | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baten** | **1.820.433** | **1.816.155** | **1.963.089** | **1.974.966** | **2.034.006** | **59.040** | **2.060.175** |
| Betrouwbare overheid | 6.092 | 8.288 | 8.908 | 14.741 | 13.499 | -1.241 | 11.758 |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 103.271 | 118.945 | 231.617 | 168.327 | 209.276 | 40.949 | 221.780 |
| Klimaatvriendelijke stad | 8.790 | 5.789 | 0 | 7.063 | 6.532 | -531 | 6.346 |
| Duurzame bereikbaarheid | 74.558 | 73.599 | 77.290 | 82.289 | 84.882 | 2.593 | 110.578 |
| Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 129.394 | 131.279 | 134.846 | 151.207 | 146.201 | -5.005 | 150.633 |
| Veilige stad | 5.853 | 5.702 | 5.607 | 7.234 | 6.780 | -455 | 5.780 |
| Passende ondersteuning en opvang | 7.446 | 7.487 | 6.377 | 5.064 | 4.684 | -380 | 3.509 |
| Werk,toekomstbestendige economie en best | 156.976 | 161.355 | 148.013 | 175.278 | 178.731 | 3.453 | 176.343 |
| Kansrijk opgroeien | 38.715 | 35.227 | 19.339 | 38.979 | 41.292 | 2.312 | 19.522 |
| Levendige en gezonde stad | 101.397 | 103.565 | 98.272 | 97.674 | 92.474 | -5.199 | 61.336 |
| Algemene Middelen en Overhead | 1.187.940 | 1.164.917 | 1.232.820 | 1.227.110 | 1.249.655 | 22.544 | 1.292.590 |
| **Lasten** | **1.887.023** | **1.887.752** | **2.013.207** | **2.226.986** | **2.169.179** | **57.807** | **2.094.468** |
| Betrouwbare overheid | 55.280 | 56.793 | 55.931 | 66.758 | 66.202 | 556 | 66.315 |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 108.380 | 107.859 | 243.232 | 322.600 | 285.035 | 37.565 | 225.934 |
| Klimaatvriendelijke stad | 17.175 | 14.441 | 11.845 | 18.439 | 17.907 | 531 | 16.623 |
| Duurzame bereikbaarheid | 66.182 | 60.083 | 79.334 | 71.483 | 68.813 | 2.670 | 93.704 |
| Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 224.920 | 230.518 | 230.938 | 249.817 | 254.849 | -5.032 | 247.336 |
| Veilige stad | 69.591 | 68.609 | 73.389 | 74.670 | 73.367 | 1.303 | 74.744 |
| Passende ondersteuning en opvang | 237.756 | 229.046 | 236.036 | 251.747 | 242.507 | 9.240 | 264.719 |
| Werk,toekomstbestendige economie en best | 297.236 | 320.624 | 274.160 | 325.938 | 328.513 | -2.575 | 313.802 |
| Kansrijk opgroeien | 282.400 | 269.338 | 252.379 | 286.631 | 286.918 | -288 | 277.118 |
| Levendige en gezonde stad | 280.037 | 268.761 | 305.682 | 283.715 | 281.234 | 2.481 | 245.656 |
| Algemene Middelen en Overhead | 248.068 | 261.681 | 250.280 | 275.189 | 263.834 | 11.355 | 268.518 |
| **Totaal baten en lasten** | **-66.590** | **-71.597** | **-50.117** | **-252.020** | **-135.174** | **116.846** | **-34.292** |
| **Onttrekking reserves** | **215.411** | **225.111** | **109.553** | **604.381** | **614.143** | **9.762** | **130.290** |
| Betrouwbare overheid | 978 | 978 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 25.705 | 32.363 | 17.441 | 167.863 | 169.086 | 1.223 | 18.364 |
| Klimaatvriendelijke stad | 572 | 572 | 675 | 675 | 675 | 0 | 100 |
| Duurzame bereikbaarheid | 10.600 | 7.727 | 13.285 | 56.173 | 56.389 | 217 | 9.829 |
| Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 6.513 | 8.630 | 99 | 3.762 | 6.455 | 2.692 | 1.325 |
| Veilige stad | 0 | 0 | 204 | 254 | 254 | 0 | 204 |
| Passende ondersteuning en opvang | 4.308 | 4.308 | 0 | 358 | 358 | 0 | 8.701 |
| Werk,toekomstbestendige economie en best | 24.091 | 24.091 | 0 | 2.671 | 5.163 | 2.492 | 0 |
| Kansrijk opgroeien | 5.927 | 5.926 | 2.667 | 56.215 | 56.220 | 5 | 700 |

x € 1.000

| Omschrijving | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levendige en gezonde stad | 10.038 | 9.360 | 4.946 | 105.202 | 107.708 | 2.505 | 1.605 |
| Algemene Middelen en Overhead | 126.679 | 131.156 | 70.238 | 210.513 | 211.141 | 628 | 89.462 |
| **Toevoeging reserves** | **148.821** | **170.933** | **59.436** | **352.361** | **446.356** | **-93.995** | **95.997** |
| Betrouwbare overheid | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 19.440 | 26.900 | 14.423 | 19.572 | 93.454 | -73.882 | 13.161 |
| Klimaatvriendelijke stad | 3.970 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzame bereikbaarheid | 26.230 | 27.915 | 15.041 | 21.065 | 27.345 | -6.279 | 23.731 |
| Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 141 | 3.057 | 141 | 141 | 2.809 | -2.667 | 7.141 |
| Veilige stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende ondersteuning en opvang | 0 | 0 | 0 | 8.701 | 8.701 | 0 | 0 |
| Werk,toekomstbestendige economie en best | 4.703 | 6.229 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| Kansrijk opgroeien | 754 | 1.110 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 |
| Levendige en gezonde stad | 13.817 | 17.238 | 4.183 | 23.676 | 24.046 | -370 | 4.507 |
| Algemene Middelen en Overhead | 79.765 | 84.514 | 25.648 | 271.194 | 281.991 | -10.797 | 47.457 |
| **Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves** | **66.590** | **54.178** | **50.117** | **252.020** | **167.788** | **-84.233** | **34.293** |
| **Totaal** | **0** | **-17.419** | **0** | **0** | **32.614** | **32.614** | **0** |

# Toelichting overzicht baten en lasten

## Resultaat

### Betrouwbare overheid

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Baten** | | **-1.241** |
| Betrokken Utrechters: SPUK uitkering Regeling Kansrijke Wijk Overvecht (periode 2023-2025), deel van het toegekende budget over 2023 en 2024 wat na 2024 zal worden besteed. | I | -2.936 |
| Informatie en dienstverlening (Burgerzaken): Meer baten door de hogere aantallen reisdocumenten en naturalisaties | I | 1.133 |
| De gemeente ontvangt gemeenschappelijke bijdragen (zoals voor de U10 en de EBU) die door de jaren heen zijn toegenomen als gevolg van een toename van het aantal deelnemers. De begroting moet nog geactualiseerd worden. | I | 429 |
| Overige baten | | 133 |
| **Lasten** | | **556** |
| De actuaris heeft berekend dat er 1,280 miljoen euro gestort moet worden in de Voorziening Wethouderspensioenen als gevolg van indexatie van de pensioenen en een daling van de rekenrente | I | -1.280 |
| Betrokken Utrechters:SPUK uitkering Regeling Kansrijke Wijk Overvecht (periode 2023-2025), deel van het toegekende budget over 2023 en 2024 wat na 2024 zal worden besteed. | I | 2.936 |
| Betrokken Utrechters: Feestelijke Jaarwisseling, deel van het toegekende budget wat niet in 2024 is afgerekend en deels in 2025 zal worden afgewikkeld. | I | 295 |
| Informatie en dienstverlening (Burgerzaken): meer lasten door de hogere aantallen reisdocumenten en naturalisaties ( consequenties hiervan zijn extra rijksafdrachten en extra personeelsinzet/inhuur om deze aantallen te verwerken ). | I | -1.309 |
| Informatie en dienstverlening (overig) minder lasten dan begroot voor het Utrechts Archief ( 0,175 miljoen euro), het KCC (0,2 miljoen euro) en programma PDV ( 0,16 miljoen euro). | I | 551 |
| Raad en college: Sinds deze raadsperiode zijn de activiteiten van de raad op verschillende onderdelen gegroeid (bijvoorbeeld meer raadscommissies). De ondersteuning vanuit de Griffie groeide mee. De bij deze activiteiten behorende budgetten zijn echter niet in een vergelijkbaar tempo meegegroeid. | I | -574 |
| Overige lasten | | -63 |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **-685** |

**Ontwikkelen en wonen voor iedereen**

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Baten** | | **40.949** |
| In 2024 is 21,948 miljoen euro tussentijdse winst genomen: 18,228 miljoen euro uit de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma en 3,720 miljoen euro uit de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein. Verder is bij het afsluiten van de oude grondexploitatie Leidsche Rijn een resultaat genomen van 49,355 miljoen euro.<br>Daarnaast is 1,780 miljoen euro vrijgevallen uit de voorziening voor de negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het voor het Meerjaren Perspectief Ruimte benodigde niveau te brengen. | I | 73.083 |
| De gerealiseerde baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn 15,295 miljoen euro lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door naar 2025 uitgestelde uitgiftes in Leeuwesteyn Noord ad 16,871 miljoen euro en in Verwervingen ad 0,040 miljoen euro. Daarnaast is er een vooruitgeschoven uitgifte in De Wetering Zuid ad 1,628 miljoen euro. | I | -15.295 |
| De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 17,583 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt onder andere verklaard door afwijkingen in de planning in voornamelijk de grondexploitaties Merwede OPG en Busstalling en Hart de Meern en de administratieve verwerking van de winstnemingen 2023 van de grondexploitaties Oudenrijn West en Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein. | I | -17.583 |
| De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2024 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 2,914 miljoen euro hoger dan begroot. | I | 2.914 |
| De gerealiseerde baten op erfpachtbeheer zijn hoger dan begroot door de vrijval van een waarborgsom en canonopbrengsten. | I | 975 |
| De gerealiseerde baten op conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht zijn hoger dan begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door hogere opbrengsten uit de Conversieregeling Erfpachten 2017. | I | 3.803 |
| Zowel de baten als de lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 1,048 miljoen euro hoger dan begroot. | I | 1.048 |
| Meer gerealiseerde baten door ontvangen rijkssubsidies, waaruit de gerealiseerde kosten worden gedekt. | I | 1.148 |
| Omgevingsvergunningen: in 2024 zijn er minder grote bouwvergunningen ingediend. Dit is voornamelijk het effect van de netcongestie. | S | -938 |
| Door vertraging van tijdelijk-wonen projecten (Tussen de Rails en Wetering Zuid) zijn de gerealiseerde baten uit de Specifieke Uitkering voor de realisatie van tijdelijke woningen lager dan begroot. | I | -8.876 |

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| Lagere baten voor de Specifieke Uitkering voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen omdat deze baten binnen de doelstelling huisvesting zijn begroot, maar zijn gerealiseerd in het project. | I | -1.000 |
| Overige baten | | 1.670 |
| **Lasten** | | **37.565** |
| De gerealiseerde lasten zijn 15,338 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt door uitgestelde civieltechnische en plankosten in de volgende deelprojecten:<br>> Hoofdinfrastructuur ad. 2,173 miljoen euro;<br>> Leidsche Rijn Centrum ad. 2,125 miljoen euro;<br>> Rijnvliet ad. 1,653 miljoen euro;<br>> Hoofdwatersysteem 0,893 miljoen euro.<br>> Verwervingen ad 2,593 miljoen euro uitgesteld naar 2025.<br>Daarnaast is de verrekening met de balanspost onderhanden werk 5,934 miljoen euro hoger dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitatie met de balans | I | 15.338 |
| De gerealiseerde kosten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn lager dan begroot door een financieel technische aanpassing van de bijdrage aan de mobiliteitshub XL en verschuivingen in de planning van onder andere de grondexploitaties Beurskwartier, Merwedekanaalzone OPG en Busstalling en Merwedekanaalzone deelgebied 4. | I | 17.512 |
| De gerealiseerde lasten op erfpachtbeheer zijn 0,555 miljoen euro hoger dan begroot. Dit verschil wordt verklaard door hogere (personeels)kosten welke verband houden met juridische procedures en de projectkosten voor het Einde Erfpachttijdvak (EET). | I | -555 |
| De gerealiseerde kosten in de investeringsimpuls RSU zijn lager dan begroot door afwijking in de planning. Hiervoor geldt dat daadwerkelijke besteding van deze middelen in 2025 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt. | I | 2.091 |
| De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2024 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 2,914 miljoen euro hoger dan begroot. | I | -2.914 |
| De gerealiseerde lasten voor de implementatie Omgevingswet zijn lager dan begroot. Dit komt doordat de besteding van deze middelen verspreid over de komende jaren plaatsvindt. | I | 1.846 |
| Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 1,048 miljoen euro hoger. | I | -1.048 |
| De gerealiseerde baten zijn 1,148 miljoen euro hoger dan begroot. De gerealiseerde baten betreffen de ontvangen rijkssubsidies, waaruit de gerealiseerde kosten worden gedekt. | I | -1.148 |

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| De inzet van medewerkers in het ruimtelijk domein worden doorbelast naar de verschillende projecten en ruimtelijke opgaven. Deze inzet kon niet volledig conform begroting worden doorbelast, met name vanwege hoger ziekteverzuim en veel verlof. Dit nadeel is vanwege financieel administratieve verwerking hier zichtbaar en hangt samen met een voordeel op overhead decentraal. | I | -3.000 |
| Zoals reeds bij de baten toegelicht, is een aantal tijdelijk-wonen projecten vertraagd. Hierdoor zijn ook de corresponderende lasten voor deze Specifieke Uitkering lager dan begroot. | I | 8.876 |
| Zoals reeds bij de baten toegelicht heeft dit verschil met de begroting betrekking op de Specifieke Uitkering voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Hierdoor zijn ook de corresponderende lasten lager dan begroot. | I | 1.000 |
| Overige lasten | | -433 |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **78.514** |

**Klimaatvriendelijke stad**

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Baten** | | **-531** |
| Voor de specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma zijn minder middelen besteed, zie toelichting lasten. | I | -489 |
| Overige baten | I | -42 |
| **Lasten** | | **531** |
| Vanuit de specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma zijn minder middelen besteed doordat er onder de regeling versneld verbeteren isolatie sociale huurwoningen (EFG labels) aanvragen zijn afgewezen. De regeling bleek te complex ingericht en hierdoor onvoldoende toepasbaar op een aantal aanvragen. | I | 489 |
| Overige lasten | I | 42 |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **0** |

**Duurzame bereikbaarheid**

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Baten** | | **2.593** |
| Baten parkeren, waaronder meer opbrengsten garagerparkeren (deels incidenteel), lagere opbrengsten straatparkeren en meer naheffingen. | I | 2.014 |
| Saldo van meer en minder subsidies en externe bijdragen voor met name projecten en overige baten | I | 579 |
| **Lasten** | | **2.670** |
| Lagere lasten parkeren door lagere kapitaallasten (o.a. later moment van afschrijving) en latere personele bezetting 5e scanauto. | I | 2.359 |
| Aanvullende dotatie in de voorziening VGU onderhoud Bereikbaarheid | I | -649 |
| Saldo van meer of minder subsidies betekent ook meer of minder lasten in betreffende jaar en schuiven de uitgaven van het samenwerkingsverband voor programma Goed op Weg door. | I | 725 |
| Per saldo lagere uitgaven aan meerjarige projecten de middelen schuiven door voor de uitvoering in het volgende jaar. | I | 219 |
| Extra middelen geprogrammeerd bij MPB 2024, onterecht volledig begroot voor 2024, de middelen zijn nodig voor uitvoering 2025 en verder. | I | 970 |
| Hogere lasten UNed en centraliseren taken bij de beleidsopgaven leidde tot incidentele meerkosten. | I | -663 |
| Overig | I | -291 |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **5.263** |

**Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed**

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Baten** | | **-5.005** |
| **Opbrengsten afvalstromen Huishoudelijke Afvalinzameling:** hogere baten papier en glas door de gunstige prijsontwikkeling. Daarnaast zijn de inkomsten vanuit Stichting Verpact hoger dan begroot door positieve afrekeningen uit voorgaande jaren. | I | 748 |
| **Uitvoering Nota Beheer Openbare Ruimte:** hogere baten vanuit de vergoedingen die de gemeente ontvangt van derden voor werkzaamheden die zij willen verrichten in de openbare ruimte. | I | 663 |
| **Opbrengsten Rioolheffing:** lagere baten als gevolg van een afwijking van de indexering ten opzichte van de gemeentelijke uitgangspunten. | S | -739 |

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Maatregelen aanpak Luchtkwaliteit:** lagere baten en lasten voor de NAL (Nationale Aanpak Laadinfra) G4 subsidie, dit schuift door naar 2025. | I | -690 |
| **Opbrengsten Afvalstoffenheffing:** lagere baten door het achterblijven van de groei van het aantal huishoudens in het jaar 2024. Verder heeft de impact van de aanpassing in de verordening 2023 artikel 6.4 "Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang" meer negatief uitgepakt dan geprognosticeerd. | S | -875 |
| **Bodem en Ondergrond:** lagere baten en lasten op verschillende Bodem subsidies onder ander voor het Gebiedsplan, Griftpark, lood, PFAS, en niet-genormeerde stoffen. Deze projecten schuiven door naar 2025. | I | -5.955 |
| **Overige baten** | | 1.843 |
| **Lasten** | | **-5.032** |
| **Stedelijk beheer infrastructuur**: hogere lasten, hoofdzakelijk als gevolg van het extra inzetten op het dagelijks en groot onderhoud van wegen, achterstanden bij vervangingen van speelplekken (leidt tot meer dagelijks onderhoud) en noodzakelijk onderhoud Stadsbaantunnel. Hier staan lagere lasten tegenover voor energie (als gevolg van energiebesparende maatregelen) en lagere kapitaallasten (als gevolg van achterblijvende investeringen). | I | -4.031 |
| **Kosten Riolering:** hogere lasten als gevolg van een afwijking van de indexering ten opzichte van de gemeentelijke uitgangspunten. | S | -2.969 |
| **Grondstoffendepot:** hogere lasten als gevolg een eenmalige afschrijving op de panden, conform BBV regelgeving. Dit zal leiden tot lagere lasten in de toekomst. | I | -1.500 |
| **Kosten Bedrijfsafval:** hogere lasten door het treffen van een voorziening van oninbaarheid en de toename van de inzamelkosten door inhuur voertuigen en personeel. | I/S | -903 |
| **Meerjaren Groenprogramma:** hogere lasten op diverse vergroeningsprojecten. Dit verschil verrekenen we met de reserve en lopen we in door de programmering in de toekomst aan te passen. | I | -901 |
| **Dagelijks onderhoud schoon**: hogere lasten voor verwijderen van bijplaatsingen, zwerfafval en schoonhouden wijken. Oorzaken zijn meer bijplaatsingen, grotere volumes aan bijplaatsingen, extra werkzaamheden zwerfafval en extra inzet om het gewenste kwaliteitsniveau te halen. Tegenover een deel van de hogere lasten staan hogere baten. | I | -878 |
| **Kosten Huishoudelijke Afvalinzameling:** hogere lasten voornamelijk door meer verwerkingskosten door toename aantallen tonnages grof vuil; meer inzamelkosten voor containers, transportmiddelen en inhuur van personeel. Lagere lasten voor afschrijving en rente door minder investeringen. | S | -488 |
| **Milieu en Luchtkwaliteit:** hogere lasten voor beleidsuitwerking en advisering aan de gebiedsopgaven. | I | -463 |

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Gezond Gedrag in de Openbare Ruimte:** lagere lasten doordat verschillende projecten van Spelen, Sporten, en Bewegen worden afgerond in of doorschuiven naar 2025. | I | 1.243 |
| **Wervengebied:** naast de reguliere programmering voor 2024 is er ook gewerkt aan de afronding van de programmering van de investeringen 2021-2023. Deze verschuiving zorgt voor incidenteel een lagere toerekening aan de exploitatie. Ook zorgt het later afronden van de werkzaamheden voor een incidenteel overschot op de kapitaallasten. | I | 2.286 |
| **Bodem en Ondergrond:** lagere lasten en baten op verschillende Bodem subsidies onder andere voor het Gebiedsplan, Griftpark, lood, PFAS, en niet-genormeerde stoffen. Deze projecten schuiven door naar 2025. | I | 5.955 |
| **Overige lasten** | | -2.383 |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **-10.037** |

**Veilige stad**

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Baten** | | **-455** |
| Lagere leges doordat er minder vergunningen zijn aangevraagd | I | -279 |
| Overige baten | | -176 |
| **Lasten** | | **1.303** |
| Minder personele inzet van Toezicht en Handhaving in de Openbare ruimte en van Toezicht en handhaving van bijzondere wetten | I | 768 |
| Verrekening van BTW met terugwerkende kracht voor samenwerkingsverbanden en facturen van Cameratoezicht | I | 584 |
| Overige lasten | | -49 |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **848** |

**Passende ondersteuning en opvang**

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Baten** | | **-380** |
| Eenmalige bijdrage Aanbesteding regiotaxi | I | 631 |
| De lasten die begroot waren voor het landelijk Centrum voor Seksueel Geweld en waarvoor via de SPUK middelen voor zijn ontvangen, mochten op basis van de verantwoordingseisen nog niet in de verantwoording worden opgenomen. | I | -1.214 |
| Overige baten | I | 203 |
| **Lasten** | | **9.240** |
| Extra inzet Lokale toegang voor de doelgroep beschermd wonen | I | -205 |
| Kosten doelstelling 24-uurs begeleiding zijn onterecht bij de buurtteams geboekt | I | -460 |
| Terugvordering Hulp bij het Huishouden aanbieders voor 2023 | S | 923 |
| Door de vaststelling 2023 zijn de vierkanten van de aanbieders Hulp bij het Huishouden lager vastgesteld op basis van verwachte inzet in 2024 | S | 1.067 |
| Positief saldo regionale middelen aanpak dakloosheid, de inzet varieert mede als gevolg van het moment van oplevering woonprojecten | I | 1.472 |
| Positief saldo Living Lab eerst een Thuis, de inzet varieert mede als gevolg van het moment van oplevering woonprojecten | I | 869 |
| Positief saldo Beschermd Wonen, Ten opzichte van de met de regio opgestelde werkbegroting is er ruimte ontstaan door met name terugvordering van onderrealisatie bij aanbieders over 2023. | I | 2.483 |
| Voor de KWR is een locatie voor meerdere jaren gevonden. De afschrijving van de investeringen starten pas in 2025. Het vinden van geschikte locaties voor uitbreiding van het aantal plekken bleek in 2024 erg lastig. Vanaf 2025 is het aantal extra plekken gerealiseerd | I | 1.150 |
| Bij een aantal aanbieders is de onderrealisatie op hun budget voor 2024 teruggevorderd. | I | 1.261 |
| De lasten die begroot waren voor het landelijk Centrum voor Seksueel Geweld en waarvoor via de SPUK middelen voor zijn ontvangen, mochten op basis van de verantwoordingseisen nog niet in de verantwoording worden opgenomen. | I | 1.214 |
| Overige lasten | | -534 |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **8.860** |

**Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid**

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Baten** | | **3.453** |
| Meer ontvangen ESF-subsidie | I | 2.226 |
| Ontvangen bijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) | I | 840 |
| Baten overige overheden uit voorliggende voorzieningen, deze worden niet begroot | I | 663 |
| Overige baten | I | -276 |
| **Lasten** | | **-2.575** |
| Lagere uitkeringslasten (BUIG-deel) door hogere bijstelling dan werkelijke lasten | I | 2.991 |
| Hogere lasten ESF | I | -2.585 |
| Hogere toerekening uitvoeringskosten | I | -1.893 |
| Hogere lasten studietoeslag | S | -1.488 |
| Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid | I | 1.253 |
| Rijksbudget bijzondere bijstand en vroegsignalering breed ingezet | I | 1.046 |
| Hogere lasten RMT | I | -607 |
| Lagere lasten voor de Utrechtse Werktafel | I | 521 |
| Overige lasten | I | -1.813 |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **878** |

**Kansrijk opgroeien**

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Baten** | | **2.312** |
| Onvoorziene extra toekenning OAB subsidie en balansboeking niet bestede subsidie. | I | -2.326 |
| Niet bestede Rijksmiddelen (RMC/VSV) zijn geboekt op de balans en inkomsten vanuit derden. | I | 743 |
| Lagere baten betreffende het beschikbaar gestelde specifieke uitkering voor gemeenten (SPUK) door OCW gericht op de reparatie van het bibliotheeknetwerk. | I | -876 |
| Vrijval voorziening directievilla. | I | 799 |
| Hogere ontvangsten dan begroot voor de toeslagenaffaire | I | 1.741 |
| Hogere ontvangsten dan begroot voor randvoorwaardelijke functies jeugdhulp | I | 660 |

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| In de begroting is geen rekening gehouden met ontvangen vanuit WPB | I | 2.744 |
| Minder subsidie ingezet dan begroot | | -829 |
| Overige baten | I | -344 |
| **Lasten** | | **-288** |
| Lagere lasten subsidies OAB door lagere vaststellingen. | I | 2.690 |
| Hogere uitgavenposten RMC/VSV taken in relatie tot de hogere baten | I | -757 |
| SPUK Bibliotheek | I | 876 |
| Lagere projectkosten dan begroot i.v.m niet doorgaan van diverse projecten. | I | 510 |
| Hogere subsidie verstrekte dan begroot. | I | -1.778 |
| Hogere kosten dan begroot door groei volume en stijgende kostprijs verblijf. | I | -3.027 |
| Hogere kosten dan begroot hier staat een baten SPUK randvoorwaardelijke functie jeugdhulp tegenover. | I | -788 |
| Hoger kosten dan begroot bij jaarresultaat aanbieders aanvullende zorg en WPB | I | -1.962 |
| Save onderbesteding op de Proeftuin ad 500 minder en minder subsidie uitgekeerde dan begroot | I | 2.080 |
| Overige lasten | I | 1.868 |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **2.025** |

**Levendige en gezonde stad**

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Baten** | | **-5.199** |
| Voor de opvang van Oekraïners zijn de baten per saldo lager dan begroot, met name doordat een deel van de ontvangen SPUK gelden niet is besteed in 2024 en is doorgeschoven voor de opvang in volgende jaren. | I | -5.100 |
| Bij asielzoekers en vreemdelingen zijn de baten hoger dan begroot door aanvullende financiering COA. | I | 618 |
| Er zijn meer middelen uit de SPUK Inburgering ontvangen dan begroot. | I | 569 |
| Gederfde inkomsten door alternatieve compensatie overheadkosten SPUK Sport BTW vanaf 2024. | I/S | -550 |
| Lagere huuropbrengsten vastgoed doordat de indexatie op de huuropbrengsten in de begroting hoger is dan de indexatie die daadwerkelijk is doorberekend aan de huurders. | S | -1.367 |

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| Lagere huuropbrengsten vastgoed door leegstand. | I | -1.212 |
| Voordeel door huuropbrengsten en opbrengsten servicekosten op panden die niet in onze begroting zijn opgenomen. NB: Dit voordeel compenseert het nadeel dat is ontstaan aan de lastenzijde. | I | 876 |
| Overige baten | | 967 |
| **Lasten** | | **2.481** |
| Er zijn meer lasten gerealiseerd dan begroot vanwege hogere uitgaven voor Plan Einstein, Landelijke Vreemdelingen Voorziening en Integratie. | I | -1.432 |
| De incidentele middelen vanuit het faciliteitenbesluit, EU-(arbeids)migranten, asiel en huisvesting zijn niet volledig besteed. | I | 1.098 |
| Er zijn meer SPUK Inburgering middelen ingezet dan begroot. | I | -569 |
| Door vertraagde instroom inburgeraars is er sprake van minder realisatie vanuit het uitvoeringsbudget Inburgering dan begroot. | I | 836 |
| Met name veroorzaakt door lagere exploitatiekosten voor de opvang dan is begroot. | I | 5.073 |
| Onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen veroorzaakt door vertraging in de planning van de diverse projecten. | I | 1.400 |
| Nuts lasten lager dan begroot door incidenteel verhoogde energiebegroting. | I | 800 |
| Structurele overschrijding op de personele lasten bij de zwembad exploitatie (SB) van 0,800 mln. | S | -800 |
| Op basis van het geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Sport is gebleken dat het saldo in de voorziening onderhoud Sport & Samenleven niet toereikend is voor de komende meerjarenperiode. Om aan de richtlijnen vanuit het BBV te voldoen, is een aanvullende dotatie van € 509.260 bepaald voor de jaren 2024 t/m 2027. | I | -509 |
| Onderschrijding incidentele coalitiemiddelen: onder andere doordat nota gezondheid (samen gezondheidsverschillen verkleinen) later is vastgesteld zijn er minder kosten gemaakt. Bovendien zijn eerst externe, incidentele Rijksmiddelen gebruikt voordat coalitiemiddelen werden aangewend. | I | 540 |
| Voor de cultuursector is een meerjarig budget toegekend voor betaalbare creatieve huisvesting. Dit meerjarige budget was in 2024 nog niet geheel besteed. In 2025 en 2026 zal het restantbudget besteed worden. | I | 358 |

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| Onderbesteding op de budgetten voor de ontwikkeling en exploitatie van de culturele voorziening Leidsche Rijn. | I | 352 |
| Hogere onderhoudslasten vastgoedpanden | S | -4.603 |
| Voordeel door niet besteed budget EML maatregelen | I | 2.772 |
| Op basis van het geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Vastgoed is gebleken dat het saldo in de voorziening onderhoud Vastgoed niet toereikend is voor de komende meerjarenperiode. Om aan de richtlijnen vanuit het BBV te voldoen, is een aanvullende dotatie van € 2.426.521 bepaald voor de jaren 2024 t/m 2027. | I | -2.427 |
| Voordeel op het kapitaallastenbudget door. het later opleveren van investeringsprojecten op het gebied van verduurzaming en MFA's. | I | 940 |
| Nadeel op o.a. gebruikerslasten van panden die niet in onze begroting opgenomen zijn. NB: Dit nadeel wordt gecompenseerd door een voordeel aan de batenzijde. | I | -757 |
| Nadeel op de doorbelaste bedrijfsvoeringslasten van de Vastgoedorganisatie o.a. door hogere lasten intern personeel en inhuur en niet begrote algemene lasten van beheer en onderhoud van panden. | S | -725 |
| Nadeel door calamiteiten die zich in 2024 hebben voorgedaan bij vastgoed. | I | -583 |
| Overige lasten | | 717 |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **-2.719** |

**Algemene middelen en overhead**

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2024, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| **Baten** | | **22.544** |
| Gemeentefonds: De begroting kan niet worden aangepast met de effecten van de september- en decembercirculaires i.v.m. de late publicatie van het Rijk. | I | 3.031 |
| Algemene stelposten: De definitieve aanvraag vroor compensatie Gazprom is 0,3 mln hoger. | I | 281 |
| Onroerende-zaakbelastingen: De afwijking wordt veroorzaakt door waardeontwikkeling en ontvangsten uit voorgaande jaren. Klik hier voor een nadere toelichting. | I | 10.127 |

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| Toeristenbelasting<br>De opbrengsten voor de toeristenbelasting valt voor 2024 per saldo 0,5 miljoen hoger uit dan begroot in 2024. Dit wordt veroorzaakt door een te voorzichtige raming van de toeristenbelasting. | I | 627 |
| Financiering: | | |
| • Rentebaten vanuit swaps (NB deze rentepost dient te worden bezien in relatie tot onderstaande rentelasten voor langlopende leningen) | S | 7.400 |
| • De overige rentebaten laten een positief saldo zien, welke niet tijdig te voorzien zijn. Dit betreft met name de inkomsten uit schatkistbankieren | I/S | 329 |
| • Overige baten financiering | I | -151 |
| Overhead Decentraal:<br>De extra baten zijn voornamelijk veroorzaakt door incidentele detacheringen aan derden. | I | 831 |
| Overige Baten | I | 69 |
| **Lasten** | | **11.355** |
| Algemene stelposten | | |
| • Loon- en prijscompensatie resterend saldo ter dekking van nacalculatie en afwikkeling kapitaallasten rente stijging | I | 3.893 |
| • Resterend saldo van het knelpunt “Productiviteitsnorm nieuwe CAO” uit de Voorjaarsnota 2024. | I | 1.266 |
| • Resultaat op overige afwikkelingen. | I | 100 |
| • Bij de voorjaarsnota was interne rentevergoeding gealloceerd binnen de algemene reserve, de realisatie is hiermee in lijn gebracht. | I | 4.057 |
| Onvoorzien:. In 2024 is er niets ten laste van de post Onvoorzien gebracht | I | 159 |
| Stelpost frictiefonds Leidsche Rijn: Op deze stelpost werd tot en met 2018 jaarlijks, aan de hand van de groei van Leidsche Rijn, budget opgebouwd ter dekking van kapitaallasten en overige eigenaarslasten van maatschappelijke voorzieningen in Leidsche Rijn. De meeste voorzieningen zijn inmiddels gereed of in aanbouw. Hetzelfde geldt voor de nog in te richten openbare ruimte in verschillende gebieden in Leidsche Rijn | I | 629 |
| Onroerende zakenbelasting woningen: Betreft een verrekening van de deelnemersbijdrage aan de Bghu | I | -1.321 |
| Financiering: | | |
| • Lager dan geraamde externe rentelasten m.b.t. langlopend opgenomen leningen door achterblijvende financieringsbehoefte | S | 2.889 |
| • Rentelasten vanuit swaps (deze afwijking dient te worden bezien in relatie tot bovenstaande opmerking bij de baten inzake renteontvangsten uit swaps) | S | -7.303 |
| | I/S | 1.042 |

x € 1.000

| Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
| • Lagere rentelasten op kortlopende leningen t.b.v. saldoregulatie door lager beroep op dergelijke leningen en gedaalde rente | I | -39 |
| • Niet voorziene betaalde belastingrente | S | -2.204 |
| • Hogere toerekening interne rente als gevolg van hogere boekwaarde investeringen en incidentele afwijking vanwege nog onvolledig doorgevoerde begrotingswijziging interne rente van 2% naar 1,5% | I | 4 |
| • Overige lasten financiering | | |
| Overhead Decentraal: overige lasten | I | 80 |
| Overhead Centraal: Met name door de landelijke ontwikkelingen omtrent Common Ground en de complexe uitrol van het zaaksysteem is er bij de grote ICT-programma's (Informatie op orde, Versterken Common Ground, de vervanging van het zaaksysteem en de cloudtransitie) een vertraging en een onderbesteding opgetreden. De onderbestedingen wordt gestort in de ICT reserve. | I | 6.158 |
| Overhead Centraal: De besteding voor de vervanging van het ERP-systeem (SAP4U) wijkt af van de planning. Voor de onderbesteding wordt een voorstel voor resultaatbestemming ingediend. (in deze toelichting is al rekening gehouden met een P14 NTB raming van 908) | I | 807 |
| Overhead Centraal: Het project "De Utrechtse Standaard (DUS)" is afgerond met een resterend budget. Voor de onderbesteding wordt een voorstel voor resultaatbestemming ingediend om deze middelen in te zetten voor organisatie/ontwikkeling. | I | 933 |
| Overige lasten | I | 205 |
| **Totaal saldo baten en lasten** | | **33.899** |

## Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten vanuit de realisatie 2024 gespecificeerd.

Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht zijn gehanteerd zijn:

- hoofdzakelijk posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,1 miljoen euro);
- posten boven de 0,5 miljoen euro worden in ieder geval afzonderlijk opgenomen en toegelicht;
- volgens de BBV moeten posten altijd toegelicht worden;
- voor de overzichtelijkheid kunnen posten van minder materiële betekenis samengevoegd worden; in de toelichting worden de posten beknopt nader omschreven, waaruit het incidentele karakter blijkt;
- probeer er pragmatisch om te gaan. Het gaat om de belangrijkste incidentele resultaten binnen het programma;
- de resultaten van de lang(er)durende programma's niet als incidenteel zijn aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).

**Tabel Incidentele baten en lasten**

x € 1.000

| | | Realisatie 2024 | | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **Expl. / Res.** | **Lasten** | **Baten** | **Lasten** | **Baten** |
| **Betrouwbare overheid** | | | | | |
| Project staatsloosheid | Expl. / Res. | 0 | 0 | 416 | 0 |
| POK middelen stadskamer | Expl. / Res. | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Automome groei Publiekszaken | Expl. / Res. | 500 | 0 | 500 | 0 |
| POK middelen systeemleren | Expl. / Res. | 115 | 0 | 115 | 0 |
| Impuls Wijk- en Buurtaanpak | Expl. / Res. | 1.061 | 0 | 1.100 | 0 |
| Programma Samen Stad maken | Expl. / Res. | 97 | 0 | 97 | 0 |
| Burgerberaad | Expl. / Res. | 236 | 0 | 401 | 0 |
| Burgerberaad uitvoering adviezen | Expl. / Res. | 1005 | 0 | 1300 | 0 |
| SPUK Regeling Kansrijke Wijk Overvecht | Expl. / Res. | 1595 | 1.595 | 4.532 | 4.532 |
| **Ontwikkelen en wonen voor iedereen** | | | | | |
| Omgevingswet | Expl. | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| Wet kwaliteitsborging (WKB) | Expl. | 192 | 0 | 192 | 0 |
| Overdracht taken RUD | Expl. | 720 | 0 | 915 | 0 |
| Programmateam realisatie sociale huisvesting | Expl. | 1.243 | 0 | 2.194 | 0 |
| Wet Goed Verhuurderschap | Expl.. | 164 | 0 | 257 | 0 |
| SPUK Flex- en transformatiewoningen | Expl. | 2.620 | 2.620 | 11.496 | 11.496 |
| SPUK huisvesting kwetsbare doelgroepen | Expl. | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Subsidie flexpool 2024 | Expl. | 0 | 305 | 0 | 0 |
| Storting reserve Stimuleren Wooncoöperaties en collectieve woonvormen | Res. | 2.980 | 0 | 2.980 | 0 |
| Storting Algemene reserve | Res. | 292 | 0 | 292 | 0 |

x € 1.000

| Omschrijving | Expl. / Res. | Realisatie 2024 Lasten | Realisatie 2024 Baten | Begroting 2024 Lasten | Begroting 2024 Baten |
|---|---|---|---|---|---|
| B&D voorstellen 2023 | Res. | 0 | 993 | 0 | 993 |
| Coalitieakkoord 2022-2026: | | | | | |
| Opkoopbescherming | Expl. | 456 | 0 | 456 | 0 |
| Toezicht verhuurderschap | Expl. | 255 | 0 | 266 | 0 |
| Leegstand | Expl. | 403 | 0 | 403 | 0 |
| Stimuleringsregeling studentenhuisvesting | Expl. | 153 | 0 | 150 | 0 |
| Programmateam realisatie sociale huisvesting | Expl. | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Pilot voorrang beroepsgroepen | Expl. | 105 | 0 | 70 | 0 |
| Bijzondere woonvormen | Expl | 325 | 0 | 335 | 0 |
| (T)huis voor iedereen | Expl | 304 | 0 | 335 | 0 |
| Wonen – Groei in balans | Expl | 550 | 0 | 550 | 0 |
| **Erfpacht** | | | | | |
| Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten woningbouwverenigingen bij verkoop huurwoningen | Expl. | 2 | 2.076 | 0 | 1.000 |
| Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en conversieregelingen erfpacht | Expl. | 823 | 4.438 | 786 | 1.711 |
| Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen | Expl. | 1.028 | 762 | 699 | 699 |
| **Klimaatvriendelijke stad** | | | | | |
| -CDOKE uitvoeringsbudget klimaatakkoord – Energietransitie | Expl. | 4.335 | 4.335 | 4.435 | 4.435 |
| -Impuls uitvoeringskosten energietransitie | Expl. | 1.670 | | 1.670 | |
| -Specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma | Expl. | 1.011 | 1.011 | 1.500 | 1.500 |
| -Netcongestie | Expl. | 750 | | 750 | |
| -Reserve Utrechtse Energie | Res | 675 | | 675 | |
| -Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie | Expl. | 418 | 418 | 550 | 550 |
| -Europese subsidies | Expl. | 431 | 431 | 229 | 229 |
| -Voucher isolatiemaatregelen | Expl. | 422 | 422 | 300 | 300 |
| **Duurzame bereikbaarheid** | | | | | |
| Meerjarige investeringen bereikbaarheid | Res. | 5.845 | 12.674 | 7.399 | 12.695 |
| NOVEX Utrecht Amersfoort | Expl. | 135 | 288 | 0 | 0 |
| Actualiseren mobiliteitsplan | Expl. | 231 | 23 | 600 | 0 |
| CDOKE | Expl. | 338 | 508 | 0 | 65 |
| Spuk Schone Lucht Akkoord Stadshaltes | Expl. | 0 | 80 | 0 | 50 |
| Spuk Schone Lucht Akkoord Horecabundeling | Expl. | 0 | 64 | 0 | 0 |
| Project CodeZERO 2024-2027 | Expl. | 0 | 46 | 0 | 0 |

x € 1.000

| Omschrijving | Expl. / Res. | Realisatie 2024 Lasten | Realisatie 2024 Baten | Begroting 2024 Lasten | Begroting 2024 Baten |
|---|---|---|---|---|---|
| Extreme prijswijziging energielasten 2023-2025 | Expl. | 137 | 0 | 137 | 0 |
| Vrijval vaste activa reserve | Res. | 0 | 35.323 | 0 | 35.323 |
| Lasten Springweg garage VGU | Expl. | 0 | 0 | 435 | 0 |
| **Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed** | | | | | |
| Geluidsanering subsidies | Expl. | 262 | 262 | 100 | 100 |
| Diverse subsidies Bodem (SPUK) | Expl. | 3.948 | 3.948 | 9.918 | 9.918 |
| Groeimiddelen aanbod Natuur- en milieueducatie | Expl. | 250 | 0 | 250 | 0 |
| CDOKE Uitvoeringsbudget klimaatakkoord | Expl. | 413 | 413 | 352 | 352 |
| CDOKE Zero Emissie zone | Expl. | 247 | 247 | 408 | 408 |
| Regionale aanpak Laadinfrastructuur (SPUK) | Expl. | 1.950 | 1.950 | 2.174 | 2.174 |
| Meerjaren Groenprogramma subsidies | Expl. | 0 | 319 | 0 | 0 |
| Meerjaren Groenprogramma - samenwerking KRLL | Expl. | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Groene Ommetjes | Expl. | 878 | 0 | 900 | 0 |
| Rondje Stadseiland | Expl. | 323 | 0 | 250 | 0 |
| Natuurgebied Zuilen | Expl. | 379 | 0 | 350 | 0 |
| Coalitieakkoord 2022-2026: | | | | | |
| Digitale Weerbaarheid | Expl. | 149 | 0 | 250 | 0 |
| Impuls toegankelijkheid stadswater | Expl. | 140 | 0 | 100 | 0 |
| **Veilige stad** | | | | | |
| Rijksmiddelen | | | | | |
| Preventie met Gezag incl. bijdrage jeugdreclassering (SPUK) | Expl. | 4.361 | 4.361 | 4.501 | 4.501 |
| RIO/IPTA | Expl. | 713 | 713 | 796 | 796 |
| Utrecht Zijn Wij Samen/Versterkingsgelden (SPUK) | Expl. | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Overlastgevende en criminele asielzoekers (SPUK) | Expl. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Coalitieakkoord 2022-2026: | | | | | |
| Programmakosten ASW / KSDS | Expl. | 827 | 123 | 594 | 0 |
| Digitale Veiligheid | Expl. | 159 | 0 | 189 | 0 |
| Overige | | | | | |
| Samen erop af team (subsidie ZonMW) | Expl. | 424 | 321 | 407 | 407 |
| Vervangen leistenen Galgenwaard | Expl. | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Straatintimidatie | Expl. | 149 | 0 | 200 | 0 |
| Teruggave BTW cameratoezicht | Expl. | 0 | 308 | 0 | 0 |
| Extra inzet BOA Binnentad | Expl. | 204 | 0 | 204 | 0 |

x € 1.000

| Omschrijving | Expl. / Res. | Realisatie 2024 Lasten | Realisatie 2024 Baten | Begroting 2024 Lasten | Begroting 2024 Baten |
|---|---|---|---|---|---|
| **Passende Ondersteuning en opvang** | | | | | |
| -Living Lab eerst een thuis | Expl. / Res. | 3.485 | 0 | 4.957 | 0 |
| -Aanpak dakloosheid | Expl. / Res. | 2.456 | 0 | 3.325 | 0 |
| **Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid** | | | | | |
| Reserve Werk naar Werk | Expl. / Res. | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| Twee stedelijke Upcycle Centra | Expl. | 350 | 0 | 638 | 0 |
| EFRO Grondstoffen Corridor | Expl. | 329 | 295 | 440 | 440 |
| Coalitieakkoord 2022-2026: | | | | | |
| Reserve OMU verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen | Expl. / Res. | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| Ontvangen ESF-subsidie | Expl. / Res. | 0 | 2.576 | 0 | 350 |
| Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) | Expl. / Res. | 0 | 840 | 0 | 0 |
| Voorliggende voorzieningen bijstand | Expl. / Res. | 0 | 663 | 0 | 0 |
| Uitkeringslasten (BUIG-deel) | Expl. / Res. | 183.125 | 0 | 186.116 | 0 |
| Lasten ESF | Expl. / Res. | 2.735 | 0 | -150 | 0 |
| Studietoeslag | Expl. / Res. | 3.588 | 0 | 2.100 | 0 |
| Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid | Expl. / Res. | 1.352 | 0 | 2.605 | 0 |
| Versterken vestigingsklimaat | Expl | 430 | 0 | 430 | 0 |
| Rijksbudget bijzondere bijstand | Expl. / Res. | 1.046 | 0 | 0 | 0 |
| **Kansrijk opgroeien** | | | | | |
| Realiseer jongerenontmoetingsplekken | Expl. / Res. | 5 | 0 | 226 | 0 |
| Aanpak lerarentekort | Expl. / Res. | 300 | 0 | 300 | 0 |
| Utrecht Leert! (coalitieakkoord 2022-2026) | Expl. / Res. | 150 | 0 | 150 | 0 |
| Verbeteren aansluiting MBO arbeidsmarkt (coalitieakkoord 2022-2026) | Expl. / Res. | 300 | 0 | 300 | 0 |
| Extreme prijswijziging energielasten 2023-2025 | Expl. | 269 | 0 | 269 | 0 |
| Tijdelijke onderwijshuisvesting t/m 2024 | Expl. | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Tijdelijke huisvesting door groei van de stad | Expl. | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Storting Reserve huisvestingsprogramma onderwijs | Res. | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 |
| Vrijval vaste activa reserve | Res. | 0 | 54.998 | 0 | 54.998 |
| Haalbaarheid investeringen tegen het licht: reëel ramen | Expl. | -874 | 0 | -874 | 0 |
| **Levendige en gezonde stad** | | | | | |

x € 1.000

| Omschrijving | Expl. / Res. | Realisatie 2024 Lasten | Realisatie 2024 Baten | Begroting 2024 Lasten | Begroting 2024 Baten |
|---|---|---|---|---|---|
| Doelstelling 1: Nieuwkomers | | | | | |
| Middelen knelpunt Asiel (Voorjaarsnota 2023) | Expl. | -622 | 0 | -851 | 0 |
| COA (Voorveldse polder, Pahud, Montagne) | Expl. | -764 | 764 | 0 | 142 |
| EU-(arbeids)migranten | Expl. | -1.400 | 0 | -2.038 | 0 |
| Doelstelling 2: aanbod Cultuur | | | | | |
| Coalitieakkoord 2022-2026: | | | | | |
| - Betaalbare huisvesting creatieve sector | Expl. | 415 | 0 | 773 | 0 |
| - Programma Nachtsector | Expl. | 17 | 0 | 107 | 0 |
| - Nadere regel muziekstudio's | Expl. | 183 | 0 | 646 | 0 |
| - Culturele regiovorming | Expl. | 25 | 0 | 131 | 0 |
| Doelstelling 3: deelname en bezoek Cultuur | | | | | |
| - Impuls jongerencultuur | Expl. | 254 | 254 | 381 | 381 |
| - Beheer Domplein 4 | Expl. | 371 | 0 | 200 | 0 |
| Doelstelling 4: Meedoen en Voor Elkaar Zorgen | | | | | |
| Coalitieakkoord: Ondersteuning Digitale Vaardigheden | Expl. | -390 | 0 | -500 | 0 |
| Doelstelling 6: Toegankelijke sportvoorzieningen | | | | | |
| Haalbaarheid investeringen tegen het licht: reëel ramen | Expl. | -1427 | 0 | -1427 | 0 |
| Dotatie reserve Vervanging zwembaden | Res. | 11500 | 0 | 11500 | 0 |
| Vrijval vaste activa reserve | Res. | 0 | 33705 | 0 | 33705 |
| Extra dotatie voorziening planmatig onderhoud | Expl. | 330 | 0 | 0 | 0 |
| Doelstelling 7: Volksgezondheid | | | | | |
| Coalitieakkoord 2022-2026: | | | | | |
| - Stevige inzet op Mentale gezondheid | Expl. | 150 | 0 | 305 | 0 |
| - (extra) inzet op preventie vechtscheiding | Expl. | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - Gezond ouder worden | Expl. | 190 | 0 | 275 | 0 |
| - Versterken inzet leefstijlprogramma's gezonde leefstijl | Expl. | 105 | 0 | 320 | 0 |
| - Transkliniek/zorg Utrecht Pilot | Expl. | 50 | 0 | 85 | |
| - Schoollunches | Expl. | 945 | 0 | 1.085 | 0 |
| SPUK GALA | Expl. | 2.450 | 2.450 | 2.435 | 2.435 |
| SPUK Preventie akkoorden en aanpakken | Expl. | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Project Modernisering Sekswerkbeleid | Expl. | 450 | 0 | 630 | 0 |
| Extern gefinancierde projecten (Vesta, Cultivate, Equal life, ZonMW) | Expl. | 445 | 445 | 1.030 | 1.030 |
| Doelstelling 10: Vastgoed | | | | | |
| Coalitieakkoord 2022-2026: | | | | | |
| - Coalitieakkoord: Versnellen verduurzamen vastgoed | Expl. | 0 | 0 | 100 | 0 |

x € 1.000

| Omschrijving | Expl. / Res. | Realisatie 2024 Lasten | Realisatie 2024 Baten | Begroting 2024 Lasten | Begroting 2024 Baten |
|---|---|---|---|---|---|
| - Coalitieakkoord: Vastgoed organisatie aansluiten op behoefte maatschappelijke partijen | Expl. | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Extreme prijswijziging energielasten 2023-2025 (PB2023) | Expl. | 320 | 0 | 320 | 0 |
| Taakstelling Domplein 4 (VJN2023) | Expl. | -100 | 0 | -100 | 0 |
| Verhogen dotatie voorziening Vastgoedonderhoud Utrechts Vastgoed (VJN2022) | Expl. | 4.565 | 0 | 4.565 | 0 |
| Extra dotatie voorziening Vastgoedonderhoud Utrechts Vastgoed | Expl. | 550 | 0 | 550 | 0 |
| Onderhoud Attleeplantsoen 39 | Expl. | 0,030 | 0 | 145 | 0 |
| Calamiteiten Utrechts Vastgoed | Expl. | 583 | 0 | 934 | 0 |
| Mutatie reserve calamiteiten | Res. | 0 | 583 | 0 | 934 |
| Gemiste huuropbrengsten a.g.v. leegstand Utrechts Vastgoed | Expl. | 0 | -1.212 | 0 | -1.212 |
| Mutaties reserve Leegstand Utrechts Vastgoed | Res. | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 |
| Vrijval vaste activa reserve | Res. | 0 | 64.218 | 0 | 64.218 |
| Haalbaarheid investeringen tegen het licht: reëel ramen | Expl. | -5.122 | 0 | -5.122 | 0 |
| Toevoeging activa reserve Buurtcentrum De Leeuw | Res. | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Faillissement huurder Domplein 4-5 | Expl. | 457 | 0 | 0 | 0 |
| **Algemene Middelen en overhead** | | | | | |
| Knelpunt productiviteitsnorm | Expl | 734 | 0 | 2000 | 0 |
| Vergoeding Ministerie i.v.m. opzegging GAZprom | Expl | -1347 | 0 | 0 | 0 |
| -Wet Open Overheid | Expl. | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| -Werken 3.0 | Expl. | 372 | 0 | 372 | 0 |
| -Incidentele Lasten Stadskantoor | Expl. | 1.115 | 0 | 1.115 | 0 |
| -Handhavingsdossier Binnenstad | Expl. | 900 | 0 | 1.154 | 0 |
| -Continuïteit Zaakgericht Werken | Expl. | 2.428 | 0 | 3.000 | 0 |
| **Totaal** | | **280.059** | **244.081** | **310.015** | **254.580** |

**Toelichting op de tabel incidentele baten en lasten**

Betrouwbare overheid

- Project Staatsloosheid: In de Voorjaarsnota 2020 heeft Publiekszaken incidenteel geld gekregen voor het project staatsloosheid. Dit budget is over een aantal jaren heen begroot.
- POK-middelen rechtsbeschermingssysteem (Stadskamer): Het rijk heeft van 2022 tot 2027 middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de dienstverlening in het kader van de lessen uit de toeslagenaffaire kinderopvang. Dit budget is beschikbaar voor 2e actielijn, specifiek de eerstelijns klachtenafhandeling (stadskamer).
- Autonome groei Publiekszaken: In de Voorjaarsnota 2023, heeft Publiekszaken incidenteel geld gekregen voor de autonome groei. De structurele middelen moeten gevonden worden door middel van een systematiek wijziging in de verdeling van de groeimiddelen.

- Pok middelen systeemleren: Het rijk heeft vanaf 2022 tot 2027 middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de dienstverlening in het kader van de lessen uit de toeslagenaffaire kinderopvang.
- Wijk- en Buurtaanpak: vanuit Coalitieakkoord 2022-2026 is 1,100 miljoen euro beschikbaar gesteld.
  Op dit budget is in 2024 1,061 miljoen euro besteed.
- Samen Stad maken: vanuit Coalitieakkoord 2022-2026 is 0,097 miljoen euro beschikbaar gesteld en dit is besteed in 2024.
- Burgerberaad: bij Voorjaarsnota 2023 is totaal 0,401 miljoen euro beschikbaar gesteld.
  Op dit budget is in 2024 0,236 miljoen euro besteed, de voorbereidingskosten zijn in 2023 gemaakt.
- Burgerberaad uitvoering adviezen: bij Voorjaarsnota 2024 is de eerder beschikbaar gestelde 0,400 miljoen euro aangevuld met 0,900 miljoen euro tot totaal 1,300 miljoen euro voor de jaarwisseling 2024/2025. Op dit budget is in 2024 1,005 miljoen euro besteed.
- SPUK uitkering Regeling Kansrijke Wijk Overvecht. Totaal toegekend budget over 2023 en 2024 is 4,532 miljoen euro. Op dit budget is in 2024 1,595 miljoen euro besteed.

### Ontwikkelen en wonen voor iedereen

- Implementatie Omgevingswet: uit de decembercirculaire 2023 en meicirculaire 2024 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de implementatie Omgevingswet.
- Verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen:
  de incidentele baten uit de verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen bedragen 3.278 miljoen euro.
- Aanvullend op het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn extra middelen beschikbaar gesteld (1,0 miljoen euro) voor het versterken van het Programmateam realisatie sociale huisvesting (voorheen Taskforce versneld toevoegen woonruimte). Bij de Tweede bestuursrapportage 2023 is 0,9 miljoen euro overgeheveld naar 2024. Het budget voor 2024 van het Programmateam realisatie sociale huisvesting is niet volledig besteed, door lagere personele lasten. Deze onderbesteding gaat op in het totaalresultaat van doelstelling 3 Huisvesting.
- SPUK Flex- en transformatiewoningen: voor de realisatie van flex- en transformatiewoningen heeft het Rijk een Specifieke Uitkering toegekend van 11,5 miljoen euro. Door vertraging van een aantal projecten (Tussen de Rails en Wetering Zuid) zijn de gerealiseerde baten en lasten uit deze Specifieke Uitkering voor de realisatie van tijdelijke woningen lager dan begroot.
- SPUK huisvesting kwetsbare doelgroepen: het Rijk heeft een Specifieke Uitkering toegekend van 1,0 miljoen euro. De corresponderende baten en lasten zijn binnen doelstelling 3 begroot, maar zijn gerealiseerd in het project.
- In 2024 is 0,3 miljoen euro aan (flexpool) subsidie ontvangen van de provincie. Deze baten zijn niet begroot.
- Omgevingswet: er zijn incidentele middelen toegekend vanuit het rijk voor de implementatie omgevingswet. Deze middelen lopen grotendeels af in 2024.
- Wet kwaliteitsborging (WKB): er zijn incidentele middelen tot en met 2026 toegekend in de decembercirculaire van 2022. Deze middelen zijn voor de implementatie van de WKB.
- Overdracht taken RUD 1 januari 2025: bij de voorjaarsnota 2024 zijn er middelen toegekend om de overdracht van taken te regelen. Niet alle middelen zijn in 2024 besteed, omdat een deel van de werkzaamheden doorlopen in 2025. De kosten hiervan zijn nog niet bekend.
- Verhuurdersvergunning: dit zijn incidentele middelen om de verhuurdersvergunning uit te kunnen voeren.
- Leegstand: coalitie heeft deze middelen voor vier jaar toegekend.

- Opkoopbescherming: coalitie heeft deze middelen voor vier jaar toegekend, omdat de wet Opkoopbescherming door het rijk aan het einde van coalitieperiode gaat evalueren.
- Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en Conversieregelingen erfpacht: met de woningcorporaties is – in lijn met het coalitieakkoord – een stop op de verkoop van sociale huurwoningen afgesproken met ingang van 1 januari 2024. Er blijft een kleinere stroom aan meerwaardeafdrachten bestaan, die begroot is op 1 miljoen euro. De ontvangen meerwaardeafdracht bedraagt 2,076 miljoen euro. De in rekening gebrachte meerwaarde als gevolg van gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen en afhandeling van de aanvragen uit de erfpachtconversieregelingen leiden tot incidentele baten van in totaal 4.438 miljoen euro. Als bij sloop-nieuwbouw door woningcorporaties sprake is van extra sociale woningbouw en/of bijdrage aan de doelstelling gemengde wijken kan die meerwaarde weer binnen de locatieontwikkeling worden ingezet. In 2024 heeft de gemeente 0,823 miljoen euro hieraan bijgedragen.

Klimaatvriendelijke stad:

- CDOKE uitvoeringsbudget klimaatakkoord – Energietransitie: Voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord zijn middelen van het Rijk ontvangen wat wordt besteed aan personele kosten. 4,335 miljoen euro realisatie en 4,435 miljoen euro begroot
- Impuls uitvoeringskosten energietransitie: In het Coalitieakkoord 2022-2026 is in 2024 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de energietransitie, dit betreft onder andere de kosten voor Zon op Dak en de klimaatvisie. In 2024 is 1,67 miljoen euro begroot en gerealiseerd.
- Specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma: Vanuit het Rijk is er een Specifieke Uitkering Energiearmoede ontvangen die wordt ingezet voor fysieke maatregelen om energie lasten van inwoners te verlagen. In 2024 is hier 1,011 miljoen euro van besteed.
- Netcongestie: In de Voorjaarsnota 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de netcongestieproblematiek voor het creëren van transportcapaciteit voor het uitvoeren van grote gebiedsontwikkeling, slimme netoplossingen, nieuwe samenwerkingen en innovatie. In 2024 is 0,750 miljoen euro begroot en gerealiseerd.
- Reserve Utrechts Energie: Conform begroting is een bedrag van 0,675 miljoen euro onttrokken uit de reserve voor de bekostiging van de energie opgave waaronder duurzaamheidsmaatregelen.
- Specifieke uitkering lokale aanpak isolatie: Vanuit het Rijk is er een Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie. In 2024 is hiervan 0,418 miljoen euro besteed.
- Europese subsidies: Op de Europese projecten Net zero cities, IRIS, ARV en SCALE was er 0,229 miljoen euro aan baten en lasten begroot. In 2024 is er 0,431 miljoen euro besteed.
- Voucher isolatiemaatregelen: Vanuit de provincie Utrecht zijn middelen beschikbaar gesteld voor de voucher isolatiemaatregelen. In 2024 is 0,3 miljoen euro begroot en 0,422 miljoen euro gerealiseerd.
-

Duurzame Bereikbaarheid

- De toelichting op de afwijking in de reserve is opgenomen bij de toelichting op de reserve bereikbaarheid.
- De Metropoolregio Utrecht is aangemerkt als één van de zeven NOVEX verstedelijkingsgebieden van Nederland, met twee grootschalige woningbouwlocaties: Groot Merwede en Spoorzone/A1-zone in Amersfoort. Duurzame bereikbaarheid is een van de belangrijkste randvoorwaarden.Hier is subsidie voor ontvangen.

- Er is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het gebiedsgewijs uitwerken van het mobiliteitsplan.
- Om de capaciteit te voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid is in 2024 subsidie beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag is inzetbaar tot en met 2026.
- Voor het realiseren van 4 stadshaltes voor schoon goederenvervoer over water is via het Schone Lucht Akkoord subsidie beschikbaar gesteld.
- Voor het ontwikkelen van een businessmodel om horecaleveringen te bundelen is via het Schone Lucht Akkoord subsidie beschikbaar gesteld
- CodeZERO is een 3jarig Europees initiatief om duurzame alternatieve opties te ontwikkelen voor online winkelen.
- Bij de Programmabegroting 2023 is er budget voor de extreme prijsstijgingen van energielasten voor de jaren 2023 tot en met 2025 opgenomen. In 2024 is dit budget volledig besteed.
- Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten dit bedrag te onttrekken aan de activareserve ter dekking van het tekort in 2024 en 2025.
- Bij de Voorjaarsnota 2024 is budget beschikbaar gesteld ter dekking van de lasten van de parkeergarage aan de Springweg. Door vertraging in ingebruikname en het wijzigen van de startdatum van afschrijvingen naar 1-1-2025 zijn er geen kosten gemaakt in 2024.

### Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

- Geluidsanering subsidies: 0,262 miljoen euro baten en lasten gerealiseerd in 2024.
- Diverse subsidies Bodem (SPUK): 3,948 miljoen euro baten en lasten gerealiseerd in 2024, voor bijvoorbeeld projecten inzake gebiedsgericht grondwaterbeheer, de Nedereindseplas en het Griftpark. Voor een deel van deze subsidies zijn bij het Rijk verlenging aangevraagd en geaccepteerd, waardoor het verschil tussen realisatie en begroot ook in 2025 besteed mag worden.
- Groeimiddelen aanbod Natuur- en milieueducatie: Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten dat Utrecht Natuurlijk niet wordt meegenomen in het groeikader, echter is er wel besloten dat er voor de periode 2024-2026 extra middelen beschikbaar worden gesteld. In 2024 is deze 0,250 miljoen zowel begroot als gerealiseerd.
- CDOKE Uitvoeringsbudget klimaatakkoord: voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord zijn middelen van het rijk ontvangen. 0,413 miljoen euro realisatie en 0,352 miljoen euro begroot.
- CDOKE Zero Emissie zone: voor de zero emissie zone zijn middelen van het rijk ontvangen. 0,247 miljoen euro realisatie en 0,408 miljoen begroot.
- Regionale aanpak Laadinfrastructuur (SPUK): voor de regionale aanpak Laadinfrastructuur zijn middelen van het rijk ontvangen. 1,950 miljoen euro realisatie en 2,174 miljoen begroot.
- Meerjaren Groenprogramma subsidies: met behulp van een subsidiebureau hebben we subsidies ontvangen (0,319 miljoen euro) voor diverse wijkvergroeningsprojecten, zoals in de Rivierenwijk, Noordwest en Overvecht.
- Meerjaren Groenprogramma samenwerkingsverband Krommerijnlinie landschap: voor dit samenwerkingsverband hebben we van verschillende partners bijdragen ontvangen (0,200 miljoen euro).
- Groene Ommetjes: 0,878 miljoen euro lasten realisatie
- Rondje Stadseiland: 0,323 miljoen euro lasten realisatie
- Natuurgebied Zuilen: 0,379 miljoen euro lasten realisatie

### Veilige Stad

- Specifieke uitkering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Preventie met Gezag middelen inclusief bijdrage reclassering 4,501 miljoen euro begroot en 4,361 miljoen euro gerealiseerd. De lagere lasten zijn het gevolg van vacatureruimte.
- Subsidietoekenning 2023-2024 Re-integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) begroot 0,796 miljoen euro en realisatie 0,713 miljoen euro. De onderbesteding is het gevolg van temporisering van het project.
- De realisatie van de subsidie Versterkingsgelden (Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid) ten behoeve van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme is conform begroot 0,468 miljoen euro.
- De realisatie van de subsidie Overlastgevende en criminele asielzoekers is conform begroot 0,150 miljoen euro.
- Extra inzet 2 BOA binnenstad: Bij de programmabegroting 2024 heeft de raad besloten om voor twee jaar twee FTE uit de reserve Handhaven te dekken.
- Voor het programma aanpak Amsterdamsestraatweg (ASW) / Kanaalstraat en Damstraat is de realisatie 0,827 miljoen euro en er was 0,594 miljoen begroot. De hogere lasten zijn onder andere het gevolg van de verwerving van een buurtpost op de Damstraat, hogere personele kosten en additionele lasten voor Gevelreclame ASW. Tegenover de hogere lasten van Gevelreclame ASW van 0,123 miljoen euro staat een incidentele bijdrage van de Wijkontwikkelmaatschappij (WOM) van 0,123 miljoen euro.
- Voor het programma digitale Veiligheid is 0,189 miljoen euro begroot en 0,159 miljoen euro gerealiseerd. De lagere lasten zijn het gevolg van een uitgesteld onderzoek.

### Passende ondersteuning en opvang

- Middelen aanpak dakloosheid: in 2022 en 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gekomen voor de aanpak van dakloosheid. De middelen worden meerjarig ingezet. In 2024 is er voor 4,957 miljoen euro aan lasten begroot en is er 3,485 miljoen euro gerealiseerd.
- Living lab Eerst een thuis: in 2020 en 2021 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de aanpak van dak- en thuisloosheid (totaal 22,4 miljoen euro). De middelen worden meerjarig ingezet voor Eerst een thuis. In 2024 is er voor 3,325 miljoen euro aan lasten begroot en voor 2,456 miljoen euro gerealiseerd.

### Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

- ESF-subsidie: De ESF-baten worden structureel begroot op 0,350 miljoen euro. Door een ontvangen voorschot is 2,576 miljoen euro gerealiseerd.
- Bijdrage Regionaal Mobiliteitsteam (RMT): Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) heeft een bijdrage van 0,840 miljoen euro gerealiseerd aan baten. Deze bijdrage wordt niet begroot vanwege het incidentele karakter.
- Voorliggende voorzieningen bijstand: In 2024 is 0,663 miljoen euro ontvangen van overige overheden voor voorliggende voorzieningen bijstand. Deze voorzieningen worden niet begroot.
- Uitkeringslasten (BUIG-deel): Aan uitkeringslasten (BUIG-deel) is in 2024 186,116 miljoen euro begroot, door een incidentele bijdrage uit de algemene middelen in de tweede bestuursrapportage is de begroting hoger bijgesteld dan de werkelijke lasten van 183,125 miljoen euro.
- Lasten ESF: De ESF-lasten zijn begroot op -0,150 miljoen euro. De realisatie bedraagt 2,735 miljoen euro door hogere lasten voor de PRO/VSO scholen en de regio, samenhangend met de hogere baten ESF.

- Studietoeslag: De studietoeslag is begroot op 2,100 miljoen euro. Door een groter bereik is 3,588 miljoen euro gerealiseerd.
- Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid: Voor het RAJ is incidenteel 2,605 miljoen euro begroot. Door een langere doorlooptijd van de plannen is 1,352 miljoen euro gerealiseerd.
- Rijksbudget bijzondere bijstand: De afwijking van 1,046 miljoen euro aan lasten is van incidentele aard door een groter bereik.
- OMU: In het Coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen. Deze middelen zijn in de tweede bestuursrapportage 2024 toegevoegd aan het reserve, 2,800 miljoen euro.
- Werk naar Werk: In de voorjaarsnota 2024 is 1,200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling Werk naar Werk.
- Twee stedelijke Upcycle centra: De lasten inzake realisatie van de twee stedelijke upcycle centra vallen lager uit dan begroot omdat de uitwerking is verschoven naar 2025.
- EFRO Grondstoffen Corridor: Vanuit de EFRO ontvangen we subsidie voor de grondstoffencorridor. De baten en lasten zijn beide lager dan begroot, maar zullen in 2025 worden ingehaald.
- Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven: Vanuit het Coalitieakkoord is tot en met 2025 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor versterken van het vestigingsklimaat circulaire bedrijven (voor 2024 0,430 miljoen euro).

Kansrijk Opgroeien

- Realiseer jongerenontmoetingsplekken: In de gemeenteraadvergadering van 11 juli 2024, met kenmerk 12308782, werd incidenteel budget van 0,226 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het realiseren van een visie op jongerenontmoetingsplekken. In 2024 is echter slechts 0,005 miljoen euro van het budget gebruikt voor de uitvoering van een Quick Scan. Het resterende bedrag wordt overgeheveld naar 2025, zodat de daadwerkelijke bouw van de jongerenontmoetingsplekken kan plaatsvinden.
- Incidenteel budget van 1 miljoen euro dat in het kader van aanpak lerarentekort wordt toegekend vanuit het Rijk, is als budgetneutrale bijsturingsvoorstel in de Tweede Bestuursrapportage 2024 voor 0,7 miljoen toegevoegd aan de begroting 2025 (en 0,3 miljoen beschikbaar voor 2024).
- In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Utrecht Leert!.
- In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verbeteren aansluiting MBO en arbeidsmarkt.

*Doelstelling 2: Huisvesting scholen*

- Bij de Programmabegroting 2023 is er budget voor de extreme prijsstijgingen van energielasten voor de jaren 2023 tot en met 2025 opgenomen. In 2024 is dit budget volledig besteed.
- Bij de uitvoering van het Meerjarenprogramma Onderwijshuisvesting werden de kosten van tijdelijke lokalen (bij verbouwingen en ter overbrugging naar nieuwbouw) tot voor kort ten laste van de investering gebracht. Dit leidde tot een hogere structurele kapitaallast. De accountant staat dit niet meer toe; deze kosten moeten ineens worden genomen.
- In het groeikader zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar om, naast voor de permanente huisvesting, ook voor de tijdelijke huisvesting van onderwijs een budget op te nemen. Daarom is besloten dat deze tijdelijke huisvesting in het vervolg als knelpunt wordt aangedragen vanuit het Programma Onderwijs bij de jaarlijkse integrale afweging Voorjaarsnota, met ingang van de Voorjaarsnota 2022. De kosten hebben betrekking op de uitvoering van de reguliere wettelijke taak en zijn besteed conform begroting.

- Conform tweede bestuursrapportage 2024 gestort in de reserve Huisvestingsprogramma.
- Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten dit bedrag te onttrekken aan de activareserve ter dekking van het tekort in 2024 en 2025.
- Bij de Voorjaarsnota 2024 is dit budget ingeleverd vanwege planningsoptimisme.

## Levendige en gezonde stad

Doelstelling 1: Nieuwkomers

- Een deel van de middelen vanuit het Asiel knelpunt zijn niet besteed, doordat kosten voor zoektocht en verlenging asiellocaties in het kader van spreidingswet zijn vertraagd.
- Door het COA worden gemaakte kosten van 0,8 miljoen euro voor de locaties Pahud de Montagne en Voorveldse Polder vergoed. Deze lasten en baten staan niet volledig in de begroting van 2024 opgenomen.
- Bij VJN 2024 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor EU-(arbeids)migranten. Een deel van deze middelen zijn niet besteed.

*Doelstelling 2: Meedoen en Voor Elkaar Zorgen*

- In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van digitale vaardigheden. Hiervan is 0,390 miljoen euro besteed.

*Doelstelling 6: Toegankelijke sportvoorzieningen*

- Bij de Voorjaarsnota 2024 is dit budget ingeleverd vanwege planningsoptimisme.
- Conform de Voorjaarsnota 2024 wordt dit bedrag gestort in de reserve Vervanging Zwembaden zodat het toekomstige knelpunt voor Den Hommel en De Kwakel beperkt kan worden.
- Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten dit bedrag te onttrekken aan de activareserve ter dekking van het tekort in 2024 en 2025.
- In afstemming met de accountant is bij de jaarafsluiting 2024 een extra bedrag van 0,330 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening als onderdeel van een extra meerjarige egaliserende toevoeging, zodat de voorziening ook in de toekomst toereikend is. Ook in de jaren 2025-2027 zal jaarlijks een extra toevoeging aan de voorziening plaatsvinden. Met deze mutatie storten we voor deze jaren 0,330 miljoen euro extra in de voorziening planmatig onderhoud.

*Doelstelling 7: Volksgezondheid*

- In begroting 2024 is een bedrag van ca 2 miljoen euro opgenomen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026. De bestedingen waren ca 1,5 miljoen euro. De onderschrijding op deze coalitiemiddelen komt doordat de beleidsnota Gezondheid en daarmee samenhangende uitvoeringsplannen later worden/zijn vastgesteld. Bovendien zijn eerst externe middelen gebruikt in 2024, om terugbetaling te voorkomen. Het zwaartepunt van veel activiteiten ligt daarmee in 2025.
- SPUK GALA gelden van ca 2,45 miljoen euro. Deze zijn nagenoeg volledig benut. Echter door late indexering is de verwachting dat op enkele SPUK GALA onderdelen deze indexering niet volledig uitgegeven zal worden.
- Project Modernisering Sekswerkbeleid: Het budget was 0,63 miljoen euro, de bestedingen waren 0,45 miljoen euro. Door het later starten van de uitvoering van de proeftuinen waren er in 2024 nog geen kosten voor toezicht en handhaving en de uitvoering van het lerend evalueren van de proeftuinen.
- Extern gefinancierde projecten (Europese gelden, ZonMw-gelden, GGD GHOR): begroot was 1,030 miljoen euro, gerealiseerde bestedingen waren 0,445 miljoen euro. Het betreft lasten waar tegenover baten staan.

*Doelstelling 8: Aanbod Cultuur*

- Betaalbare huisvesting creatieve sector:
  Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is in 2023 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor betaalbare huisvesting klein mkb en creatieve sector. In 2024 is vanuit dit budget o.a. een subsidie verstrekt aan de culturele beheerorganisatie DePlaatsmaker om te kunnen voorzien in de groei van de vastgoedportefeuille en zijn er 2 subsidies verstrekt ten behoeve van creatieve broedplaatsen.
- Programma nachtsector:
  Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is in 2023 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de culturele nachtsector. In 2024 is er vanuit dit budget een nachtcoördinator aangesteld.
- Nadere regel muziekstudio's:
  Bij de Voorjaarsnota 2020 is besloten om t/m 2024 budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van betaalbare muziekstudio's. in 2024 zijn er in totaal aan 6 verschillende partijen subsidies verstrekt voor de realisatie van muziekstudio's.
- Culturele regiovorming:
  In 2019 heeft het ministerie van OCW besloten om geld beschikbaar te stellen voor de proeftuin van de stedelijke culturele regio Utrecht. De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort participeerden in de proeftuinen die zijn voortgekomen uit de profielen voor de culturele stedelijke regio. Zij matchten gezamenlijk het bedrag van OCW. In 2024 is dit budget deels ingezet voor het aanstellen van een kwartiermaker ten behoeve van regionale broedplaatsen.

*Doelstelling 9: Deelname en bezoek Cultuur*

- Impuls jongerencultuur:
  In 2023 heeft het ministerie van OCW een bijdrage verstrekt van 0,381 miljoen euro om cultuur onder jongeren te stimuleren. Vanuit deze bijdrage zijn in 2024 aan 11 culturele instellingen subsidies verstrekt ten behoeve van jongerenprogrammering.
- Beheer Domplein 4:
  Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten om in 2024 en 2025 jaarlijks 0,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het beheer van het Domplein 4. In 2024 zijn hier o.a. de beheer- en huurkosten uit gedekt.

*Doelstelling 10: Vastgoed*

- In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2023-2026 jaarlijks 0,100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen van het verduurzamen van vastgoed. In 2024 is dit geld niet besteed.
- In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aansluiten van de vastgoedorganisatie op de behoefte van maatschappelijke partijen. In 2024 is dit budget volledig besteed.
- Bij de Programmabegroting 2023 is er budget voor de extreme prijsstijgingen van energielasten voor de jaren 2023 tot en met 2025 opgenomen. In 2024 is dit budget volledig besteed.
- Taakstelling voor Domplein 4 conform de Voorjaarsnota 2023.
- Voorjaarsnota 2022: Voor 2023 en 2024 is 4,565 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verhogen van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening Onderhoud Utrechts Vastgoed (Egalisatievoorziening VGB Onderhoud).
- 2e Bestuursrapportage 2023: In afstemming met de accountant is bij de jaarafsluiting 2022 een extra bedrag van 0,550 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening als onderdeel van een extra meerjarige egaliserende toevoeging, zodat de voorziening ook in de toekomst toereikend is. Ook in de jaren 2023-2025 zal jaarlijks een extra toevoeging aan de voorziening

plaatsvinden. Met deze mutatie storten we voor deze jaren 0,550 miljoen euro extra in de voorziening planmatig onderhoud.

- In 2023 is er voor de school aan het Attleeplantsoen 39 een bruidsschat ontvangen voor het onderhoud van in totaal 0,145 miljoen euro. De bruidsschat is een afkoop van de vertrekkende school ter dekking van het onderhoud. In 2024 is er 0,030 miljoen euro besteed aan onderzoek- en advieskosten voor renovatie.
- In de kostprijsdekkende huurberekening zit een opslag van 0,70% om kosten die voortkomen uit calamiteiten mee te kunnen dekken. Van deze opslag wordt jaarlijks 0,315 miljoen euro gereserveerd. Ultimo 2024 is er 0,583 miljoen euro onttrokken aan de reserve, ter dekking van de gerealiseerde kosten.
- De vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Jaarlijks wordt een percentage van de huuropbrengsten gereserveerd. De huurderving ultimo 2024 betreft 1,212 miljoen euro en dit bedrag is onttrokken aan de reserve.
- Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten dit bedrag te onttrekken aan de activareserve ter dekking van het tekort in 2024 en 2025.
- Bij de Voorjaarsnota 2024 is dit budget ingeleverd vanwege planningsoptimisme.
- Ultimo 2024 is dit bedrag gestort in de activareserve ter dekking van de kapitaallasten van buurtcentrum De Leeuw.
- In verband met het faillissement van vereniging DOMUS zijn de openstaande facturen afgeboekt.

### Algemene Middelen & Overhead

- Bij de Voorjaarsnota 2024 is vanwege het effect van CAO ontwikkeling op de productiviteitsnorm 2,0 miljoen euro beschikbaar gesteld . Hiervan is eind 2024 nog 1,266 miljoen euro nog niet verdeeld.
- De vergoeding uit de Regeling ter tegemoetkoming van gestegen energiekosten door opzegging contract SEFE Energy Ltd. (Gazprom) is nog niet afgewikkeld. Hiermee was wel rekening gehouden
- Wet Open Overheid, welke hernoemd is naar "Informatie Op Orde" kent een meerjarig verloop waarbij de gelijkblijvende jaarbudgetten via de ICT-reserve worden geëgaliseerd op basis van het verloop van het programmaplan.
- Werken 3.0: het incidentele budget van 0,372 miljoen euro is volledig besteed.
- Vervanging SAP: het incidentele budget van 0,250 miljoen euro is niet besteed. Er wordt een resultaatbestemming om het budget over te hevelen naar 2025 voorgesteld.
- Incidentele Energie Lasten stadskantoor: het incidentele budget van 1,115 miljoen euro is volledig besteed.
- Handhavingsdossier Binnenstad: Bij de VJN 2024 en is er 0,654 miljoen euro per jaar toegekend tot en met 2028. Door vertraging van een aantal juridische procedures is er in 2024 0,566 miljoen euro besteed. Voor het restant wordt een voorstel voor resultaatbestemming ingediend. Tevens is er bij de 2e Berap 2024 0,500 miljoen euro toegekend omdat er incidenteel hogere kosten werden verwacht. Uiteindelijk zijn de kosten lager uitgevallen en is hiervan 0,334 miljoen euro besteed.
- Continuïteit Zaakgericht Werken: Bij de VJN 2024 is hiervoor 3 miljoen toegekend voor 2024. Hiervan is 2,428 miljoen euro besteed. Het restant is gestort in de reserve "ICT Investeringsprogramma" en wordt in 2025 besteed.

## Overzicht van structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves

| Omschrijving | Onttrekking 2024 | Storting 2024 |
|---|---|---|
| Reserve ten bate van vaste activa | | |
| **Totaal** | **203.037** | **0** |

In 2024 is er incidenteel ruim 203 miljoen onttrokken.

## Topinkomens

Op basis van de Wet Normering van Topinkomens (WNT) is het verplicht het inkomen van 2 functies te verantwoorden. Dit zijn de gemeentesecretaris en de griffier. Ook mogen medewerkers in andere functies niet boven de normering uit komen. Het inkomen dat wordt getoond, is de bruto uitbetaling (bruto plus belastbare onkosten) en de pensioenpremie (beloningen betaalbaar op termijn). Conform de WNT mogen de bestuurders geen inkomen hebben boven de normering van 233.000 voor 2024. Hiervan is bij de gemeente Utrecht geen sprake.

| | Gemeente-secretaris M.J. Ruis | Griffier M.Y. Israel | Griffier M. van Hall | Gemeente-secretaris G.G.H.M.Haanen |
|---|---|---|---|---|
| **Bezoldiging 2024** | | | | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 | 1/12 - 31/12 | 1/1 - 31/08 | nvt |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 | nvt |
| Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | nvt |
| *Bezoldiging* | | | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 176.186 | 11.820 | 95.340 | nvt |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.457 | 1.941 | 15.547 | nvt |
| **Subtotaal** | **199.643** | **13.761** | **110.887** | nvt |
| Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum | 233.000 | 19.735 | 155.333 | nvt |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen | | | | |
| **Totaal bezoldiging 2024** | **199.643** | **13.761** | **110.887** | nvt |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | nvt | nvt | nvt | nvt |
| **Bezoldiging 2023** | | | | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1/11 - 31/12 | nvt | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 28/10 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | nvt | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja | nvt | ja | ja |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 27.946 | nvt | 138.724 | 141.069 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 3.776 | nvt | 22.482 | 18.618 |
| **Subtotaal** | **31.722** | **nvt** | **161.206** | **159.687** |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 37.268 | nvt | 223.000 | 183.899 |
| **Totaal bezoldiging 2023** | **31.722** | **nvt** | **161.206** | **159.687** |

# Balans

## Balans

### Activa

x € 1.000

| Activa | Stand per 31-12-2023 | Stand per 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Vaste activa** | **1.979.625** | **2.107.573** |
| | | |
| **Immateriële vaste activa** | **10.463** | **7.297** |
| • Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 6.454 | 4.030 |
| • Bijdrage aan activa van derden | 4.009 | 3.267 |
| **Materiële vaste activa** | **1.926.787** | **2.053.034** |
| • met economisch nut | 1.740.262 | 1.802.673 |
| • met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven | 31.274 | 36.346 |
| • met maatschappelijk nut | 155.251 | 214.015 |
| **Financiële vaste activa** | **42.375** | **47.242** |
| | | |
| • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 13.180 | 13.180 |
| • Overige langlopende leningen | 28.988 | 33.855 |
| • Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 207 | 207 |
| | | |
| **Vlottende activa** | **363.323** | **388.846** |
| | | |
| **Voorraden** | **114.161** | **108.192** |
| • Grond- en hulpstoffen | 326 | 336 |
| • Onderhanden werk | 113.713 | 107.738 |
| • Gereed product en handelsgoederen | 122 | 118 |
| **Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar** | **157.019** | **161.091** |
| • Vorderingen op openbare lichamen | 86.370 | 90.144 |
| • Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 7.000 | 0 |
| | | |
| • Rekening-courant met niet-financiële instellingen | 6.851 | 7.754 |
| • Overige vorderingen | 56.798 | 63.193 |
| **Liquide middelen** | **5.073** | **2.699** |
| • Kas | 66 | 64 |
| • Bank | 5.007 | 2.635 |
| **Overlopende activa** | **87.070** | **116.864** |
| | | |
| • Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen | 11.713 | 16.246 |
| • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 75.357 | 100.618 |
| **Totaal activa** | **2.342.948** | **2.496.419** |
| Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting | 0 | 0 |

**Passiva**

x € 1.000

| Passiva | Stand per 31-12-2023 | Stand per 31-12-2024 |
|---|---|---|
| **Vaste passiva** | **1.868.120** | **1.797.144** |
| | | |
| **Eigen vermogen** | **759.373** | **624.201** |
| • Algemene reserve | 110.216 | 136.131 |
| • Bestemmingsreserves | 666.576 | 455.456 |
| • Gerealiseerd resultaat | -17.419 | 32.614 |
| **Voorzieningen** | **73.257** | **111.490** |
| • Verplichtingen en verliezen | 1.140 | 38.172 |
| • Vanwege risico's | 11.750 | 9.857 |
| • Vanwege egalisatie | 13.562 | 18.669 |
| • Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen | 25.494 | 33.290 |
| • Van derden ontvangen bestemmingsbedragen | 21.311 | 11.502 |
| **Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer** | **1.035.490** | **1.061.453** |
| • Obligatieleningen | 161.000 | 141.000 |
| • Onderhandse leningen van openbare lichamen | 40.000 | 90.000 |
| • Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 823.000 | 818.000 |
| • Door derden belegde gelden | 205 | 205 |
| • Waarborgsommen | 11.285 | 12.248 |
| | | |
| **Vlottende passiva** | **474.828** | **699.275** |
| | | |
| **Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar** | **59.189** | **199.516** |
| • Kasgeldleningen | 12.000 | 164.000 |
| • Overige kortlopende schulden | 47.189 | 35.516 |
| | | |
| **Overlopende passiva** | **415.639** | **499.759** |
| • Nog te betalen bedragen | 139.432 | 136.587 |
| • Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen | 237.406 | 322.926 |
| • Overige vooruit ontvangen bedragen | 38.801 | 40.246 |
| | | |
| **Totaal passiva** | **2.342.948** | **2.496.419** |
| | | |
| Borgstellingen en garantstellingen | 2.318.813 | 2.559.730 |

# Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

**Inleiding**
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin regels voor het financiële beleid en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de onderstaande balanshoofden anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De uitkering uit het gemeentefonds is verantwoord op basis van de laatste betaalspecificatie over het kalenderjaar 2024. Daarin is de decembercirculaire 2024 verwerkt

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van de BBV-richtlijn over het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int en aan de gemeente Utrecht afdraagt, geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2023 van de commissie BBV het volgende:
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid en het naleven van het voorwaardencriterium bij de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.
Dit betekent dat de gemeente bij de verantwoording van deze eigen bijdragen steunt op de informatie van het CAK en niet zelfstandig geheel sluitend de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de eigen bijdragen hoeft te controleren.

**Immateriële vaste activa**
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in

de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

**Materiële vaste activa**
Op 18 februari 2021 is de Nota Beheer Openbare Ruimte (BOR) vastgesteld door de raad.
Met het vaststellen van deze nota heeft de raad ook de financiële strategie vastgesteld, waarbij de gemeente de investeringen van objecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut boven 0,1 miljoen euro activeert en afschrijft overeenkomstig een realistische weergave van de verwachte levensduur. De betreffende categorieën uit de Nota BOR zijn opgenomen in de afschrijvingstabel die op 21 december 2021 door het college is vastgesteld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met specifieke investeringsbijdragen van derden en afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire en lineaire methode.

De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de door ons vastgestelde afschrijvingstabel:

| Categorieën | | Noot E/M1) | Annuïtair/ Lineair | Afschr.-duur (jaren) |
|---|---|---|---|---|
| **Code** | **Gronden en terreinen** | | | |
| 20 010 | Gronden en terreinen niet zijnde parkeerterreinen | E | | Geen afschrijving |
| 20 020 | Parkeerterreinen | E | Lineair | 10 |
| 20 030 | 25% van de cascowaarde van ondergrondse parkeergarage | E | | Geen afschrijving |
| 20 090 | Lopende investeringen gronden en terreinen | E | | Geen afschrijving |
| **Code** | **Woonruimten** | | | |
| 21 010 | Woonruimten | E | Annuïtair | 40 |
| 21 020 | Restauratie/renovatie van permanente woonruimten en monumenten | E | Annuïtair | 20 |
| 21 090 | Lopende investeringen in woonruimten | E | | Geen afschrijving |
| **Code** | **Bedrijfsgebouwen** | | | |
| 22 010 | Bedrijfsgebouwen met een economische levensduur van 40 jaar. Dit betreft onder andere: kantoorpanden, bedrijfsloodsen, scholen, peuterspeelzalen, sociale en culturele voorzieningen, broedplaatsen voor startende ondernemers, zwembaden, sportvoorzieningen en monumenten. Met uitzondering van parkeergarages | E | Annuïtair | 40 |
| 22 015 | Opstallen gemeentewerven (afvalscheidingsstations) | E | Annuïtair | 10 |
| 22 020 | Parkeergarages | E | Annuïtair | 40 |
| 22 040 | Restauraties/renovaties van semi-permanente bedrijfsgebouwen | E | Annuïtair | 10 |
| 22 030 | Restauraties/renovaties van permanente bedrijfsgebouwen en monumenten | E | Annuïtair | 20 |

| Categorieën | | Noot E/M1) | Annuïtair/ Lineair | Afschr.-duur (jaren) |
|---|---|---|---|---|
| 22 050 | Restauraties/renovaties die de economische levensduur van permanente bedrijfsgebouwen met 30 jaar verlengen | E | Annuïtair | 30 |
| 22 090 | Lopende investeringen bedrijfsgebouwen | E | | Geen afschrijving |
| **Code** | **Grond- weg- en waterbouwkundige werken** | | | |
| 23 010 | Aanleg, reconstructie, renovatie verhardingen inclusief ondergrond | M | Lineair | 40 |
| 23 020 | Aanleg, reconstructie, renovatie civiele constructies | M | Lineair | 50 |
| 23 090 | Lopende investeringen grond- weg- en waterbouwkundige werken | M | | Geen afschrijving |
| 23 510 | Riolering: aanleg en vervanging | E | Annuïtair | 40 |
| 23 520 | Sportterreinen: aanleg en inrichting | E | Annuïtair | 30 |
| 23 530 | Sportvelden: aanleg en inrichting toplaag | E | Annuïtair | 12 |
| 23 590 | Lopende investeringen riolering en sportterreinen | E | | Geen afschrijving |
| **Code** | **Vervoermiddelen** | | | |
| 24 010 | Vervoermiddelen met een economische levensduur van 5 jaar. Dit betreft onder andere: personenwagens, bestelwagens (5 jaar), tractoren, grote en kleine inzamelvoertuigen voor intensief gebruik en tweedehands grote inzamelvoertuigen | E | Lineair | 5 |
| 24 020 | Vervoermiddelen met een economische levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder andere: grote en kleine inzamelvoertuigen voor normaal gebruik, vrachtwagens en grote aanhangwagens | E | Lineair | 8 |
| 24 030 | Vervoermiddelen met een economische levensduur van 10 jaar. Dit betreft onder andere: kleine aanhangwagens en bestelwagens | E | Lineair | 10 |
| 24 040 | Vervoermiddelen met een economische levensduur van 40 jaar. Dit betreft vaartuigen (bedrijfsboten) en vaartuigen casco | E | Lineair | 40 |
| 24 090 | Lopende investeringen vervoermiddelen | E | | Geen afschrijving |
| **Code** | **Machines, apparaten en installaties** | | | |
| 25 010 | Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 5 jaar. Dit betreft onder andere veegmachines en opnamekoppen voor inzamelwagens | E | Lineair | 5 |
| 25 015 | Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 6 jaar. Dit betreft onder andere opnamekoppen voor inzamelwagens | E | Lineair | 6 |

| Categorieën | | Noot E/M1) | Annuïtair/ Lineair | Afschr.-duur (jaren) |
|---|---|---|---|---|
| 25 020 | Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 7 jaar. Dit betreft onder andere: apparatuur parkeren | E | Lineair | 7 |
| 25 030 | Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder andere: installaties parkeren | E | Lineair | 8 |
| 25 035 | Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 10 jaar. | E | Lineair | 10 |
| 25 040 | Machines, apparaten en installaties gebonden aan gebouwen: Dit betreft onder andere: beveiligings-, verwarmings- en brandblusinstallaties | E | Annuïtair | 10 |
| 25 050 | Gebouwgebonden installaties: o.a. liften en klimaatinstallatie | E | Annuïtair | 40 |
| 25 090 | Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met economisch nut | E | | Geen afschrijving |
| 25 510 | Verkeersregelinstallaties (VRI's) | M | Lineair | 10 |
| 25 520 | Openbare verlichting | M | Lineair | 25 |
| 25 590 | Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met maatschappelijk nut | M | | Geen afschrijving |
| **Code** | **Informatie- en communicatietechnologie (ICT)** | | | |
| 26 010 | Hardware, grootschalig | E | Annuïtair | 7 |
| 26 020 | Hardware, kleinschalig | E | Lineair | 5 |
| 26 030 | OS Werkplek | E | Annuïtair | 5 |
| 26 031 | ICT infra inpandig (data- en telecommunicatie) | E | Annuïtair | 7 |
| 26 040 | ICT machines (PC's, laptops, servers, data-opslag) | E | Annuïtair | 5 |
| 26 050 | Mobiele ICT apparatuur (telefoons en tablets) | E | Annuïtair | 3 |
| 26 051 | Overige telefonie | E | Annuïtair | 7 |
| 26 060 | Netwerken | E | Annuïtair | 7 |
| 26 070 | Verbindingen ICT infra lang (in en buiten pand tot aan patchkast) | E | Annuïtair | 10 |
| 26 081 | Firewall aanpassen, uitbreiden | E | Annuïtair | 5 |
| 26 082 | Netwerkauthenticatie | E | Annuïtair | 7 |
| 26 090 | Lopende investeringen ICT | E | | Geen afschrijving |
| Code | Overige materiële vaste activa | | | |
| 26 011 | ICT grootschalig, software | E | Annuïtair | 7 |
| 26 021 | ICT kleinschalig, software | E | Lineair | 5 |
| | Kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde | | Geen afschrijving, worden niet geactiveerd | |
| 29 910 | Overige materiële vaste activa met een maatschappelijk nut | M | Lineair | 15 |
| 29 911 | Speeltoestellen | M | Lineair | 15 |
| 29 912 | Bomen en overig groen | M | Lineair | 30 |
| 29 921 | Inrichting van gebouwen, alsmede voorzieningen in | E | Annuïtair | 10 |

| Categorieën | | Noot E/M1) | Annuïtair/ Lineair | Afschr.-duur (jaren) |
|---|---|---|---|---|
| | en aan gebouwen en inventaris: bureaus, stoelen, kasten etc. | | | |
| 29 920 | Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 10 jaar: Dit betreft onder andere: binnenbak en toegangssysteem ondergrondse containers | E | Lineair | 10 |
| 29 925 | Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 15 jaar. Dit betreft onder andere: perscontainers | E | Lineair | 15 |
| 29 930 | Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 20 jaar. Dit betreft onder andere: betonputten ondergrondse container | | Lineair | 20 |
| 29 990 | Lopende investeringen met een maatschappelijk nut | M | | Geen afschrijving |
| 29 991 | Lopende investeringen met een economisch nut | E | | Geen afschrijving |

1) E=economisch nut; M=maatschappelijk nut

Contractueel overeengekomen kasstromen met betrekking tot de afkoop van erfpachten met een looptijd van langer dan tien jaar worden gewaardeerd tegen het in historisch perspectief behoedzame percentage van 4%. Dit percentage blijft voor de duur van de overeenkomst ongewijzigd.

Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Erfpachtgronden voor welke de canon eeuwigdurend is afgekocht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. In geval periodieke canonbetalingen voor een tijdvak ineens worden afgekocht, zullen de afkoopsommen worden verantwoord onder de vaste schulden als vooruit ontvangen bedragen. Naar rato van de afkoopperiode zullen de afkoopsommen jaarlijks vrijvallen ten gunste van het resultaat.

**Financiële vaste activa**
De onder financiële vaste activa opgenomen leningen, verstrekt aan derden, worden gewaardeerd tegen het oorspronkelijk uitgeleende bedrag minus de ontvangen aflossingen. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen, evenals effecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Indien deze duurzaam in waarde verminderen, wordt de waarde navenant aangepast.

Participaties in het aandelenkapitaal van naamloze en besloten vennootschappen (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Van een deelneming is op grond van artikel 1 lid e van het BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een naamloze of besloten vennootschap.

**Voorraden**
Grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde.

De voorraad gereed product en handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen marktprijzen.

De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs en verminderd onder meer met de opbrengsten uit van derden ontvangen bijdragen, gronduitgiften en subsidies. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente.

Voor verwachte negatieve resultaten op projecten wordt een voorziening getroffen. Voorzieningen voor verwachte tekorten van grondexploitatieprojecten worden bepaald tegen de nominale waarde van het verwachte tekort. Indien lasten van een project hoger zijn dan de baten per balansdatum, wordt de getroffen voorziening (deels) als waarde correctie verantwoord op de post voorraden. Ook zijn de in exploitatie genomen bouwgronden hieronder verantwoord.
Voor tussentijdse winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: Voor zover opbrengsten en kosten zijn gerealiseerd, moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen van het positieve saldo van de grondexploitatie op eindwaarde. Daarbij geldt nu (vanaf inwerkingtreding van de notitie 2023) een beperking van de tussentijdse winstneming tot uitsluitend de laatste 10 jaar van iedere grondexploitatie. Verder is het nu mogelijk om een bestemmingsreserve aan te leggen waar tussentijdse winstneming in opgenomen kan worden.
Dit conform BBV-richtlijnen (Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken, commissie BBV 2023).

**Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

In 2024 heeft er een schattingswijziging plaatsgevonden voor de waardering van de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren. In de oude situatie werd de voorziening bepaald op basis van het type vordering en alle openstaande vorderingen. Per vordering werd vastgesteld welk voorzieningspercentage gehanteerd moest worden op het openstaande bedrag van de vordering. Het percentage voor de voorziening kwam in deze schattingswijze uit op gemiddeld 70%. In de nieuwe situatie wordt het gemiddelde voorzieningspercentage bepaald op basis van de openstaande vorderingen van de afgelopen 10 jaar en de aflossingen voor deze jaren. Hier is voor gekozen, omdat een recentere periode een betere indicatie geeft over het terugbetaalgedrag van bijstandsdebiteuren dan de jaren ouder dan 10 jaar. In de nieuwe schattingswijze is de waardering van de voorziening gesteld op 41,75%. Dit is aanzienlijk lager dan de 70% in de oude schattingswijze. Alle vorderingen ouder dan 10 jaar zijn daarmee per definitie volledig voorzien.

**Liquide middelen**
De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

**Overlopende activa**
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op het verantwoordingsjaar, maar al in het verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn voldaan; nog te ontvangen bedragen voor de jaren tot en met het verantwoordingsjaar en overige overlopende activa.

**Eigen vermogen**
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en bestemmingsreserves, evenals het gerealiseerd resultaat.

**Voorzieningen**
Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Hier zijn tevens de van derden ontvangen (verplicht te besteden) bijdragen opgenomen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, tenzij bij de voorziening anders is aangegeven. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

**Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer**
De schulden worden gewaardeerd tegen het oorspronkelijk geleende bedrag minus de betaalde aflossingen.

**Vlottende passiva**
De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

**Overlopende passiva**
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op het verantwoordingsjaar, maar al in het verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn ontvangen; nog te betalen bedragen voor de jaren tot en met het verantwoordingsjaar en overige overlopende passiva.

**Borg- en garantstellingen**
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In het onderdeel Borgstellingen zijn de borgstellingen gespecificeerd en toegelicht.

# Toelichting op de balans

**Vaste activa**

Immateriële vaste activa

*Kosten van onderzoek en ontwikkeling*
De gemeente kan kosten van onderzoek en ontwikkeling activeren als:

- Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
- De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat
- Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren
- De uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Volgens het BBV kunnen voorbereidingskosten die worden gemaakt in de periode voordat een grondexploitatie wordt vastgesteld maximaal 5 jaar worden geactiveerd, mits de kosten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in artikel 60 van het BBV en in paragraaf 5.3.2. van de notitie grondbeleid.
Op basis van deze voorwaarden zijn er per 31-12-2024 voorbereidingskosten voor 5 projecten geactiveerd als immaterieel vast actief. Dit zijn Gebiedsontwikkeling Galgenwaard en omgeving, Masterplan Overvecht Centrum, Merwedekanaalzone deelgebied 6, Strosteeg en P+R-locatie Overvecht.
In totaal zijn in 2024 bijna 1,5 miljoen euro aan kosten geactiveerd. Daarnaast is voor bijna 3,9 miljoen euro aan kosten in de mutatiekolom Herrubricering verantwoord in verband met overboeking van deze kosten naar de balanspost Voorraden – Onderhanden werk onder de Vlottende activa. De betreffende activa zijn deels ingebracht in de grondexploitaties en verantwoord in de kolom Vermeerderingen van de desbetreffende verloopstaat en zijn deels verantwoord onder de balanspost Materiele Vaste Activa eveneens in de kolom Herrubricering.
De geactiveerde kosten in 2024 zijn daarmee afgenomen met ruim 2,4 miljoen euro en is er ultimo 2024 voor ruim 4,0 miljoen euro geactiveerd.
Nadat een grondexploitatie door de raad wordt geopend, worden de geactiveerde kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht. Op het risico bij het niet doorgaan van de nog te openen grondexploitaties is de reserve grondexploitaties de achtervang.

x € 1.000

| Omschrijving | Stand 31-12-2023 a | Herrubri-cering b | Vermeer-dering c | Bijdrage van derden d | Afschrijving e | Stand 31-12-2024 f = a+b+c-d-e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merwedekanaalzone deelgebied 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Lombokplein | 3.880 | -3.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling Galgenwaard e.o. | 572 | 0 | 251 | 0 | 0 | 823 |
| Masterplan Overvecht Centrum | 1.802 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 2.995 |
| Voorbereidingskrediet Strosteeg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Voorbereidingskrediet P&R Overvecht | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| **Totaal** | **6.454** | **-3.880** | **1.456** | **0** | **0** | **4.030** |

*Bijdrage aan activa van derden*

De gemeente kan bijdragen aan activa van derden activeren als:

- Er sprake is van een investering door een derde
- De investering bijdraagt aan de publieke taak
- De derde zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op de overeengekomen wijze
- Bij in gebreke blijven de bijdrage kan worden teruggevorderd of recht kan doen gelden op het betreffende activa.

De gemeente heeft aan derden de onderstaande investeringsbijdragen verstrekt:

x €1.000

| Omschrijving | Stand 31-12-2023 a | Herrubri-cering b | Vermeer-dering c | Bijdrage van derden d | Afschrijving e | Stand 31-12-2024 f = a+b+c-d-e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderopvang | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Aanpassing Stefanuskerk | 803 | 0 | 0 | 0 | 214 | 589 |
| Loevenhoutsedijk en atelierwoningen | 303 | 0 | 0 | 0 | 61 | 242 |
| Nieuw Welgelegen | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| Atelierwoning Leidsche Rijn | 183 | 0 | 0 | 0 | 67 | 116 |
| Uitbreiding Iduna | 63 | 0 | 0 | 0 | 17 | 46 |
| Kleedkamers vv de Meern | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 |
| SWK lange Nieuwstraat 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66 |
| Plompetorengracht 4 (SWK) | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 |
| Cereol MFA | 546 | 0 | 0 | 0 | 99 | 447 |
| Sportief Openbare Ruimten | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Polderpark Ruigenhoek | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Podium Hoge Woerd/Theatertechniek | 534 | 0 | 0 | 0 | 67 | 467 |
| Kleedkamers Kampong | 378 | 0 | 0 | 0 | 11 | 367 |
| Kleedkamers - Sportpark Voordorp | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| Hogeweide 6 | 722 | 0 | 0 | 0 | 35 | 687 |
| **Totaal** | **4.009** | **0** | **0** | **0** | **742** | **3.267** |

## Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch én maatschappelijk nut.

x € 1.000

| Materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut (Totaal) | Boek-waarde 31-12-2023 | Her-rubri-cering | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des-/ investe-ringen | Afwaar-deringen | Boek-waarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 376.589 | 0 | 2.983 | 0 | 30.054 | 64 | 403.596 |
| Bedrijfsgebouwen | 1.105.371 | 0 | 32.693 | 3.927 | 73.998 | 446 | 1.142.303 |
| Vervoermiddelen | 6.285 | 0 | 1.736 | 0 | 4.666 | 0 | 9.215 |
| Machines, apparaten en installaties | 211.031 | 0 | 12.014 | 1 | 17.016 | 17 | 216.015 |
| Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 173.782 | 1.358 | 4.887 | 14.528 | 65.366 | 137 | 220.954 |
| Overige materiële activa | 53.729 | 0 | 8.196 | 0 | 15.462 | 44 | 60.951 |
| **Totaal** | **1.926.787** | **1.358** | **62.509** | **18.456** | **206.562** | **708** | **2.053.034** |

In 2024 is per saldo ruim 206,5 miljoen euro geïnvesteerd in de Materiële vaste activa(MVA). Dit bedrag bestaat uit ruim 207,4 miljoen euro aan investeringen en bijna 0,9 miljoen euro aan desinvesteringen.
Tevens is in de mutatiekolom Herrubricering een bedrag van bijna 1,4 miljoen verantwoord in verband met de toename van de boekwaarde van MVA-Grond, weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut welke zijn overgeboekt vanuit de balanspost Immateriële vaste activa kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het betreft kosten van het investeringsproject Graadt van Roggenweg.
De desinvesteringen betreffen activa met een restant boekwaarde van bijna 0,9 miljoen. Het betreft voornamelijk verkochte activa met een boekwaarde van bijna 0,9 miljoen euro waarvan 0,4 miljoen in het kader van de Conversie erfpachtregeling.
Daarnaast is in 2024 voor een bedrag van ruim 0,7 miljoen aan gecorrigeerde uitgaven verantwoord als afwaarderingen. Dit zijn uitgaven uit de jaren 2023 en eerder, die bij nader inzien niet activeerbaar bleken dan wel naar een ander actief zijn gecorrigeerd.
Tegenover de genoemde investeringen stonden 62,5 miljoen euro aan afschrijvingen en bijna 18,5 miljoen euro aan bijdragen van derden.
Per saldo nam de materiële vaste activa toe met ruim 126 miljoen euro.

In de Voorjaarsnota 2024 is met ingang van 2024 besloten tot een stelselwijziging voor het afschrijven voor investeringen. Afschrijven start vanaf 2024 per 1 januari volgend op de oplevering van het actief in plaats van zoals voorheen gehanteerd bij ingebruikname. De boekwaarden van gerealiseerde activa per 31 december 2023 worden conform landelijke regelgeving niet herzien. De wijziging heeft geen materiele impact op de balansstand van materiele vaste activa per 31 december 2023 en op kapitaallasten van gerealiseerde investeringen voor 2024.

Vorig boekjaar zijn de kosten in het kader van de Specifieke Uitkeringen ventilatie in scholen voor 0,570 miljoen euro te veel opgevoerd waardoor de vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen te laag zijn opgenomen. Hierdoor is een te hoge bijdrage van derden verantwoord in de jaarrekening 2023 onder de materiële vaste activa. In de jaarrekening 2024 is dit verschil gecorrigeerd.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

x € 1.000

| Materiële vaste activa met economisch nut (Totaal) | Boek-waarde 31-12-2023 | Her-rubri-cering | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des-/ investe-ringen | Afwaar-deringen | Boek-waarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 376.589 | 0 | 2.983 | 0 | 30.054 | 64 | 403.596 |
| Bedrijfsgebouwen | 1.105.371 | 0 | 32.693 | 3.927 | 73.998 | 446 | 1.142.303 |
| Vervoermiddelen | 6.285 | 0 | 1.736 | 0 | 4.666 | 0 | 9.215 |
| Machines, apparaten en installaties | 192.635 | 0 | 11.753 | 1 | 12.725 | 17 | 193.589 |
| Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 42.268 | 0 | 3.243 | 13.613 | 14.950 | 0 | 40.362 |
| Overige materiële activa | 48.388 | 0 | 8.026 | 0 | 9.636 | 44 | 49.954 |
| **Totaal** | **1.771.536** | **0** | **60.434** | **17.541** | **146.029** | **571** | **1.839.019** |

Het overzicht investeringen met economisch nut bestaat uit twee delen.

x € 1.000

| Materiële vaste activa met economisch nut (niet in heffing) | Boek-waarde 31-12-2023 | Her-rubri-cering | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des-/ investe-ringen | Afwaar-deringen | Boek-waarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 376.038 | 0 | 2.983 | 0 | 30.054 | 64 | 403.045 |
| Bedrijfsgebouwen | 1.103.973 | 0 | 32.564 | 3.927 | 73.998 | 446 | 1.141.034 |
| Vervoermiddelen | 1.554 | 0 | 312 | 0 | 286 | 0 | 1.528 |
| Machines, apparaten en installaties | 191.734 | 0 | 11.464 | 1 | 11.822 | 16 | 192.075 |
| Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 42.268 | 0 | 3.243 | 492 | 1.828 | 0 | 40.361 |
| Overige materiële activa | 24.695 | 0 | 5.421 | 0 | 5.400 | 44 | 24.630 |
| **Totaal** | **1.740.262** | **0** | **55.987** | **4.420** | **123.388** | **570** | **1.802.673** |

In de boekwaarde gronden en terreinen van ruim 403 miljoen euro is ultimo 2024 een bedrag van 189,9 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden. Dit bedrag is ten opzichte van de boekwaarde per 01-01-2024 niet noemenswaardig gewijzigd.

Tot en met 2024 is door de gemeente activa in de MVA-categorieën Bedrijfsgebouwen en Machines, apparaten en installaties in erfpacht uitgegeven met een totale boekwaarde per ultimo 2024 van ruim 4,0 miljoen euro.

Jaarlijks wordt bepaald welk gedeelte van de MVA moet worden ondergebracht in het onderdeel MVA economisch nut in heffing.
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.

x € 1.000

| Materiële vaste activa met economisch nut (in heffing) | Boek-waarde 31-12-2023 | Her-rubri-cering | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des-/ investe-ringen | Afwaar-deringen | Boek-waarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| Bedrijfsgebouwen | 1.398 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1.269 |
| Vervoermiddelen | 4.731 | 0 | 1.424 | 0 | 4.380 | 0 | 7.687 |
| Machines, apparaten en installaties | 901 | 0 | 289 | 0 | 903 | 1 | 1.514 |
| Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 0 | 0 | 0 | 13.121 | 13.122 | 0 | 1 |
| Overige materiële activa | 23.693 | 0 | 2.605 | 0 | 4.236 | 0 | 25.324 |
| **Totaal** | **31.274** | **0** | **4.447** | **13.121** | **22.641** | **1** | **36.346** |

Als gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften worden vanaf 2017 naast investeringen met economisch nut ook investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd.
Dit betekent dus een geleidelijke invoering. Dit heeft tot gevolg dat pas op termijn alle investeringen op de balans zijn opgenomen.

Hieronder is weergegeven welke bedragen volgens de nieuwe systematiek zijn verantwoord.

x € 1.000

| Materiële vaste activa met maatschappelijk nut | Boek-waarde 31-12-2023 | Her-rubri-cering | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des-/ investe-ringen | Afwaar-deringen | Boek-waarde-31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Machines, apparaten en installaties | 18.396 | 0 | 261 | 0 | 4.291 | 0 | 22.426 |
| Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 131.514 | 1.358 | 1.644 | 915 | 50.416 | 137 | 180.592 |
| Overige materiële activa | 5.341 | 0 | 170 | 0 | 5.826 | 0 | 10.997 |
| **Totaal** | **155.251** | **1.358** | **2.075** | **915** | **60.533** | **137** | **214.015** |

De uitgaven van de grootste afgeronde investeringsprojecten van 2024 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.

x € 1.000

| In 2024 afgeronde investeringen | Bedrag |
|---|---|
| Restauratie Domtoren | 34.339 |
| Aankoop grondstoffendepot | 19.900 |
| Bouw/Renovatie schoolgebouwen | 21.731 |
| Riolering 2024 | 13.122 |
| Winthontlaan 171-1 | 12.000 |
| Projecten nota Beheer Openbare Ruimte | 11.131 |
| Bouw/Renovatie sportaccommodaties | 7.682 |
| Voertuigen | 5.210 |
| Verbouwing Parkeergarages | 3.745 |
| Verbetering MFA's Leidsche Rijn | 3.532 |
| Verbouwing Buurthuizen | 2.461 |
| Upgrade parkeerautomaten | 2.345 |
| Verbouwing Culturele Accommodaties | 1.870 |
| ICT-investeringen IPM | 1.833 |
| Project Wal- en kluismuren (vanaf 2017) | 1.110 |

Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor bijna 232 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro).

x € 1.000

| Grootste uitgaven lopende investeringen | Bedrag |
|---|---|
| Bouw/Renovatie schoolgebouwen | 57.088 |
| Project Wal- en kluismuren (vanaf 2017) | 52.463 |
| Projecten nota Beheer Openbare Ruimte | 32.744 |

x € 1.000

| Grootste uitgaven lopende investeringen | Bedrag |
|---|---|
| Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) | 13.855 |
| Verbetering MFA's Leidsche Rijn | 9.640 |
| Westelijke Stadsboulevard | 8.450 |
| Verbouwing Culturele Accommodaties | 8.360 |
| Herinrichting Amsterdamse Straatweg | 6.792 |
| Europalaan Noord | 5.996 |
| Herinrichting Kanaalstraat/Damstraat | 5.753 |
| Verbouwing Buurthuizen | 4.800 |
| Containers | 4.640 |
| Bouw/Renovatie sportaccommodaties | 4.030 |
| Nieuwe Werken 3.0 Erfgoed Bouwkundig | 4.011 |
| Herstel Werfkelders VGU | 3.295 |
| Graadt van Roggenweg | 2.437 |
| Renovatie Forten | 1.512 |
| Software | 1.403 |
| Binnenst.Verbind.weg Socrateslaan Beneluxbaan Oost | 1.385 |
| Jutfaseweg naar 30 km / fietsstraat | 1.355 |
| Archimedeslaan | 1.143 |
| Renovatie Dorpsplein | 1.052 |

## Financiële vaste activa

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 13.180 | 13.180 |
| Leningen aan deelnemingen | 0 | 0 |
| Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 |
| Overige langlopende leningen | 28.988 | 33.855 |
| Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van ≥ 1 jaar | 207 | 207 |
| **Totaal** | **42.375** | **47.242** |

*Kapitaalverstrekking aan deelnemingen*

De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is als volgt.

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| BNG Bank NV | 77 | 77 |
| Vitens NV | 36 | 36 |
| Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV | 2.269 | 2.269 |
| Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel NV | 920 | 920 |
| Utrecht Vernieuwt BV | 18 | 18 |
| Coöperatie Wigo4it | 25 | 25 |
| Kanaleneiland Beheer BV | 10 | 10 |
| WOM Noord-West BV | 17 | 17 |

| | | |
|---|---|---|
| WOM Noord-West CV | 3.718 | 3.718 |
| UW Holding BV | 91 | 91 |
| ROM Regio Utrecht BV | 6.000 | 6.000 |
| **Totaal** | **13.180** | **13.180** |

Het totaalbedrag aan kapitaalverstrekkingen is gedurende 2024 niet gewijzigd.

*Overige langlopende leningen*
De belangrijkste leningen zijn leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energietransitie Utrecht. Daarnaast lopen er enkele leningen aan voormalige gemeentelijke onderdelen die in eerdere jaren geprivatiseerd zijn. In 2024 is een renteloze lening van 4,636 miljoen euro verstrekt aan Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU).

Onderstaand overzicht is een specificatie van Tabel 7 van de Financieringsparagraaf (verloopoverzicht verstrekte geldleningen) ten aanzien van overige langlopende leningen:
De verstrekte geldleningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Startersleningen uitbesteed via SVn | 5.172 | 4.335 |
| Restauratieleningen uitbesteed via URF/NRF | 4.560 | 4.706 |
| Leningen particuliere woningverbetering via SVn | 8.589 | 10.161 |
| Kredietbankleningen | 1.095 | 753 |
| Stichting Stadsschouwburg | 320 | 155 |
| Stichting De Bibliotheek | 1.201 | 1.068 |
| Stichting Energie Transitie | 5.050 | 5.050 |
| Stichting Rotsoord | 421 | 421 |
| Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht | 0 | 4.636 |
| SV Rivierwijkers | 80 | 70 |
| Kredietfaciliteit Stichting Centraal Museum (1) | 2.500 | 2.500 |
| Totaal | **28.988** | **33.855** |

(1) Deze faciliteit is maximaal 4,7 miljoen euro.
(2) Deze faciliteit is maximaal 10 miljoen euro. In 2027 wordt de faciliteit opnieuw herzien.

Onder tabel 7 in de Financieringsparagraaf is vermeld aan welke van deze leningen een hoger risicoprofiel verbonden is.

*Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer*
Dit betreft door de gemeente betaalde waarborgsommen.

**Vlottende activa**

## Voorraden

*Onderhanden werk*
Het saldo onderhanden werk betreft de saldi van de lopende grondexploitaties. Jaarlijks wordt het verschil tussen de lasten en baten aan het onderhanden werk toegevoegd of onttrokken. Jaarlijks wordt op grond van de verplichting uit de BBV bezien of er tussentijds een resultaat moet worden genomen.

Alle grondexploitaties zijn afzonderlijk door de raad vastgesteld. Per balansdatum is er een creditpositie indien op dat moment meer inkomsten dan uitgaven zijn gerealiseerd en een debetpositie indien er meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd. Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorschriften wordt voor verlieslatende projecten een voorziening gevormd en indien per balansdatum meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd, wordt dát deel van de voorziening ingezet om de waarde op de balans nihil te presenteren. De som van alle deelprojecten zoals hiervoor benoemd, vormen het totaalsaldo van het onderhanden werk aan de activazijde van de balans. In het geval dat het saldo van de positieve grondexploitaties per balansdatum groter is dan het saldo van de verlieslatende grondexploitaties (rekening houdend met het aanwenden van de voorziening), kan daardoor de uitkomst van de post onderhanden werk een creditpositie op de balans geven.

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Grondexploitatie Leidsche Rijn | -60.803 | 4.639 |
| Grondexploitatie Leidsche Rijn robuuste posten | 107.894 | 0 |
| Grondexploitatie Stationsgebied | 102.782 | 70.274 |
| Grondexploitaties binnenstedelijk | 71.990 | 99.348 |
| Totaal onderhanden werk | **221.863** | **174.261** |
| Voorziening grondexploitatie Leidsche Rijn uitvoeringsprogramma | 0 | 0 |
| Voorziening grondexploitatie Leidsche Rijn A2-Zone | 0 | 0 |
| Voorziening grondexploitatie Stationsgebied | -91.587 | -49.901 |
| Voorziening grondexploitatie binnenstedelijk | -16.563 | -16.623 |
| Totaal voorziening onderhanden werk | **-108.150** | **-66.524** |
| **Totaal** | **113.713** | **107.737** |

De mutaties per complex zijn opgenomen in onderstaande tabel. We zien hier de geactiveerde vermeerderingen en verminderingen Leidsche Rijn, Stationsgebied en de binnenstedelijke complexen.

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 | -865.593 | 0 | 0 |
| Leidsche Rijn – uitvoeringsprogramma | 0 | 467.237 | 443.394 | 23.842 | 0 |
| Leidsche Rijn – A2 zone | 0 | 424.520 | 443.723 | -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 |

*Herstructurering Leidsche Rijn*

In het Raadsbesluit van november 2024 inzake de tweede bestuursrapportage 2024 (Peilstok) is de voormalige grondexploitatie Leidsche Rijn per 31-12-2024 afgesloten en zijn twee opvolgende grondexploitaties geopend. Het gaat hierbij om een financieel-technische herstructurering. Deze herstructurering heeft plaatsgevonden omdat de werkzaamheden in een groot aantal deelcomplexen binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn vrijwel zijn afgerond. Het openhouden en jaarlijks actualiseren van deze deelcomplexen zou onnodig grote capaciteitsinzet vragen en leidt hiermee een deel van de aandacht af van de deelcomplexen waar nog wél ontwikkeld wordt. In dat kader is de boekwaarde van de deelcomplexen waar geen ontwikkeling meer plaatsvindt afgesloten en resteert voor deze complexen per 31-12-2024 een boekwaarde van nihil. Van de deelcomplexen waar nog wel ontwikkeld wordt, is de boekwaarde overgegaan in een van de twee opvolgende deelcomplexen.
De toerekening van de individuele deelprojecten aan de opvolgende grondexploitatieprojecten heeft plaatsgevonden op basis van de criteria:

- Geografische samenhang;
- Resterende looptijd;
- Logische toerekening van nog te realiseren werkzaamheden.

De grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma is geopend per 31-12-2024. Deze grondexploitatie kent een looptijd tot 10 jaar. De volgende deelcomplexen vallen onder deze grondexploitatie: Het Zand, Rijnvliet, Leeuwesteyn, Haarrijn, Maximapark, Hooggelegen en Resterend

Woningbouw. Op deze grondexploitatie is conform BBV-regelgeving tussentijdse winst genomen in boekjaar 2024 ad 18,2 miljoen euro.

De grondexploitatie Leidsche Rijn A2-zone is geopend per 31-12-2024. Deze grondexploitatie kent een resterende looptijd langer dan 10 jaar. De volgende deelcomplexen vallen onder deze grondexploitatie: Leidsche Rijn Centrum, Papendorp en Strijkviertel. Daarnaast is het nieuwe deelcomplex Vierde Kwadrant Fase 1 geopend en toegevoegd. Ook dit deelcomplex kent een looptijd langer dan 10 jaar. Deze grondexploitatie kent een verwachte negatieve eindwaarde. Hiervoor is een voorziening getroffen.

Onderstaand hebben wij de financiële verwerking en het effect van de herstructurering weergegeven:

x € 1.000

| Grondexploitaties | Boekwaarde 31-12-2024 | Verwacht exploitatieresultaat |
|---|---|---|
| Leidsche Rijn voor herstructurering | -62.944* | 75.493 |
| Leidsche Rijn robuuste posten voor herstructurering | 107.894 | N/A |
| | | |
| Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma | 5.614* | 30.202* |
| Leidsche Rijn A2 – zone | -19.203 | -4.064 |
| Leidsche Rijn afgesloten deelcomplexen (boekwaarde die afgesloten is) | -49.355 | 49.355 |
| **Totaal** | **-62.944** | **75.493** |

*exclusief de genomen winst over 2024

**bedrag betreft de genomen winst over 2024 op het afgesloten deel van de grondexploitatie Leidsche rijn van 49,355 miljoen euro

*Leidsche Rijn robuuste posten*

De robuuste posten waren ramingen (vooral van kosten) binnen de inmiddels afgesloten grondexploitatie Leidsche Rijn, die gezien de omvang en looptijd van de grondexploitatie robuust waren uitgewerkt.

Deze robuuste ramingen waren als volgt verwerkt:

- de robuuste ramingen werden jaarlijks ten behoeve van de resultaatbepaling van de grondexploitatie Leidsche Rijn bij de jaarrekening buiten beschouwing gelaten. Op basis van het actuele POC percentage werd het bedrag aan robuuste ramingen in de reserve grondexploitaties gestort;
- de robuuste ramingen maakten wel onderdeel uit van het MPR waarmee de raad zicht en grip houdt over het totaal aan ramingen binnen de grondexploitaties;
- op het moment dat de budgetten vallend onder de robuuste ramingen minder robuust waren werd de inzet van deze budgetten voor Leidsche Rijn aan de raad voorgelegd: Tot dat moment waren de ramingen onderdeel van de reserve grondexploitaties gelabeld aan de grondexploitatie Leidsche Rijn.

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 Rijn 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.

*Toelichting boekjaar 2024*

Verwachte exploitatieresultaten Leidsche Rijn, Stationsgebied en binnenstedelijke complexen (op basis van eindwaarde)

Met het Meerjaren Perspectief Ruimte 2022 en de tweede bestuursrapportage 2024 (Peilstok) is voor de grondexploitaties BEFU en Leidsche Rijn A2-zone door de gemeenteraad ingestemd met een looptijd van de grondexploitatie tot respectievelijk 2036 en 2039. In het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025 blijft deze looptijd voor beide grondexploitaties als uitgangspunt gehandhaafd. Alle overige grondexploitatieprojecten kennen een looptijd van maximaal tien jaar.

Daarnaast is volgens de POC-methode van het BBV in 2024 winst genomen op de volgende grondexploitatieprojecten.

x € 1.000

| Grondexploitatie | Bedrag |
|---|---|
| Binnenstedelijk | 3.720 |
| Leidsche Rijn afgesloten grondexploitaties | 49.355 |
| Leidsche Rijn uitvoeringsprogramma | 18.228 |

*Betreft de slotboeking om de deelcomplexen van de grondexploitatie Leidsche Rijn, waar geen ontwikkeling meer plaatsvindt, af te sluiten en de negatieve boekwaarde terug te brengen tot nihil.

x € 1.000

| Grondexploitaties | Nog te maken kosten | Nog te verwachten opbrengsten | Verwacht exploitatie-resultaat |
|---|---|---|---|
| Leidsche Rijn robuuste posten | 0 | 0 | 0 |
| Leidsche Rijn A2 - zone | 314.910 | 293.185 | -4.064 |
| Leidsche Rijn Uitvoeriingsprogramma | 120.988 | 150.170 | 30.202 |
| Stationsgebied | 44.060 | 64.434 | -49.901 |
| Binnenstedelijk | 294.675 | 387.593 | -7.041 |

*Toelichting bij totstandkoming saldi grondexploitaties*

Voorzieningen Grondexploitaties

x € 1.000

| Omschrijving | Op grond van waardebepaling per 31-12-2024 | Waardecorrectie op Onderhanden Werk 31-12-2024 | Niet benut op peildatum 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| | a | b | c = a-b |
| Stationsgebied | -49.901 | -49.901 | 0 |
| Gemeentelijk | -54.795 | -16.623 | -38.172 |
| **Totaal** | **-104.696** | **-66.524** | **-38.172** |

De voorzieningen zijn gebaseerd op de bepaling van de nominale waarde van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.

Algemeen
Het nog te realiseren deel van de grondexploitaties wordt doorgerekend op netto contante waarde (ncw) prijspeil 2025 en toegelicht op eindwaarde. De doorrekeningen zijn gebaseerd op basis van aanwezige contractposities en indien die ontbreken op aannames. Hieronder geven wij een toelichting bij de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters en de hierbij gehanteerde uitgangspunten. In 2025 zijn de parameters gewijzigd ten opzichte van de vorige actualisatie, de wijzigingen worden toegelicht in het MPR 2025.

Rente
Aan de voorraad onderhanden werk wordt jaarlijks rente toegerekend. Voor 2024 bedroeg het percentage berekend volgens BBV-voorschriften 1,73%.

Indexering kosten
De indexatie van de kosten is voor 2025 op 2% vastgesteld. Voor de daaropvolgende jaren is de indexatie vastgesteld op 2,5%. Naar verwachting kan met deze indexering de stijging van de bouwkosten voldoende worden opgevangen, dit mede vanwege huidige contractposities – aanbestedingen.

Indexering opbrengsten
Standaard is een indexatie van de opbrengsten conform de contractvoorwaarden. Daar waar geen contractpositie aanwezig is, worden de nog te realiseren opbrengsten jaarlijks geïndexeerd. De indexering van de opbrengsten bedraagt 0% in 2025, met uitzondering van vrije-sector woningen: deze worden in 2025 met 2% geïndexeerd. Voor de daaropvolgende negen jaar bedraagt de indexering 1% of 2% voor opbrengsten, afhankelijk van het te bouwen woonsegment (middensegment of vrije sector). Na tien jaar worden opbrengsten niet meer geïndexeerd. Het kantoor- en bedrijvenprogramma, horeca en retail worden niet geïndexeerd. De grondexploitaties Leidsche Rijn en BEFU kennen een resterende looptijd langer dan tien jaar.

Fasering woningbouw-, bedrijventerrein- en kantorenprogramma
Voor zowel de programmering van de woningbouw als voor bedrijventerrein geldt, dat op basis van marktontwikkelingen, de programmering stedelijk wordt afgestemd. Na stedelijke afstemming wordt de fasering opgenomen in de grondexploitatie. Herijking van de programmering is een jaarlijks stedelijk proces dat voorafgaand aan de actualisatie van de grondexploitatie wordt uitgevoerd.
Voor kantoorprogrammering geldt naast bovenstaand proces aanvullend nog provinciale afstemming.

Grondprijzen
In de grondexploitatie wordt de grondprijs die volgt uit een contractpositie opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt de bandbreedte van de grondprijzenbrief 2025 aangehouden. In de afgelopen drie jaar zijn alle uitgiften minimaal binnen de bandbreedte van de grondprijzenbrief gerealiseerd.

Plan- en VAT-kosten
Per grondexploitatieproject is een raming aanwezig waarin per eventueel deelproject en per projectfase de plan- en VAT-kosten zijn begroot. De plan- en VAT-kosten zijn voor alle grondexploitatieprojecten tot einde werk begroot.

Ramingen BRM (kosten bouwrijp maken) en WRM (kosten woonrijp maken)

In de grondexploitatie worden de budgetten voor BRM en WRM conform contractpositie opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt een realistische raming, mede gebaseerd op meest recente aanbestedingsresultaten, opgenomen.

Vennootschapsbelasting positie grondexploitatieprojecten gemeente Utrecht
Per 1 januari 2016 is de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting.
In het Coalitieakkoord van 2022 is met betrekking tot het grondbeleid besloten om binnen gebiedsontwikkelingen een stevigere rol te pakken om de maatschappelijke doelen van de coalitie te kunnen realiseren. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt actief grondbeleid en strategische grondposities ingezet waar dit een toegevoegde waarde heeft, mits de risico's zijn gewaarborgd. Het kiezen voor een actievere rol vertaalt zich door in een toenemend aantal grondexploitaties. Het totaal van de momenteel lopende grondexploitaties is fiscaal verlieslatend. Daarmee is aan een eerste vereiste van ondernemerschap, namelijk winstgevendheid, al niet voldaan. Bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt dan ook geen rekening gehouden met vennootschapsbelastingdruk op de grondexploitaties.

Risicomanagement en weerstandsvermogen
Conform de door de raad vastgestelde nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen worden de risicoanalyses voor de gemeentelijke grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd (bij de Jaarstukken en bij de Programmabegroting). Het weerstandsvermogen voor het opvangen van de risico's van de grondexploitatie Stationsgebied is onderdeel van het gemeentebrede weerstandsvermogen. Voor het opvangen van de risico's grondexploitatie Leidsche Rijn en de binnenstedelijke grondexploitaties is op basis van het actuele financiële beeld geen gemeentebreed weerstandsvermogen nodig. Deze risico's kunnen worden opgevangen binnen de Reserve Grondexploitatie. In het MPR wordt het financiële beeld van alle grondexploitaties binnen de gemeente Utrecht toegelicht, evenals bijbehorende risico's, scenario's en beheersmaatregelen

## Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

*Vorderingen op openbare lichamen*

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Btw Compensatiefonds | 80.197 | 86.140 |
| Overige vorderingen op openbare lichamen | 6.173 | 4.005 |
| **Totaal** | **86.370** | **90.144** |

De grootste overige vorderingen op openbare lichamen eind 2024 zijn:

| | |
|---|---|
| Rijksgebouwendienst | 0,7 miljoen |
| GGD regio Utrecht | 0,6 miljoen |
| Gemeente Amsterdam | 0,4 miljoen |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | 0,2 miljoen |
| BghU | 0,2 miljoen |

*Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar*

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Saldo Schatkistbankieren | 7.000 | 0 |
| **Totaal** | **7.000** | **0** |

Schatkistbankieren
Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden eventuele overtollige geldmiddelen in ’s Rijks Schatkist aan te houden, dit met uitzondering van een zeker drempelbedrag dat wordt bepaald aan de hand van de begrotingsomvang. Voor 2024 bedroeg deze drempel 13,03 miljoen euro.
Alleen indien de gemeente over meer liquide middelen beschikt dan het drempelbedrag dan dient zij in ieder geval het meerdere in de Schatkist aan te houden.

Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabel posities met betrekking tot Schatkistbankieren (benutting drempelbedrag) weergegeven.

x € 1.000.000

| Bepaling drempelbedrag | |
|---|---|
| Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2024 | 2.013,0 |

| Waarvan: | | Relevant percentage | Opbouw drempelbedrag |
|---|---|---|---|
| 1e schijf | 500,0 | 2,00% | 10,00 |
| 2e schijf | 1.513,0 | 0,20% | 3,03 |
| **Drempelbedrag 2024** | | | **13,03** |

x € 1.000.000

| Omschrijving | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
|---|---|---|---|---|
| Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 198,62 | 171,63 | 135,30 | 177,56 |
| Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
| Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen | 2,18 | 1,89 | 1,47 | 1,93 |
| Drempelbedrag | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 |
| **Overschrijding drempelbedrag** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| of | | | | |
| **Ruimte onder drempelbedrag** | **10,85** | **11,14** | **11,56** | **11,10** |

Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Utrecht gedurende 2024 ruim binnen haar drempelbedrag heeft geopereerd. De rentevergoeding over in Schatkist geplaatste geldmiddelen beweegt doorgaans mee met de beslissingen van de Europese Centrale Bank. Deze daalde daarmee van 3,9% per eind 2023 tot circa 2,9% per eind 2024.
Voor nadere informatie over Schatkistbankieren zie ook de Financieringsparagraaf, onderdeel Kasmanagement.

*Rekening-courant met niet-financiële instellingen*
Dit betreft uitstaande gelden bij het:
- Nationaal Restauratiefonds voor leningen voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en particuliere woningverbetering (in totaal 3,466 miljoen euro per eind 2024).
- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor leningen voor particuliere woningverbetering en voor duurzaamheidsleningen (in totaal 4,288 miljoen euro per eind 2024).

*Overige vorderingen*
Dit betreft het openstaande debiteurensaldo.

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Bijstandsdebiteuren | 28.035 | 25.171 |
| Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren | -21.956 | -22.452 |
| Debiteuren | 24.975 | 40.865 |
| Voorziening dubieuze debiteuren | -1.094 | -2.289 |
| Belastingdebiteuren BGHU | 28.706 | 23.742 |
| Voorziening dubieuze debiteuren BGHU | -1.868 | -1.844 |
| **Totaal** | **56.798** | **63.193** |

Het saldo bijstandsdebiteuren is in 2024 gedaald. Er is minder teruggevorderd dan dat er aan aflossingen is ontvangen.

Het hogere saldo van de post “Debiteuren” ten opzichte van het saldo op 31 december 2023 is vooral veroorzaakt door:
- Een hoger aantal openstaande facturen eind 2024 welke ook qua bedrag gemiddeld hoger zijn ten opzichte van vorig jaar.
- De 19 vorderingen boven 0,5 miljoen maken samen een totaal bedrag van 18,3 miljoen. Dat was eind 2023 6,5 miljoen. Hoog Catharijne (Erfpacht-facturen) heeft voor 5 miljoen facturen betaald in het nieuwe jaar 2025 en vorig jaar zijn de facturen in december 2023 betaald.
- De verhoging bij Voorziening dubieuze debiteuren komt voornamelijk omdat:
- Stadsbedrijven een zeer aanzienlijk bedrag bijna 1 miljoen heeft gedoteerd voor oude posten die vorig jaar niet in de Voorziening zaten.

- Culturele zaken een Voorziening van 0,7 miljoen getroffen heeft voor stg UMS (De Utrechtse Muziek School)

*Belastingdebiteuren BGHU*
Het debiteurensaldo bij de onderdelen belastingdebiteuren BghU en de Voorziening dubieuze debiteuren BGHU zijn de afgelopen jaren gestegen door de nasleep van de coronacrisis en inflatie, waarbij de piek ligt in 2023. Sindsdien neemt het saldo af. De gemeente en BGHU blijven inwoners en ondernemers de optie bieden om belastingfacturen in maximaal tien termijnen via automatische incasso te betalen. Dit zorgt voor een overloop tussen boekjaren.

Liquide middelen
Deze worden verder niet toegelicht.

## Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| School Chance | 17 | 0 | 17 | 0 |
| FCBRE | 92 | 0 | 0 | 92 |
| EFRO Grondstoffencorr 2023 N.S. | 37 | 0 | 37 | 0 |
| WELDI EU subsidie | 0 | 40 | 0 | 40 |
| T4R subsidie GU 2024 | 0 | 214 | 0 | 214 |
| SCALE 2024 | 0 | 21 | 13 | 8 |
| EFRO Grondstoffencorr 2024 | 0 | 145 | 0 | 145 |
| **Totaal Europa** | **146** | **420** | **67** | **499** |
| SIM subsidie | 45 | 0 | 45 | 0 |
| B1+2 Toeslagenaffaire | 3.725 | 4.575 | 3.725 | 4.575 |
| Gedupeerden Toeslagenaffaire 2022 | 123 | 0 | 123 | 0 |
| Oekraïne (A16) | 1.217 | 497 | 1.217 | 497 |
| COA Pahud de Montagne 2022 | 84 | 0 | 0 | 84 |
| Subsidie Monitor Fluide Netwerken | 18 | -18 | 0 | 0 |
| Rvon | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Gedupeerden Toeslagenaffaire 2023 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| Bbz kapitaalverstrekking 2022 | 111 | 0 | 111 | 0 |
| Bbz kapitaalverstrekking 2023 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Multimodaal Verkeersmanagement | 48 | 82 | 48 | 82 |
| rente Schatkistbankieren 4e kw 2023 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| Vergoeding Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 2023 (798*€136) | 108 | 0 | 108 | 0 |
| Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2023 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| SPUK G13 onderwijsroute | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Noodopvang Voorveldse Polder | 125 | 125 | 0 | 250 |
| COA Pahud de Montagne 2023 | 682 | 0 | 0 | 682 |
| Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2024 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Gedupeerden toeslagenaffaire 2024 | 0 | 117 | 0 | 117 |
| Bbz kapitaalverstrekking 2024 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| SPUK C10 Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening | 0 | 49 | 0 | 49 |
| COA Pahud de Montagne 2024 | 0 | 639 | 0 | 639 |
| ZONMW subsidie versterken samenwerkingstruct. | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Woonplaatsbeginsel 2024 | 0 | 2.857 | 0 | 2.857 |
| SPUK G10 inburgering | 0 | 130 | 0 | 130 |
| SPUK domeinoverstijgend samenwerken | 0 | 55 | 0 | 55 |

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Flexpool trache 2 2024 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| Provincie Utrecht 2024 International Welcome Center | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Subs E42 Griftpark Bestparc | 0 | 236 | 0 | 236 |
| Startsubsidie Domeinoverstijgende aanpak regio Utrecht (ZVHRU) | 0 | 169 | 149 | 20 |
| **Totaal Rijk** | **6.647** | **9.669** | **5.820** | **10.496** |
| Slimme Kruisingen | 47 | 0 | 47 | 0 |
| Lokaal Maatwerk (Overgang U10 Tolsteeg ) | 52 | 0 | 0 | 52 |
| Station Overvecht Noordzijde | 60 | 0 | 0 | 60 |
| HOV LR Z80 | 147 | 0 | 0 | 147 |
| Fietstunnel Locomotiefstraat | 1.136 | 0 | 1.136 | 0 |
| IWCUR | 20 | 0 | 20 | 0 |
| SIM Subsidie SB | 29 | -29 | 0 | 0 |
| Bijdrage contractmanager U16 gem | 21 | 0 | 21 | 0 |
| SVB PGB Jeugd 2023 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Inzet Kansen voor West | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Randstadspoor 2021 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 241 | 0 | 241 | 0 |
| Randstadspoor 2021 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 479 | 0 | 479 | 0 |
| Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 343 | 0 | 343 | 0 |
| Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 86 | 0 | 0 | 86 |
| Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 186 | 0 | 0 | 186 |
| Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| Randstadspoor 2022 fietsparkeervoorz. 4 stations | 61 | 0 | 0 | 61 |
| Randstadspoor tot 2019 fietsparkeervoorz. 4 stations | 234 | 0 | 0 | 234 |
| Randstadspoor 2019 station Vleuterweide | 61 | 0 | 0 | 61 |
| Randstadspoor 2020 fietsparkeervoorz. 4 stations | 39 | 0 | 0 | 39 |
| Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Vleuten | 339 | 0 | 0 | 339 |

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Overvecht | 415 | 0 | 0 | 415 |
| Randstadspoor tot 2019 bereikbaarheid station Vaartsche Rijn via oost | 138 | 0 | 0 | 138 |
| Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2023 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Prov. Utrecht toeg. Bushaltes 2023 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| HUB Deelmobiliteit 2023 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| Provincie Utrecht project alternatieve Ring Utrecht | 468 | 0 | 468 | 0 |
| Wijkimpuls Overvecht 2021 t/m 2024 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Bijdrage Centrum Seksueel Geweld Gem Amersfoort | 0 | 118 | 0 | 118 |
| Flexpool 2e trache | 0 | 328 | 0 | 328 |
| Rookvrij overvecht 24 | 0 | 85 | 72 | 13 |
| Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2024 (215) | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Contributie G4 Gemeente Den Haag 2024 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2024 (400) | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Verrekening kosten U-Ned 2024 | 0 | 195 | 0 | 195 |
| Prov. Fietst (4,1 mln.) | 0 | 1.136 | 0 | 1.136 |
| PU toeg. Bushaltes 2024 (335.0013 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| RSS 21 t/m 24 staton VR bbh 335.0010 | 0 | 1.160 | 0 | 1.160 |
| RSS 21 t/m 24 staton VR Zuidzijde 335.0016 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Bijdragen N'gein/PU Propositie Groot Merwede/Rijne | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Subsidie HUBS 2024 Provincie Utrecht | 0 | 217 | 0 | 217 |
| Verrekening kosten Slimme Kruisingen 2024 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| **Totaal andere overheden** | **4.920** | **3.430** | **3.101** | **5.249** |
| **Totaal** | **11.713** | **13.519** | **8.988** | **16.244** |

*Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen*

x €1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Vooruitbetaalde bedragen | 11.045 | 24.850 |
| Nog te ontvangen bedragen | 64.312 | 75.768 |
| **Totaal** | **75.357** | **100.618** |

Vooruitbetaalde bedragen
In toekomstige jaren (ná 2024) wordt nog bijna 25 miljoen euro ten laste van de exploitatie gebracht. Dit betreft voornamelijk kosten of termijnen die vooruit zijn betaald zoals contractueel is overeengekomen.

Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.

x € 1.000

| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Verhaalbare kosten | 5.486 |
| Belastingen (BGHU) | 41.632 |
| Straat parkeren | 2.603 |
| Opbrengst afval | 1.246 |
| Materiële instandhouding | 2.512 |
| Zorgaanbieders | 1.385 |
| Single Use Plastics vergoeding | 4.000 |
| RX mission | 3.498 |
| Gas | 1.628 |
| Overige posten | 11.778 |
| **Totaal** | **75.768** |

De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.

Vorig boekjaar zijn de kosten in het kader van de Vierkants bekostiging voor 0,60 miljoen euro te hoog opgevoerd waardoor vordering op de zorgaanbieders te laag is verantwoord (totale ingeschatte kosten verminderd met de reeds betaalde bedragen per balansdatum). Hierdoor is een te hoge last verantwoord in de jaarrekening 2023. In de jaarrekening 2024 is dit verschil gecorrigeerd.

**Vaste passiva**

Eigen vermogen

x € 1.000

| Omschrijving | Stand per 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Toevoeging | Onttrekking | Stand per 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e = a+b+c-d |
| Algemene risicoreserve | 57.664 | 0 | 30.460 | 8.297 | 79.827 |
| Algemene dekkingsreserve | 52.552 | -26.448 | 237.574 | 207.375 | 56.303 |
| Totaal Algemene reserve | 110.216 | -26.448 | 268.034 | 215.672 | 136.130 |
| Bestemmingsreserves | 666.575 | 9.029 | 178.322 | 398.468 | 455.458 |
| **Totaal reserves** | **776.791** | **-17.419** | **446.356** | **614.140** | **591.588** |

Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.

*Algemene reserves*
De algemene reserves bestaan uit twee onderdelen; de algemene risicoreserve en de algemene dekkingsreserve.

Algemene risicoreserve
Deze reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Algemene dekkingsreserve
De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als ‘nog te besteden resultaat’ opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.

*Bestemmingsreserves*

Programmareserves

x € 1.000

| Naam | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Betrouwbare overheid | 1.037 | 109 |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 226.707 | 119.510 |
| Klimaatvriendelijke stad | 14.600 | 13.925 |
| Duurzame bereikbaarheid | 46.511 | 56.846 |
| Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed | 24.361 | 22.047 |
| Veilige stad | 143 | 143 |
| Passende ondersteuning en opvang | 2.250 | 0 |
| Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 11.330 | 11.942 |
| Kansrijk opgroeien | 19.403 | 27.550 |
| Levendig en gezonde stad | 29.946 | 46.862 |
| Algemene middelen en overhead | 14.747 | 31.171 |
| Vaste Activa | 275.540 | 125.353 |
| **Totaal bestemmingsreserves** | **666.575** | 455.458 |

Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar het onderdeel “Reserves” in de jaarrekening.

In navolging van de Programmabegroting 2024 is in deze jaarrekening 2024 ook de programma-indeling aangepast naar tien beleidsprogramma’s en één programma algemene middelen en overhead. Dit zien we ook terug in de programma's van de reserves. De bedragen van jaar 2023 en 2024 zijn onder gebracht in de nieuwe programma indeling.

## Voorzieningen

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Verplichtingen en verliezen | 1.140 | 38.172 |
| Vanwege risico's | 11.750 | 9.857 |
| Vanwege egalisatie | 13.562 | 18.670 |
| Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen | 25.494 | 33.290 |
| Van derden ontvangen bestemmingsbedragen | 21.311 | 11.501 |
| **Totaal** | **73.257** | **111.491** |

Voor een toelichting per voorziening verwijzen wij u naar het onderdeel "Voorzieningen" in de jaarrekening.

*Verplichtingen en verliezen*

Voorzieningen Grondexploitaties

x € 1.000

| Omschrijving | Op grond van waardebepaling per 31-12-2024 | Waardecorrectie op Onderhanden Werk 31-12-2024 | Niet benut op peildatum 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| | a | b | c = a-b |
| Stationsgebied | -49.901 | -49.901 | 0 |
| Binnenstedelijk | -54.795 | -16.623 | -38.172 |
| **Totaal** | **-104.696** | **-66.524** | **-38.172** |

De voorzieningen grondexploitaties zijn gebaseerd op de bepaling van de nominale waarde van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.

*Vanwege risico's*
Dit betreft vooral:
- De risicovoorziening die is getroffen voor wethouderspensioenen: 5,2 miljoen euro
- De risicovoorziening verlofsparen: 3,8 miljoen euro

*Vanwege egalisatie*
Onder deze noemer worden de voorzieningen verantwoord die zijn ingesteld om de lasten aan een aantal opeenvolgende jaren te kunnen toerekenen. De grootste voorzieningen zijn:
- Voorziening voor onderhoud Utrechts vastgoed: 12,2 miljoen euro
- Voorziening onderhoud Sport en Samenleven: 2,8 miljoen euro
- Voorziening groot onderhoud groen: 1,8 miljoen euro
- Voorziening onderhoud Bereikbaarheid: 1,8 miljoen euro

*Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen*
Dit betreft gevormde voorzieningen middels inkomsten uit Rioolheffing en Begraafplaatsrechten:
- Voorziening toekomstige GRP-investeringen: 32,2 miljoen euro
- Voorziening toekomstige investeringen begraafplaatsen: 1,0 miljoen euro

*Van derden ontvangen bestemmingsbedragen*
Dit zijn gelden die nog niet zijn besteed maar die onder strikte voorwaarden zijn verkregen van derden, zoals rijks- of provinciale overheid.
Dit betreft met name:

- De voorziening waarin de compensatiebedragen in het kader van woonruimteonttrekking worden gestort : 1,4 miljoen euro
- De voorziening 'Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties' : 8,2 miljoen euro.
- De Voorziening Grafrechten onbepaalde tijd: 1,2 miljoen

*Voorziening uit hoofde van verplichtingen*

- De voorziening negatieve grondexploitatie: 38,2 miljoen euro

## Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

*Obligatieleningen*

x €1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Medium Term Note's | 161.000 | 141.000 |
| **Totaal** | **161.000** | **141.000** |

Medium Term Notes (MTN's) zijn een vorm van langlopende financiering, waarbij de post door de geld gevende instelling in verhandelbare schuldbekentenissen wordt 'opgeknipt'. Het renteniveau van MTN's is voor de gemeente als geldnemer doorgaans iets aantrekkelijker dan bij een traditionele lening. MTN's worden echter niet altijd aangeboden zodra de gemeente financieringsoffertes uitvraagt. In dat geval vindt financiering plaats in de vorm van onderhandse leningen (zie hieronder).
Gedurende 2024 is een nieuwe MTN aangegaan voor 25 miljoen euro en werd een MTN van 45 miljoen euro contractueel afgelost. Per saldo daalde daarmee de MTN-positie over 2024 met 20 miljoen euro.

*Onderhandse leningen*
Onderhandse leningen van openbare lichamen, binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren.

x €1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| van openbare lichamen | 40.000 | 90.000 |
| van binnenlandse banken | 823.000 | 818.000 |
| **Totaal** | **863.000** | **908.000** |

De onderhandse leningenportefeuille bestaat uit enerzijds traditionele geldleningen en anderzijds uit renteswaps (derivaten). De feitelijke financiering onder de derivaten wordt opgenomen in de vorm van 3- en 6-maands leningen.
De onderhandse leningen namen over 2024 per saldo met 45 miljoen euro toe. Dit kan als volgt worden gespecificeerd:

- Er werd voor 30 miljoen euro contractueel afgelost, waarvan 5 miljoen euro betrekking had op renteswaps.
- Er is voor 75 miljoen euro aan langlopende financiering aangetrokken.

De onderdelen onderhandse leningen en Medium Term Notes (zie de post “Obligatieleningen” hierboven) vormen tezamen de langlopende leningenportefeuille van de gemeente Utrecht. Ultimo 2024 had deze portefeuille een totaalomvang van 1.049,0 miljoen euro. Over deze portefeuille was een rentelast verschuldigd van 28,7 miljoen euro.

Specificatie derivatenportefeuille
Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabellen de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke derivatenportefeuille in beeld gebracht.

Hoofdsommen

x €1.000.000

| Nr. | Tegenpartij | Credit-rating S&P/ Moody’s | Type derivaat | Start | Afloop | Looptijd in jaren | Rente % | Oorspron-kelijk | Restant eind 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNG | AAA/Aaa | Payer Swap | 2010 | 2060 | 50 | 3,560% | 130 | 130 |
| 2 | Rabobank | A+/Aa2 | Idem | 2012 | 2042 | 30 | 3,814% | 40 | 40 |
| 3 | Rabobank | A+/Aa2 | Idem | 2013 | 2038 | 25 | 3,926% | 80 | 58 |
| 4 | Rabobank | A+/Aa2 | Idem | 2014 | 2039 | 25 | 4,064% | 75 | 45 |
| **Totaal** | | | | | | | | **325** | **273** |

Derivaten krijgen gedurende hun looptijd een marktwaarde. Deze waarde is afhankelijk van de contractrente ten opzichte van de marktrente en de restant-looptijd. Bovendien kunnen bij derivaten bijzondere contractbepalingen aan de orde zijn. Beide aspecten zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Specificatie marktwaarden en bijzondere bepalingen

x € 1.000.000

| Nr. | Tegenpartij | Marktwaarde per 31-12-2024 | Bijstort-verplichting | Break clause (1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNG | -42,5 | Neen | Neen |
| 2 | Rabobank | -8,7 | Neen | Ja, mutual per 7 juli 2033 |
| 3 | Rabobank | -8,9 | Neen | Ja, mutual per 7 juli 2034 |
| 4 | Rabobank | -6,0 | Neen | Ja, mutual per 7 juli 2025 |
| **Totaal** | | **-66,1** | | |

(1) Een break clause is een recht om op een vooraf vastgesteld moment het swapcontract tegen marktwaarde af te rekenen. Mutual wil zeggen dat zowel gemeente als bank daarop te zijner tijd een beroep mogen doen.
Onze strategie ten aanzien van break clauses bestaat allereerst uit een periodiek overleg met de Rabobank ten aanzien van hun intenties om een break in te roepen. Tot dusver heeft de bank aangegeven dat zij die voornemens niet heeft. Mocht de break echter wel worden ingeroepen dan maken wij gebruik van de mogelijkheid die de Commissie BBV heeft gecreëerd en die ook intern is vastgesteld in de Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (Nota WAAVA) om de afgerekende marktwaarde op de balans te activeren en vervolgens af te schrijven. Het totale afkoopbedrag wordt vervolgens geherfinancierd tegen de veel lagere actuele rente. Gezien het feit dat de lagere rentelasten compensatie vormen voor de extra afschrijvingslasten is dit budgetneutraal. Op deze wijze wordt een ongewenst groot effect op de exploitatie vermeden. Gelet op de door BBV

geschapen mogelijkheid hoeft dit ook niet meer via het Risicomodel te lopen. Wel zal het eventueel inroepen van een break een tijdelijk negatief effect op de schuldpositie hebben.

In bovenstaande tabel is aangegeven dat de totale marktwaarde van onze derivaten per eind 2024 - 66,1 miljoen euro bedroeg. De marktwaarden van derivaten variëren dagelijks als gevolg van voortdurende veranderingen van marktrentes. Hoewel dit gedurende het jaar een fluctuerend beeld geeft is het bij jaarverslaggeving gebruikelijk om de stand per eind van het boekjaar af te zetten tegen de stand per einde van het vorig boekjaar (momentopnamen). Per eind 2023 bedroeg marktwaarde - 60,3 miljoen euro. Dit betekent dat de marktwaarde per eind 2024 5,8 miljoen euro negatiever was dan per eind 2023.

De feitelijke indekking van de swaps vindt plaats door middel van 3- en 6-maands leningen. Conform wettelijke voorschriften hebben alle swaps een zogenoemde effectieve positie. Er zou sprake zijn van een niet-effectieve positie indien:

- een derivaat afgesloten wordt vóór het afsluiten van de lening;
- de waarde en looptijd van het derivaat niet overeenkomen met de hoogte van het bedrag en de looptijd van de lening

*Door derden belegde gelden*
De beleggingen voor derden betreft het Personeelsfonds ten bedrage van 0,205 miljoen euro.

*Waarborgsommen*
De waarborgsommen per 31 december 2024 betreffen:

x € 1.000

| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Zekerstelling bij uitgifte van gronden Leidsche Rijn | 5.241 |
| Zekerstelling bij uitgifte van gronden binnenstedelijke grondexploitaties | 6.344 |
| Overige waarborgen | 664 |
| **Totaal** | **12.248** |

**Vlottende passiva**

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

*Kasgeldleningen*
Eind 2024 bedroeg het totaalsaldo van deze post 164 miljoen euro. Per begin 2024 bedroeg dit nog 12 miljoen euro. Deze leningen zijn nodig voor de regulatie van het gemeentelijke banksaldo. Met dergelijke leningen benutten wij de kasgeldlimiet (171,1 miljoen euro voor 2024).

*Overige kortlopende schulden*
Eind 2024 stonden er 7.790 crediteurenposten open. Dit jaar zijn 155.241 facturen verwerkt.
De gemiddelde betaaltermijn van de crediteurenposten in 2024 bedroeg 11,3 dagen.

## Overlopende passiva

*Vooruitontvangen bedragen van overheidslichamen*

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Ontvangen bedragen | Vrijvallen of terugbetaalde bedrag | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| IRIS | 89 | 44 | 0 | 133 |
| Naturevation | 35 | 0 | 35 | 0 |
| City Changer Cargo Bike (CCCB) | 29 | 0 | 29 | 0 |
| EU subsidie Equal Life | 152 | 0 | 54 | 98 |
| School of chance | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Bijdrage HUB in | 76 | 210 | 126 | 160 |
| Utrecht-Refugee Launch Pad | 12 | 0 | 0 | 12 |
| project 2021EUSF20253 (EU) | 1.119 | 0 | 1.119 | 0 |
| ARV | 76 | 30 | 0 | 106 |
| Reduces | 16 | 0 | 16 | 0 |
| SCALE | 107 | 0 | 107 | 0 |
| DIT4tram | 41 | 0 | 41 | 0 |
| EU subsidie Cultivate | 221 | 0 | 74 | 147 |
| Urban Releaf 2023 | 103 | 0 | 9 | 94 |
| Net Zero Cities 2023 | 44 | 0 | 44 | 0 |
| Socrateslaan | 679 | 0 | 0 | 679 |
| URGE 2023 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Reallocate 2023 | 106 | 0 | 59 | 47 |
| project 2021EUSF20231 (EU) | 312 | 0 | 312 | 0 |
| project 2022ESFp2028 (EU) | 187 | 0 | 187 | 0 |
| project "ESF Utrecht Midden 2022-2023" | 0 | 1.384 | 448 | 936 |
| project "ESF 2023-2025" | 0 | 494 | 10 | 484 |
| Project Proactief armoede bestrijden | 0 | 104 | 0 | 104 |
| Project "Betere arbeidsmarktpositie door toegankelijke scholing in de provincie Utrecht" | 0 | 500 | 0 | 500 |
| EU Rightcities 2024-2026 | 0 | 154 | 13 | 141 |
| CodeZero 2024-2027 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| FCBRE | 0 | 32 | 3 | 29 |
| **Totaal Europa** | **3.429** | **2.998** | **2.703** | **3.724** |
| Geluid Lessinglaan | 47 | 0 | 43 | 4 |
| ISV-subsidie (STEK) | 403 | 0 | 100 | 303 |
| Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd | 9.243 | 14.616 | 11.326 | 12.533 |
| Rijksmiddelen Laaggeletterdheid | 578 | 4.118 | 3.977 | 719 |
| Geluid Balijelaan | 42 | 0 | 22 | 20 |
| VSV en RMC | 602 | 3.168 | 3.321 | 449 |

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Ontvangen bedragen | Vrijvallen of terugbetaalde bedrag | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Bijdrage jeugd-, kind- en gezinsbescherming | 996 | 915 | 954 | 957 |
| Subsidie Rijk tbv Regiodeal | 4.936 | 2.936 | 4.936 | 2.936 |
| Geluidsanering BSV | 2.924 | 0 | 1.141 | 1.783 |
| Bestparc 2020 | 536 | 0 | 536 | 0 |
| Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020-2023 | 3.096 | 0 | 2.612 | 484 |
| GHNT Samenwerken aan veiligheid 2020-2021 | 94 | 0 | 94 | 0 |
| Subsidie Ram- en plofkraken 2020 | 187 | 0 | 0 | 187 |
| Subsidie UZWS - NCTV 2020/2021 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| Subsidie RIEC-MN Wie praat die gaat | 2.207 | 0 | 2.207 | 0 |
| Klimaatadaptatie | 1.330 | 0 | 175 | 1.155 |
| Subsidie Aanpak jonge aanwas | 62 | 65 | 56 | 71 |
| Lokaal preventieakkoord | 95 | 0 | 95 | 0 |
| regeling huisvesting aandachtsgroepen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| SPUK Schone Lucht Akkoord | 90 | 0 | 52 | 38 |
| Nationaal Programma Onderwijs | 2.568 | 0 | 1.492 | 1.076 |
| SPUK Preventie met Gezag | 3.885 | 4.760 | 4.361 | 4.284 |
| Subsidie Kapot Sterk 2022-2024 | 230 | 300 | 342 | 188 |
| Fenomeenkaart | 3 | 12 | 15 | 0 |
| Inburgering | 2.733 | 8.715 | 4.685 | 6.763 |
| Onderwijsroute | 50 | 0 | 50 | 0 |
| SPUK Corona Toegangsbewijzen | 748 | 0 | 748 | 0 |
| SPUK huisvesting aandachtsgroepen | 1.995 | 0 | 1.995 | 0 |
| Stimulering verkeersmaatregelen 2022 | 649 | 0 | 27 | 622 |
| SPUK Schone Lucht Akkoord Houtstook | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nationaal Isolatieprogramma | 1.460 | 0 | 148 | 1.312 |
| Energiearmoede | 5.288 | 0 | 864 | 4.424 |
| SPUK impuls jongerencultuur | 385 | 381 | 254 | 512 |
| Spuk tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | 1.979 | 0 | 168 | 1.811 |
| Cirulaire Ambachtscentra | 0 | 80 | 80 | 0 |
| Subsidie Veiligelanders | 75 | 75 | 150 | 0 |
| Overvecht Zuid fase 1 2023 | 203 | 0 | 1 | 202 |
| Overvecht Zuid fase 1 2022 | 521 | 0 | 0 | 521 |
| SPUK Gebiedsbudget (C106) 2023-2035 | 31.833 | 0 | 0 | 31.833 |
| SPUK Woningbouw BI Zuidwest (E104) | 18.794 | 19.361 | 0 | 38.155 |
| SPUK Startbouwimpuls (C105) | 19.236 | 0 | 0 | 19.236 |
| NOVEX Utrecht–Amersfoort 2023 (C112 en C112B) | 220 | 68 | 135 | 153 |
| SPUK E53 stadshaltes (Goederenvervoer) | 80 | 64 | 0 | 144 |

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Ontvangen bedragen | Vrijvallen of terugbetaalde bedrag | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Lokale Aanpak Isolatie (C94) N.S. | 2.039 | 6.186 | 116 | 8.109 |
| CDOKE Energietransitie 2023 | 2.473 | 78 | 2.551 | 0 |
| CDOKE Deelmobiliteit 2023 | 232 | 128 | 190 | 170 |
| SPUK23 Living Lab PFAS | 2.450 | 0 | 4 | 2.446 |
| SPUKSLA Beleidsnota Lucht E53 N.S. | 7 | 0 | 7 | 0 |
| SPUKSLA Clean Air Grid E53 N.S. | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Volkshuisvestingsfonds Overvecht 2024-2033 | 13.739 | 0 | 0 | 13.739 |
| Grip op onbegrip domeinoverst.aanpak | 148 | 0 | 148 | 0 |
| Verb. inzet risico taxatieinstr | 136 | 51 | 93 | 94 |
| Spuk Regeling kansrijke wijk Utrecht-Overvecht | 1.758 | 2.774 | 1.595 | 2.937 |
| SPUK Schone Lucht | 400 | 500 | 0 | 900 |
| SPUK GALA | 385 | 0 | 385 | 0 |
| Project Vesta | 457 | 90 | 351 | 196 |
| Verbetering Digitale dienstverlening | 196 | 0 | 196 | 0 |
| Dumava subsidie | 287 | 3.526 | 287 | 3.526 |
| Doorbraakaanpak | 88 | 0 | 88 | 0 |
| H30 GALA niet bestede middelen 2023 | 214 | 2.787 | 3.001 | 0 |
| H31 SPUK NEAS | 34 | 0 | 34 | 0 |
| CombiTeam FIOD-Politie | 3 | 400 | 0 | 403 |
| No regrets | 125 | 0 | 18 | 107 |
| Subsidie Re-Integratie Officers en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid | 1.264 | 0 | 713 | 551 |
| Project U-MATCH | 556 | 0 | 124 | 432 |
| Expertisenetwerken Jeugdhulp H26 | 2.143 | 2.752 | 3.416 | 1.479 |
| CDOKE ZE-Zone | 0 | 161 | 0 | 161 |
| SPUK Verbetering digitale dienstverlening | 0 | 128 | 0 | 128 |
| Subsidie Klimaatadaptatie | 0 | 3.999 | 0 | 3.999 |
| ZONMW verstevigen samenwerk. | 0 | 50 | 7 | 43 |
| LVV 2024-2025 | 0 | 7.339 | 4.000 | 3.339 |
| H43 Gesloten jeugdhulp 2024-2030 | 0 | 3.723 | 41 | 3.682 |
| H39 DOS 2024 | 0 | 298 | 34 | 264 |
| H35 IZA 2024-2026 | 0 | 2.291 | 2.261 | 30 |
| Subs. Prov Utrecht Kogllaan 2024 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Aansluiting Regio | 0 | 43 | 0 | 43 |
| Regisseur internationali | 0 | 20 | 0 | 20 |
| subs CDOKE Windmolens 2024 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| Rest. Net zero cities 2024 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| SPUK24 E53 SLA Bouwwerktuigen2024 | 0 | 24 | 0 | 24 |

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Ontvangen bedragen | Vrijvallen of terugbetaalde bedrag | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| SPUK24 E53 SLA Bandenpompen2024 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| Subs SEB LR Leeuwenstyn 2024 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Subs SEB LR Nieuwe Defensie 2024 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| Subs SEB LR Rijnvliet 2024 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| Overvecht Zuid fase 1 2024 | 0 | 202 | 0 | 202 |
| SPUK WBI Merwede 2020 | 0 | 669 | 669 | 0 |
| SPUK SiSa C31 kwetsb.dg. C31-2400057635 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| UIC | 0 | 180 | 0 | 180 |
| Subs E113 Oude Afspraken - Griftpark 2024-2023 | 0 | 1.080 | 0 | 1.080 |
| Subs E113 Historische Spoedopgaven 2024-2023 | 0 | 3.237 | 0 | 3.237 |
| Subs E3 Geluidsanering Lessinglaan 2025-2026 | 0 | 719 | 0 | 719 |
| Subs E3 Geluidsanering Balijelaan 2024-2026 | 0 | 507 | 0 | 507 |
| Subs Geluidssanering BSV tranche C | 0 | 44 | 0 | 44 |
| E3 Subs Geluidsanering Goylaan BSV A-2 | 0 | 447 | 0 | 447 |
| E3 Subs Geluidsanering BSV A-1 | 0 | 639 | 0 | 639 |
| E106 Subs Regionale Aanpak Laadinfrastructuur G4 Utrecht | 0 | 4.066 | 3.369 | 697 |
| Subs E113 Buitenprop. Opg. A Lood 2024-2030 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| Subs E113 Buitenprop. Opg. A PFAS 2024-2030 | 0 | 131 | 0 | 131 |
| CDOKE Energie 2024 | 0 | 5.142 | 810 | 4.332 |
| Project Ondernemers Centraal | 0 | 320 | 0 | 320 |
| Emile Hullebroeckstraat (Hof ’t Spoor). | 0 | 10 | 0 | 10 |
| SPUK Overlastgevende Criminele Vreemdelingen 2024-2025 | 0 | 510 | 0 | 510 |
| D23 Bibliotheekvoorzieningen | 0 | 876 | 0 | 876 |
| H41 LCSG | 0 | 1.214 | 0 | 1.214 |
| A20 - 4338757 Versterkingsgelden lokale aanpak | 0 | 468 | 468 | 0 |
| C92 - 2024-000009850 Informatiepunten Digitale Overheid | 0 | 330 | 330 | 0 |
| C125 2024-33027 Inrichten overheidsbrede loketten | 0 | 100 | 100 | 0 |
| M16 - 5541806 Opvang Ontheemden Oekraïne | 4051 | 29.869 | 22582 | 11.338 |
| E20 - IENW/BSK-2020/232592 Stimulering verkeersmaatregelen | 1189 | 0 | 96 | 1.092 |
| E58 - IENW/BSK-2021/329713 Griftpark | 1281 | 0 | 488 | 793 |
| E58 - IENW/BSK-2021/286023 Diverse locaties | 362 | 0 | 178 | 184 |

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Ontvangen bedragen | Vrijvallen of terugbetaalde bedrag | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| E83 - IENW/BSK-2022-276189 Nedereindseplas diversen | 1756 | 0 | 534 | 1.222 |
| E83 - IENW/BSK-2022-222049 Diverse locaties met nazorg | 3748 | 0 | 1557 | 2.191 |
| E83 - IENW/BSK-2023-200111 Griftpark nazorg en communicatie | 666 | 0 | 27 | 639 |
| E97- IENW/BSK-2024/207432 Griftpark 2024 | 0 | 1.232 | 0 | 1.232 |
| E97 - IENW/BSK-2023/372845 Diverse projecten | 3267 | 0 | 194 | 3.073 |
| E104 - IENW-BSK-2024-310307 Woningbouw bovenplanse infra | 7155 | 7.371 | 0 | 14.526 |
| G13 - 2024-000006626 Onderwijsroute | 0 | 448 | 448 | 0 |
| H1 - 1045533 SPUK Heroïnebehandeling 2024 | 0 | 1.180 | 1180 | 0 |
| H37 - 90002268 Niet beoogde jeugdzorgkosten | 0 | 4.004 | 4004 | 0 |
| J9 - 2020-0000079179 Woningbouwimpuls WBI Merwede | 20950 | 0 | 0 | 20.950 |
| J9 - 2021-0000090063 Woningbouwimpuls Overvecht Zuid | 12978 | 0 | 265 | 12.713 |
| J9 - 2024-0000031947 Woningbouwimpuls Beurskwartier | 0 | 13.518 | 0 | 13.518 |
| J9 - 2024-0000031947 Woningbouwimpuls Galgenwaard | 0 | 6.794 | 0 | 6.794 |
| J9 - 2024-0000031947 Woningbouwimpuls Zuilense Vecht | 0 | 1.794 | 0 | 1.794 |
| J85 - 20220000051328 Stimuleringsregeling Wet.Zuid Terberg TDR | 11496 | 0 | 2620 | 8.876 |
| J119 - 20230000104574 Archealogisch onderzoek Rijnenburg | 0 | 100 | 100 | 0 |
| J209 - RHA2022-03305551 Huisvesting aandachtsgroepen Wetering Zuid | 0 | 1.995 | 0 | 1.995 |
| J209 - RHA2023-03500526 Huisvesting aandachtsgroepen Pagelaan | 187 | 0 | 0 | 187 |
| J209 - RHA2023-03500533 Huisvesting aandachtsgroepen Munsterlaan | 1539 | 0 | 0 | 1.539 |
| J209 - RHA2023-03500544 Huisvesting aandachtsgroepen De Heem | 272 | 0 | 0 | 272 |
| J209 - RHA2024-03751622 Huisvesting aandachtsgroepen De Kwekerij Fase IV | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| **Totaal Rijk** | **221.533** | **190.213** | **107.842** | **303.903** |
| Noordelijk Randweg Utrecht | 445 | 0 | 0 | 445 |
| G4 werkbudget | 266 | 0 | 0 | 266 |
| Vervoersplan | 218 | 0 | 6 | 212 |
| Ontw. Lunettenpark NHW-gebied | 503 | 0 | 11 | 492 |
| Regio Deal Vitale Samen Overvecht | 1.048 | 0 | 1.048 | 0 |
| JOP Wilhelminalaan | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Inrichting kasteeltuin | 45 | 0 | 0 | 45 |

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Ontvangen bedragen | Vrijvallen of terugbetaalde bedrag | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Wandel en fietspad Ockhuizerlaan | 151 | 0 | 1 | 150 |
| Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort | 585 | 0 | 0 | 585 |
| Vechtroute, David van Mollem en Rode Brug | 675 | 0 | 0 | 675 |
| JOP Het Zand | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Stimulering vvh maatregelen (11x) | 36 | 0 | 36 | 0 |
| OV Doorstroming | 1.195 | 0 | 1.195 | 0 |
| Europalaan Zuid | 146 | 0 | 146 | 0 |
| OV verbinding Overvecht-USP | 1.093 | 0 | 1.093 | 0 |
| NO Regret fietsroute om de Zuid | 732 | 144 | 0 | 876 |
| Parkzone Johan Wagenaarkade | 305 | 0 | 0 | 305 |
| Subsidie regisseur | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Onbenutte budgetten provincie | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Onderzoek naar openstaande Stem | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Stimulering Veiligh. Vergunn. Handh. maatregelen | 54 | 0 | 54 | 0 |
| Voucher Isolatiemaatregelen | 170 | 0 | 170 | 0 |
| Energiearmoede Voucherregeling | 159 | 0 | 159 | 0 |
| Gageldijk | 465 | 465 | 465 | 465 |
| DFR Utrecht-Veenendaal | 180 | 0 | 180 | 0 |
| Fietsstraat Mereveldseweg | 441 | 0 | 441 | 0 |
| Fietsparkeren Bushaltes Tranche 2 | 157 | 0 | 157 | 0 |
| Voetpad langs Haarpad | 69 | 0 | 0 | 69 |
| JOP Vleuterweide | 55 | 0 | 0 | 55 |
| JOP Coelhorst | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Speelgelegenheden bijdragen | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Planstudie Lunetten | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Woningbouwimpuls | 0 | 521 | 521 | 0 |
| Subsidie ZonMW Samen erop af! | 460 | 385 | 424 | 421 |
| Advies organisatie ontwikkeling | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Cities-for-Talent-Event | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Fietsenst. Overvecht | 89 | 0 | 89 | 0 |
| Stalling Vleuten | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Fietsrekken Bushaltes Tranche 3 | 71 | 256 | 71 | 256 |
| NS Bijdrage Anterieure Overeenkomst | 1.693 | 0 | 1.693 | 0 |
| Speedpedelecs | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Flexibel Fonds Fietsroutes | 55 | 0 | 55 | 0 |
| Prov Utrecht- Archimedesln 2023-2024 | 243 | 0 | 243 | 0 |
| Stalling station Vaartse Rijn | 63 | 0 | 63 | 0 |
| Project CORE | 63 | 0 | 6 | 57 |

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Ontvangen bedragen | Vrijvallen of terugbetaalde bedrag | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Mobiliteit Klopdijk aanleg fietspad en voetpad | 198 | 0 | 0 | 198 |
| ZonMW Dementie | 0 | 124 | 103 | 21 |
| PU Europalaan Zuid 2024 | 0 | 2.102 | 0 | 2.102 |
| PU OV-doorstroming 2024 | 0 | 891 | 0 | 891 |
| PU toeg. Bushaltes 2024 | 0 | 426 | 213 | 213 |
| DFR Lage Weide naar balans | 0 | 936 | 0 | 936 |
| (Deel) subsidie Flex Fonds Fiets | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 'No regret FOZ' | 0 | 49 | 0 | 49 |
| DFR Amersfoort | 0 | 249 | 0 | 249 |
| Verkeersveiligheid 2016-2020 (Donaudreef) | 0 | 360 | 0 | 360 |
| Bijdrage R'dam 2024 G$ dubbel | 0 | 50 | 0 | 50 |
| SIVMO 2023 | 0 | 321 | 0 | 321 |
| Energie Vouch N 2e tran 2023 en 2024 | 0 | 441 | 316 | 125 |
| SIVMO 2024 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| Profilering Utrecht als de fietsregio | 0 | 39 | 0 | 39 |
| PU fietsmodel Brutus 2024 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| Verbeteren looproutes naar Tolsteegplants | 0 | 69 | 0 | 69 |
| PU OV Overvecht-USP 2024 | 0 | 3.033 | 0 | 3.033 |
| PU OV-DS (ov infra) 2024 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| PU VVH 2023 (215) | 0 | 54 | 54 | 0 |
| PU VVH 2023 (222) | 0 | 36 | 36 | 0 |
| Herinrichting Koningsweg | 0 | 315 | 0 | 315 |
| Herinrichting Maliebaan | 0 | 300 | 165 | 135 |
| subsidie uitbr.fp stat. Vleuten | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Strijkviertel | 0 | 205 | 0 | 205 |
| Speelgelegenheden extern | 0 | 5 | 0 | 5 |
| **Totaal andere overheden** | **12.444** | **12.245** | **9.390** | **15.299** |
| **Totaal bedragen van overheidslichamen** | **237.406** | **205.456** | **119.935** | **322.926** |

*Nog te betalen bedragen*

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Nog te betalen bedragen | 139.433 | 136.587 |
| **Totaal** | **139.433** | **136.587** |

Een specificatie is opgenomen in onderstaand overzicht. Het betreft in 2024 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

x € 1.000

| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Afdracht loonheffing | 33.867 |
| Afdracht omzetbelasting | 6.395 |
| Overlopende rente | 16.236 |
| Terug te betalen rijkssubsidies | 4.299 |
| Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet | 7.007 |
| Zorgaanbieders | 9.189 |
| Cliënten schulddienstverlening | 1.809 |
| Toegekende verstrekte subsidies | 18.217 |
| Nog te betalen in relatie tot investeringsprojecten | 2.066 |
| Overige posten | 37.502 |
| **Totaal** | **136.587** |

In de post “Zorgaanbieders” zijn verplichtingen opgenomen voor aanvullend benodigd budget voor deze zorgaanbieders van WMO en Jeugdzorg. Op dit moment worden er afspraken gemaakt met de zorgaanbieders om tot afrekening te komen. Dit past binnen de reguliere werkwijze. Het daadwerkelijke bedrag van deze afrekening kan afwijken van de opgenomen verplichtingen.

Vorig boekjaar zijn de kosten in het kader van de Specifieke Uitkeringen ventilatie in scholen voor 0,570 miljoen euro te veel opgevoerd waardoor de vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen te laag zijn opgenomen. Hierdoor is een te hoge bijdrage van derden verantwoord in de jaarrekening 2023 onder de materiële vaste activa. In de jaarrekening 2024 is dit verschil gecorrigeerd.
Vorig boekjaar zijn de kosten in het kader van de Specifieke Uitkeringen tijdelijke klimaatadaptie voor 0,64 miljoen euro te hoog opgevoerd waardoor de vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen te laag zijn opgenomen. Hierdoor is een te hoge opbrengst verantwoord in de jaarrekening 2023. In de jaarrekening 2024 is dit verschil gecorrigeerd.”

*Overige vooruit ontvangen bedragen*

x € 1.000

| Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Overige vooruit ontvangen bedragen | 38.801 | 40.246 |
| **Totaal** | **38.801** | **40.246** |

Dit betreft de volgende posten:

x € 1.000

| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Parkeergelden en garageabonnementsgelden | 4.216 |
| Exploitatiebijdragen | 7.548 |
| Koopsommen grond | 17.341 |
| Overig | 11.141 |
| **Totaal** | **40.246** |

De hierboven genoemde 'Exploitatiebijdragen' hebben betrekking op opbrengsten die ontvangen zijn in het kader van het faciliterend grondbeleid en op basis van een getekende overeenkomst in rekening zijn gebracht bij derden.

## Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

## Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Gemeente Utrecht is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. De waarde van deze verplichtingen bedraagt ultimo 2024 in totaal 1.683,3 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit 1.651,7 miljoen euro aan inkoopverplichtingen, 29 miljoen euro nog openstaande personele verlofdagen en 2,6 miljoen euro leaseverplichtingen. De inkoopverplichtingen met een restwaarde >10 miljoen euro zijn in beeld gebracht.

**Inkoopverplichtingen/contracten met een waarde ≥10 miljoen euro**

x € 1.000

| Relatie / crediteur | Waarde contract / Verplichting | |
|---|---|---|
| TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V. | € | 110.000 |
| Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V | € | 93.495 |
| Vereniging KOOS Utrecht | € | 88.031 |
| Cooperatie Spoor030 U.A. | € | 87.967 |
| SoftwareONE Netherlands B.V. COMPAREX Nederland | € | 77.069 |
| Greenchoice Zakelijk N.V. | € | 66.978 |
| Greenchoice Groene Energie Administratie B.V. | € | 52.811 |
| Stichting Lister | € | 50.180 |
| Stichting de Tussenvoorziening | € | 32.980 |
| Axians Axians Communication Solutions B.V. | € | 30.538 |
| Willemsen- de Koning Groep B.V. | € | 28.782 |
| UW Werkt voor Utrecht B.V. | € | 27.813 |
| Mobiliteitsbedrijf Merwede B.V. | € | 24.913 |
| WKO Merwede B.V. | € | 24.908 |
| elk® zuidoost B.V. | € | 24.707 |
| Consolidated Nederland B.V. | € | 24.453 |
| Stichting Pluryn Exploitatie | € | 23.693 |
| Snijder B.V. | € | 20.749 |
| Croonwolter&dros B.V. | € | 20.398 |
| Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | € | 19.153 |
| A. Agterberg B.V. | € | 18.938 |
| Klomp Dakbedekkingsystemen B.V. | € | 18.561 |
| Wits Utrecht B.V. | € | 17.509 |
| Stichting Derdengelden Intersolve | € | 17.226 |
| Cobel Bouwconsulting B.V. | € | 16.987 |
| NS Stations B.V. | € | 16.244 |
| McCoy & Partners B.V. | € | 15.643 |
| Eneco Services B.V. | € | 15.612 |
| VConsyst B.V. | € | 15.479 |
| Stellapower Assets B.V. | € | 14.580 |
| Rijkswaterstaat Corporate Dienst | € | 14.073 |
| Tzorg B.V. | € | 13.739 |
| Randstad Uitzendbureau B.V. | € | 13.552 |
| Kone B.V. | € | 12.301 |

x € 1.000

| Relatie / crediteur | Waarde contract / Verplichting | |
|---|---|---|
| Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V. | € | 11.641 |
| Stichting Kwintes | € | 10.897 |
| Orion Complex Fleets B.V. WastePartners | € | 10.766 |
| Jos Scholman Groen B.V. | € | 10.596 |

Gemeente Utrecht heeft ook contracten afgesloten die tot opbrengsten leiden, met een totale waarde van 11.491 miljoen euro.

**Rechten met een waarde >0,500 miljoen euro**

x € 1.000

| Relatie/debiteur | Waarde contract/ verplichting |
|---|---|
| UWV | € 494 |
| IGJ/VWS | € 6.460 |
| BGHU | € 2.902 |
| GGDrU | € 1.634 |

**Lopende claims en geschillen**
Gemeente Utrecht is per balansdatum verwikkeld in meerdere juridische geschillen waarvan de uitkomst op dit moment moeilijk in te schatten is. Deze juridische procedures hebben naar verwachting geen materiële impact op het resultaat en de vermogenspositie van de gemeente Utrecht per balansdatum.

# Reserves

## Stand en verloop reserves

**Belangrijkste uitgangspunten**

- Reserves zijn uitgestelde begrotingsposten die zijn gereserveerd om te dienen als financiële dekking voor toekomstige lasten
- In principe zijn middelen in een reserve gereserveerd voor het beleidsdoel waar de Raad het voor heeft bestemd. Mocht de Raad de bestemming van deze middelen willen wijzigen is hier een Raadsbesluit voor nodig. In het geval dat er verplichtingen zijn afgesloten binnen de reserve, is het niet mogelijk dit verplichte budget elders te alloceren.
- Financiële middelen in een reserve behoren tot het eigen vermogen van de gemeente
- Er zitten geen wettelijke restricties aan reserves, behalve dat ze niet negatief mogen zijn
- In het algemeen worden twee typen reserves onderscheiden:
    - Algemene reserve: bestaat uit de algemene dekkingsreserve en de algemene risicoreserve.
        - Algemene dekkingsreserve: Hiervan is de bestemming door de Gemeenteraad nog niet vastgesteld. De algemene dekkingsreserve wordt ook gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming.
        - Algemene risicoreserve: dient als buffer om de financiële gevolgen van risico's op te vangen.
    - Bestemmingsreserves: reserves met een specifiek, door de Raad vastgesteld (beleids-)doel, die alleen aan dat doel mogen worden besteed

- Het budget binnen een reserve kan vrij besteedbaar worden in een aantal gevallen:
    - De looptijd van de reserve is op het eind;
    - de desbetreffende reserve is 4 jaar niet gemuteerd is;
    - de Raad heft de reserve op door middel van een Raadsbesluit
- Over het algemeen wordt geen interne rente toegevoegd aan reserves tenzij de raad bij instelling van een reserve gemotiveerd anders besluit.

**Beleidskaders**

| Beleidsnota (inclusief link) | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| Nota Reserves | 2019 | Een classificatie met kenmerken van de verschillende type reserves, met een uitleg van de spelregels voor het instellen, muteren en opheffen van een reserve. |

x € 1.000

| Omschrijving | Stand 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Saldo 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Algemene dekkingsreserve | 52.552 | -26.448 | 26.104 | 237.574 | 207.375 | 56.303 |
| Algemene Reserve | 57.664 | 0 | 57.664 | 30.460 | 8.297 | 79.827 |
| **Totaal Algemene reserve** | **110.216** | **-26.448** | **83.768** | **268.034** | **215.672** | **136.130** |
| Betrouwbare overheid | 1.037 | -928 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 226.707 | 8.044 | 234.751 | 51.308 | 166.549 | 119.510 |
| Klimaatvriendelijke stad | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 675 | 13.925 |
| Duurzame bereikbaarheid | 46.511 | 0 | 46.511 | 18.810 | 8.475 | 56.846 |
| Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | 24.361 | 0 | 24.361 | 2.768 | 5.082 | 22.047 |
| Veilige stad | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 |
| Passende ondersteuning en opvang | 2.250 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning | 11.330 | -100 | 11.230 | 4.000 | 3.288 | 11.942 |
| Kansrijk opgroeien | 19.403 | 5.047 | 24.450 | 3.100 | 0 | 27.550 |
| Levendig en gezonde stad | 29.946 | -849 | 29.097 | 21.328 | 3.563 | 46.862 |
| Algemene middelen en overhead | 14.747 | -55 | 14.692 | 24.278 | 7.799 | 31.171 |
| Vaste Activa | 275.540 | 120 | 275.660 | 52.730 | 203.037 | 125.353 |
| **Totaal Bestemmingsreserves** | **666.575** | **9.029** | **675.604** | **178.322** | **398.468** | **455.458** |
| **Totaal reserves per programma** | **776.791** | **-17.419** | **759.372** | **446.356** | **614.140** | **591.588** |

x € 1.000

| | Looptijd t/m | Stand per 01-01-2024 | Werkelijke mutatie 2024 | Saldo 31-12-2024 | Reeds verplicht 31-12-2024 | Niet verplicht deel | Deel dat vrij kan vallen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betrouwbare overheid** | | | | | | | |
| Reserve Verkiezingen | 31-12-2050 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 |
| **Ontwikkelen en wonen voor iedereen** | | | | | | | |
| Stimuleren Wooncoöperaties en col. woonv | 31-12-2040 | 0 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 0 | 0 |
| Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten | 01-05-2033 | 22.893 | -8.750 | 14.143 | 14.143 | 0 | 0 |
| Egalisatiereserve bouwleges | 31-12-2050 | 4.872 | 0 | 4.872 | 4.872 | 0 | 0 |
| Europese subsidies | 31-12-2050 | 1.562 | -109 | 1.452 | 1.452 | 0 | 0 |
| Woonfonds | 31-12-2025 | 799 | 0 | 799 | 799 | 0 | 0 |
| Revolverend fonds woningrenovatie | 31-12-2050 | 381 | 0 | 381 | 381 | 0 | 0 |
| Grondexploitatie | 31-12-2050 | 174.225 | -110.872 | 63.354 | 63.354 | 0 | 0 |
| Investeringsimpuls RSU | 31-12-2050 | 23.860 | 2.433 | 26.293 | 26.293 | 0 | 0 |
| Taakstelling inkoop LR | 31-12-2031 | 5.752 | -719 | 5.033 | 5.033 | 0 | 0 |
| Ondersteunen Handhaven | 31-12-2050 | 407 | -204 | 204 | 204 | 0 | 0 |
| **Klimaatvriendelijke stad** | | | | | | | |
| Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen | 01-01-2028 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 |
| Utrechtse Energie | 01-01-2050 | 1.668 | -675 | 993 | 993 | 0 | 0 |
| Leningen Utrechtse Energie | 01-01-2038 | 4.007 | 0 | 4.007 | 4.007 | 0 | 0 |
| Utrechtse energie aardgasvrije wijken | 01-01-2036 | 8.740 | 0 | 8.740 | 8.740 | 0 | 0 |
| **Duurzame bereikbaarheid** | | | | | | | |
| Meerjarige investeringen bereikbaarheid | 31-12-2040 | 37.809 | 7.142 | 44.951 | 44.951 | 0 | 0 |
| Parkeerexploitatie | 01-01-2050 | 8.702 | 3.193 | 11.895 | 11.895 | 0 | 0 |

x € 1.000

| | Looptijd t/m | Stand per 01-01-2024 | Werkelijke mutatie 2024 | Saldo 31-12-2024 | Reeds verplicht 31-12-2024 | Niet verplicht deel | Deel dat vrij kan vallen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aantrekkelijke en groene leefomgeving** | | | | | | | |
| Reserve Aanpak Luchtmaatregelen | 01-01-2044 | 0 | 846 | 846 | 846 | 0 | 0 |
| Domplein 13 | 31-12-2026 | 80 | -40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Archeologisch opgravingen | 31-12-2050 | 970 | -228 | 742 | 742 | 0 | 0 |
| Utrechts restauratiefonds (URF) | 31-12-2025 | 3.279 | 0 | 3.279 | 3.279 | 0 | 0 |
| Risicoreserve Bodem | 31-12-2043 | 1.634 | 78 | 1.712 | 1.712 | 0 | 0 |
| Nedereindseplas | 01-01-2031 | 6.592 | -35 | 6.557 | 6.557 | 0 | 0 |
| Egalisatiefonds rioleringen | 31-12-2050 | 5.625 | -434 | 5.191 | 5.191 | 0 | 0 |
| Ophaaldienst | 31-12-2050 | 3.702 | -2.173 | 1.529 | 1.529 | 0 | 0 |
| Essentaksterfte 1002 | 31-12-2050 | 1.732 | -1.008 | 724 | 724 | 0 | 0 |
| Grondbank | 31-12-2050 | 647 | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 |
| Meerjaren Groen programma | 07-06-2039 | 100 | 680 | 780 | 780 | 0 | 0 |
| **Veilige stad** | | | | | | | |
| Projecten cameratoezicht | 31-12-2050 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 |
| **Passende ondersteuning en opvang** | | | | | | | |
| Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang | 31-12-2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning** | | | | | | | |
| Werken naar werk | 31-12-2025 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| Toeristische stadspromotie | 31-12-2050 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 0 |
| Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht | 29-05-2025 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

x € 1.000

| | Looptijd t/m | Stand per 01-01-2024 | Werkelijke mutatie 2024 | Saldo 31-12-2024 | Reeds verplicht 31-12-2024 | Niet verplicht deel | Deel dat vrij kan vallen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU) | 29-05-2025 | 3.300 | 2.800 | 6.100 | 6.100 | 0 | 0 |
| Werk en inkomen | 31-12-2050 | 796 | -796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revolverend Fonds Jongeren schulden | 02-08-2050 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| Armoedebestrijding & schuldhulpverlening | 01-07-2027 | 4.829 | -2.492 | 2.337 | 2.337 | 0 | 0 |
| **Kansrijk opgroeien** | | | | | | | |
| Huisvestingsprogramma | 31-12-2050 | 11.648 | 3.100 | 14.748 | 14.748 | 0 | 0 |
| Piekopvang onderwijs LR | 31-12-2050 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 |
| Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting | 31-12-2050 | 10.664 | 0 | 10.664 | 10.664 | 0 | 0 |
| Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO) | 31-12-2050 | 1.980 | 0 | 1.980 | 1.980 | 0 | 0 |
| **Levendig en gezonde stad** | | | | | | | |
| Reserve inburgering | 01-01-2028 | 0 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 0 | 0 |
| Tarieven sportaccomodaties | 01-12-2050 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone | 31-12-2027 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |
| Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R | 01-01-2026 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| Utrechtse Cultuurlening | 31-12-2050 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Fonds Broedplaatsen | 31-12-2050 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 |
| Stadskantoor | 31-12-2050 | 6.545 | 1.752 | 8.297 | 8.297 | 0 | 0 |
| Energieneutraal Kernvastgoed | 31-12-2050 | 2.420 | -120 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 |
| Vastgoedbeheer | 31-12-2050 | 2.738 | -1.366 | 1.372 | 1.372 | 0 | 0 |
| Leegstand Utrechts Vastgoed | 31-12-2050 | 1.314 | 488 | 1.802 | 1.802 | 0 | 0 |
| Calamiteiten Utrechts Vastgoed | 31-12-2050 | 619 | -268 | 351 | 351 | 0 | 0 |
| Toegankelijk Vastgoed | 31-12-2025 | 3.647 | -282 | 3.365 | 3.365 | 0 | 0 |

x € 1.000

| | Looptijd t/m | Stand per 01-01-2024 | Werkelijke mutatie 2024 | Saldo 31-12-2024 | Reeds verplicht 31-12-2024 | Niet verplicht deel | Deel dat vrij kan vallen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervanging zwembaden | 31-12-2025 | 8.400 | 11.500 | 19.900 | 19.900 | 0 | 0 |
| **Algemene middelen en overhead** | | | | | | | |
| Implementatie en uitvoering hervorming | 0 | 0 | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 0 | 0 |
| Personeelskosten bezuinigingen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Reserve Gemeentefonds | 01-12-2050 | 2.529 | 1.556 | 4.085 | 4.085 | 0 | 0 |
| Groei in Balans | 01-07-2030 | 704 | 5.032 | 5.736 | 5.736 | 0 | 0 |
| Budgetstructuur Leidsche Rijn | 31-12-2030 | 756 | -500 | 256 | 256 | 0 | 0 |
| Decentralisatie Sociaal Domein | 31-12-2020 | 795 | -412 | 383 | 383 | 0 | 0 |
| Reserve Overheadvierkant | 11-11-2026 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 |
| ICT Investeringsprogramma | 31-12-2029 | 9.780 | 3.917 | 13.695 | 13.696 | 0 | 0 |
| **Algemene reserve** | | | | | | | |
| Algemene Reserve | 31-12-2999 | 57.664 | 22.163 | 79.827 | 79.827 | 0 | 0 |
| Algemene dekkingsreserve | 31-12-2999 | 26.104 | 30.199 | 56.303 | 56.303 | 0 | 0 |
| **Vaste activa** | | | | | | | |
| Vaste Activareserve | 31-12-2999 | 275.660 | -150.307 | 125.353 | 125.353 | 0 | 0 |

# Toelichting reserves

## Betrouwbare overheid

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Reserve Verkiezingen | 1.037 | -928 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| **Totaal Betrouwbare overheid** | **1.037** | **-928** | **109** | **0** | **0** | **109** |

**Betrouwbare overheid**

Reserve Verkiezingen

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Egalisatiereserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 2.000.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-1-1992 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Doel waarvoor deze reserve is ingesteld: Egalisatie voor de kosten die met verkiezingen samenhangen én het opvangen van (een deel van) de kosten van een ongeplande verkiezing<br>Het faciliteren en organiseren van verkiezingen is een structurele taak van Publiekszaken waar jaarlijks in de exploitatiebegroting een structureel budget beschikbaar voor is. In een jaar waarin er geen verkiezingen zijn, wordt dit budget gestort in de reserve. In een verkiezingsjaar gebruiken we de reserve ter dekking van de uitgaven die we niet uit het structurele budget gedekt kunnen worden. Met ingang van 2026 vervalt het doel van beheersmaatregel voor een ongeplande verkiezing. |
| Toelichting op het verloop | Sinds 2020 wordt de structurele bijdrage van 0.06 miljoen euro voor de waterschapsverkiezing in de reserve gestort om te onttrekken in het jaar dat deze verkiezing plaatsvindt (2027). Vervolgens wordt bij de jaarstukken 2024 voorgesteld om het positieve resultaat van 0,2 miljoen euro- vanwege lagere lasten voor de Europees parlementsverkiezing- te storten in de egalisatiereserve om te onttrekken bij verkiezingen met hogere lasten zoals de gemeenteraad of de 2e kamer verkiezing.<br>In 2025 is er geen verkiezing en wordt een groot deel van het structurele budget in de reserve gestort<br>Vanaf 2026 wordt er 0,250 miljoen euro van het structurele budget voor een verkiezing ingeleverd. Dit wordt opgevangen door deze egalisatiereserve. |

## Ontwikkelen en wonen voor iedereen

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Europese subsidies | 1.562 | 0 | 1.562 | 0 | 109 | 1.452 |
| Taakstelling inkoop LR | 5.752 | 0 | 5.752 | 0 | 719 | 5.033 |
| Ondersteunen Handhaven | 407 | 0 | 407 | 0 | 204 | 204 |
| Revolverend fonds woningrenovatie | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 381 |
| Grondexploitatie | 174.225 | 0 | 174.225 | 38.540 | 149.412 | 63.354 |
| Investeringsimpuls RSU | 19.931 | 3.929 | 23.860 | 9.788 | 7.355 | 26.293 |
| Egalisatiereserve bouwleges | 4.872 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 4.872 |
| Woonfonds | 799 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 |
| Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten | 18.778 | 4.115 | 22.893 | 0 | 8.750 | 14.143 |
| Stimuleren Wooncoöperaties en col. woonv | 0 | 0 | 0 | 2.980 | 0 | 2.980 |
| **Totaal Ontwikkelen en wonen voor iedereen** | **226.707** | **8.044** | **234.751** | **51.308** | **166.549** | **119.511** |

**Ontwikkelen en wonen voor iedereen**

Europese subsidies

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 2.184.866 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-7-2006 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De reserve Europese subsidies fungeert als risicoreservering voor de subsidies die wij van Europa ontvangen. Aan de uitvoering en beheer van Europese projecten en structuurfondsenprogramma's zijn strikte voorwaarden en eisen verbonden. Deze brengen financiële risico's met zich mee voor de gemeente. Het gaat om risico's zoals lagere subsidievaststelling dan was begroot, hogere uitvoeringskosten die bij aangaan van de verplichting niet waren te voorzien, en het financiële risico dat ontstaat uit overcommittering bij het structuurfondsprogramma 'Kansen voor West'. Hierbij wordt overcommittering ingezet omdat de praktijk uitwijst dat veel projecten uiteindelijk minder subsidie toegekend kunnen krijgen dan begroot. Overcommittering draagt bij aan een optimale inzet van het beschikbare budget, maar levert tevens een risico op.<br>Bij de begroting 2025 is besloten om deze reserve voor de risicoreservering op te heffen. Het restant is voor technische bijstand voor 'Kansen voor West' (gemeente Rotterdam). |

| | |
|---|---|
| Toelichting op het verloop | De onttrekking in 2024 is ter dekking voor programma bijdrage aan 'Kansen voor West III' (0,109 miljoen euro). |
| **Taakstelling inkoop LR** | |
| Aard van de reserve | Projectenreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2031 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 21.536.000 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 27-6-2013 |
| Waarom is de reserve ingesteld | In 2013 zijn de benodigde middelen voor de aan Leidsche Rijn opgelegde taakstelling in een bestemmingsreserve gestort. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 is conform de planning over deze reserve beschikt ten gunste van de algemene gemeentebrede middelen (0,719 miljoen). |
| **Ondersteunen Handhaven** | |
| Aard van de reserve | Algemene reserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 5-4-2018 |
| Waarom is de reserve ingesteld | In de raadsbrief van 5 april 2018 (kenmerkt 5234988) is de raad geïnformeerd over het revolverend principe in het kader van het handhavingsprogramma 2018. Daarbij is aangegeven dat Woonfraude kan leiden tot dwangsommen en boetes. Maar ook Handhaving in het kader van de horeca, kansspelen en seksinrichtingen, (ver)bouwen en slopen kan ook leiden tot dwangsommen en boetes. Deze geïnde dwangsommen en boetes worden via de begroting direct weer ingezet voor verdere handhavingsactiviteiten. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 is 0,204 miljoen euro onttrokken voor de inzet van 2 BOA's binnenstad conform amendement 107 van 9 november 2023 bij de programmabegroting 2024. |
| **Revolverend fonds woningrenovatie** | |
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-6-2007 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Ingesteld bij de Verantwoording 2006. Er is geen einddatum vanwege revolverend karakter.<br>Het fonds is in het leven geroepen voor het verstrekken van zachte leningen aan eigenaren/bewoners die deelnemen aan gemeentelijke renovatieprojecten. De uitvoering van deze regeling loopt via de SVN (Stichting Volkshuisvesting Nederland). De reserve is gelijk aan de omvang van de uitstaande leningen en is ter dekking van het risico en van de rentekosten. Door aflossing is de omvang van de uitstaande leningen verlaagd. Wij stellen daarom voor om deze reserve vrij te laten vallen en dit te verwerken bij de Voorjaarsnota 2025. |
| Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2024. |

## Grondexploitatie

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 1-7-2005 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De reserve is ten behoeve van het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers in grondexploitatieprojecten en ten behoeve van het afdekken van financiële risico's bij het nemen van initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Sinds 2021 zijn ook de robuuste posten uit de grondexploitatie Leidsche Rijn in deze reserve opgenomen. De ontwikkeling van de reserve grondexploitaties wordt in het MPR toegelicht. |

| | |
|---|---|
| Toelichting op het verloop | Bij de Tweede bestuursrapportage 2021 heeft de raad besloten om de resultaten op afgesloten en lopende grondexploitaties alsmede kosten waarvoor binnen de reserve grondexploitatie bedragen zijn gereserveerd nog in het lopende jaar te verrekenen met de reserve grondexploitatie ('systeembesluit'). In 2024 is 38,540 miljoen euro gestort in de reserve. Dit bedrag bestaat uit:<br>- 3,535 miljoen euro voor de realisatie van het Lombokplein en de doorvaarbare Leidse Rijn (besluitvorming Voorjaarsnota 2017/2018 en Programmabegroting 2021)<br>- 1,877 miljoen euro aan ontvangen rente op het bedrag dat in de reserve grondexploitatie is gestort in verband met de robuuste posten in de grondexploitatie Leidsche Rijn<br>- 1,100 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone deelgebied 5 (besluitvorming Voorjaarsnota 2017)<br>- 32,028 miljoen euro op basis van het hierboven genoemde systeembesluit:<br>- 49,355 miljoen euro resultaatneming op de oude afgesloten grondexploitatie Leidsche Rijn<br>- 21,948 miljoen euro tussentijdse winstneming op de nieuw geopende grondexploitatie Leidsche Rijn (18,228 miljoen euro) en Merwedekanaalzone Deelgebied 4: Defensieterrein (3,720 miljoen euro)<br>- 1,780 miljoen euro in verband met de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen<br>- 0,427 miljoen euro resultaat op de beschikbare middelen betaalbaar wonen voor Zuilense Vecht. De betreffende uitgaven verschuiven naar volgend jaar<br>- 0,278 miljoen euro resultaat op diverse afgesloten projecten<br>- 0,094 miljoen euro resultaat voorraadfunctie<br>- 41,854 miljoen euro negatief betreft een bijdrage vanuit de grondexploitatie Leidsche Rijn, Merwedekanaalzone Deelgebied 4 Defensieterrein en Lombokplein ten behoeve van de HUB XL aan de reserve ten bate van de vaste activa.<br><br>In 2024 is 149,412 miljoen euro onttrokken uit de reserve. Dit bedrag bestaat uit:<br>- 31,540 miljoen euro vrijval in verband het openen van de grondexploitatie Lombokplein ten gunste van de voorziening negatieve grondexploitaties<br>- 2,220 miljoen euro vrijval in verband met besluitvorming uit de Voorjaarsnota 2021<br>- 2,126 miljoen euro in verband met de jaarlijkse afdracht aan de algemene middelen<br>- 1,877 miljoen euro ter dekking van de toegerekende rente over de robuuste posten Leidsche Rijn in het onderhanden werk<br>- 1,700 miljoen euro vrijval betaalbaar wonen middelen ten gunste van het Sportpark Zuilense Vecht (besluitvorming vastgesteld financieel kader van het project Zuilense Vecht)<br>- 0,832 miljoen euro ter dekking van gebiedsmanagement (0,752 miljoen euro) en promotie en acquisitie (0,080 miljoen euro)<br>- 109,117 miljoen euro op basis van het hierboven genoemde systeembesluit:<br>-107,894 miljoen euro i.v.m. de vrijval van de robuuste posten Leidsche Rijn. Bij de actualisatie van de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn de robuuste posten volledig onderbouwd en vrijgevallen.<br>- 0,646 miljoen euro resultaat op strategische en anticiperende verwervingen |

- 0,364 miljoen euro in verband met de dotatie aan de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de voorziening met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie te laten corresponderen
- 0,215 miljoen euro jaarlijkse inkooptaakstelling op grondexploitaties
- 0,002 miljoen euro negatief resultaat op overige onderdelen

## Investeringsimpuls RSU

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 28.028 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 1-7-2016 |
| Waarom is de reserve ingesteld | In het verlengde van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU, 2016) is een investeringsstrategie voor gezonde verstedelijking opgesteld. De programmering van de middelen in de reserve Investeringsimpuls RSU vindt plaats volgens het bestedingskader. Het bestedingskader is vastgesteld bij het MPSO 2017 en een aangepast bestedingskader bij de besluitvorming van MPR 2021 en een aangepast bestedingskader bij de besluitvorming van MPR 2021. Ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU wordt jaarlijks toegelicht bij de actualisatie van het MPR. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 is het saldo aan toevoegingen 9,788 miljoen euro. Dit heeft betrekking op middelen als gevolg van de groei van de stad (1,539 miljoen euro), besluitvorming programmabegroting 2024 (4,929 miljoen euro) en besluitvorming voorjaarsnota 2024 (3,320 miljoen euro).<br>Volgens de bijbehorende planning is in 2024 een bedrag van 7,355 miljoen euro aan lasten begroot en conform BBV regelgeving onttrokken aan de reserve Investeringsimpuls RSU. |

## Egalisatiereserve bouwleges

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Egalisatiereserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 2.300.000 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 15-6-2017 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Egalisatiereserve om de jaarlijkse schommelingen in de legesopbrengsten omgevingsvergunningen op te vangen en voor de inzet van personeel voor werkzaamheden na inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) die niet meer onder de leges vallen. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 is er geen onttrekking begroot en gerealiseerd. |

## Woonfonds

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2025 |
| Rentetoerekening | Ja |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 19-3-2003 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Het woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen en niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. Daarnaast dient de reserve als risicoreserve voor enkele leningen. De stortingen aan dit fonds geschieden door de afwikkeling van oude volkshuisvestingsregelingen, rentevergoedingen, saldi Nationaal Restauratiefonds (NRF) en leges. |
| Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2024. |

| | |
|---|---|
| **Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten** | |
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 1-5-2033 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 1-7-2012 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Het realiseren van meer betaalbare woningen in het sociale en middenhuursegment en het op gang houden van woningbouwprojecten. Bij het Meerjaren Perspectief Ruimte wordt jaarlijks een vertrouwelijke bijlage 'Overzicht voorstellen betaalbaar wonen (opbrengsten Conversieregeling Erfpacht 2017)' opgenomen met geïnventariseerde projecten als richtinggevend kader voor het nog te bestemmen bedrag in de reserve.<br>De daadwerkelijke bestemming wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd, bijvoorbeeld bij voorstellen over de financiële kaders van projecten.<br>Bij de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad motie 291: Toekomstige inzet reserve betaalbaar wonen aangenomen over de toekomstige inzet van de reserve betaalbaar wonen. Bij besluitvorming over de toekomstige inzet van de reserve zullen wij rekening houden met deze motie. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 is 8,750 miljoen euro onttrokken. Daarvan heeft 5,450 miljoen betrekking op de dotatie aan de voorziening negatieve grondexploitaties ter dekking van het geprognosticeerd tekort voor de realisatie van het Lombokplein. Verder is 3,300 miljoen euro onttrokken voor investeringen in de openbare ruimte die nodig zijn om woningbouwprojecten op gang te houden. De reserve wordt gevoed uit de opbrengsten van Conversieregeling Erfpachten 2017, conform motie 191/2017. |
| **Stimuleren Wooncoöperaties en col. woonv** | |
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2040 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 10.000.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 7-11-2024 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Door de raad is 3,0 miljoen euro beschikbaar gesteld om wooncoöperaties en andere collectieve woonvormen mogelijk te maken. Bij de Tweede bestuursrapportage 2024 is besloten om het merendeel van dit budget (2,98 miljoen euro) te storten in de nieuw ingestelde bestemmingsreserve "Stimuleren Wooncoöperaties en collectieve woonvormen" (Raadsbesluit Tweede bestuursrapportage 2024). Doel van deze reserve is procesondersteuning van wooncoöperaties en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en het financieel haalbaar maken van deze initiatieven. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 is 2,98 miljoen euro gedoteerd aan deze reserve (conform Raadsbesluit Tweede bestuursrapportage 2024). Deze middelen kunnen de komende jaren worden ingezet om wooncoöperaties en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te faciliteren en te ondersteunen, conform het Uitvoeringsprogramma wooncoöperaties 2024-2028. |

## Klimaatvriendelijke stad

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 |
| Utrechtse Energie | 1.668 | 0 | 1.668 | 0 | 675 | 993 |
| Leningen Utrechtse Energie | 4.007 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 |
| Utrechtse energie aardgasvrije wijken | 8.740 | 0 | 8.740 | 0 | 0 | 8.740 |
| **Totaal Klimaatvriendelijke stad** | **14.600** | **0** | **14.600** | **0** | **675** | **13.925** |

**Klimaatvriendelijke stad**

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 1-1-2028 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 5-7-2012 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Bij de berekening van de verwachte voordelen als gevolg van energiemaatregelen aan Utrechtse scholen in het kader van Utrechtse Energie is uitgegaan van bepaalde parameters (bijvoorbeeld verwachte toename van energiekosten). Met de schoolbesturen zijn overeenkomsten gesloten waarin hun aandeel in de investering is vastgelegd op basis van de verwachte besparingen. Als nadien zal blijken dat de verwachte besparing onvoldoende is behaald als gevolg van afwijkingen in de contractueel vastgelegde parameters, dan zijn wij als gemeente gehouden de schoolbesturen daarvoor financieel te compenseren. |
| Toelichting op het verloop | Er zijn geen mutaties geweest in 2024. |

Utrechtse Energie

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Egalisatiereserve |
| Looptijd t/m | 1-1-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 5.000.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 5-7-2012 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De reserve is ingesteld om de schommelingen in de uitgaven van de Energietransitie op te kunnen vangen waaronder cofinancieringsverplichtingen op verduurzamingsprojecten. |
| Toelichting op het verloop | Conform begroting is een bedrag van 0,675 miljoen euro onttrokken uit de reserve voor de bekostiging van de energie opgave waaronder duurzaamheidsmaatregelen. |

Leningen Utrechtse Energie

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 1-1-2038 |
| Rentetoerekening | Ja |
| Maximum bedrag | 50.500.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 16-9-2014 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Vanuit de beschikbaar gestelde budgetten voor Utrechtse Energie is een renteloze lening van vijftien jaar verstrekt aan het Energiefonds. De bestemmingsreserve is voor de afdekking van het risico en een deel van de rentelasten. |
| Toelichting op het verloop | Er zijn geen mutaties geweest in 2024. |

Utrechtse energie aardgasvrije wijken

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Projectenreserve |
| Looptijd t/m | 1-1-2036 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 8.740.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 20-6-2019 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat doet de gemeente door te kiezen voor een warmtevoorziening, die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. Om geen oude gasleidingen meer te hoeven vervangen wordt er in Overvecht Noord gewerkt met duurzame alternatieven. De bestemmingsreserve is gevormd om op termijn grootschalige initiatieven te kunnen bekostigen. De reserve is gevoed vanuit de Rijksmiddelen voor de proeftuinen aardgasvrije wijken en gevoed vanuit gemeentelijke middelen vanuit het voormalig investeringspakket investeren met maatschappelijk rendement. Zie hierbij het Instellingsbesluit van de reserve Utrechtse energie aardgasvrije wijken. |
| Toelichting op het verloop | Er zijn geen mutaties geweest in 2024. |

## Duurzame bereikbaarheid

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Parkeerexploitatie | 8.702 | 0 | 8.702 | 6.136 | 2.943 | 11.895 |
| Meerjarige investeringen bereikbaarheid | 37.809 | 0 | 37.809 | 12.674 | 5.532 | 44.951 |
| **Totaal Duurzame bereikbaarheid** | **46.511** | **0** | **46.511** | **18.810** | **8.475** | **56.846** |

**Duurzame bereikbaarheid**

Parkeerexploitatie

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Egalisatiereserve |
| Looptijd t/m | 1-1-2050 |

| | |
|---|---|
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 1-1-2007 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Het doel van de egalisatiereserve parkeerexploitatie is om schommelingen in bepaalde baten of lasten tussen de jaren te egaliseren. Dit kunnen verwachte en onverwachte schommelingen zijn. De reserve heeft een plafond van maximaal 15% van de parkeerbaten. Begrote onttrekkingen in een jaar zullen alleen in werkelijkheid plaatsvinden wanneer dit nodig is voor een sluitende begroting. |
| Toelichting op het verloop | Er is 6.136 miljoen euro toegevoegd aan de reserve en 2.943 miljoen euro onttrokken aan de reserve. Per saldo is er een bedrag van 3.193 miljoen euro positief gemuteerd in de reserve. |
| Meerjarige investeringen bereikbaarheid | |
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2040 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 151.446.000 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 1-1-2007 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De reserve Meerjarige investeringen Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit (reserve MIB) wordt ingezet voor de uitvoering van de meerjarige investeringsplannen uit het programma Bereikbaarheid. De fasering van de begrote uitgaven van projecten in het MPB hoeven niet gelijk te lopen met de beschikbare budgetten in een bepaald jaar. De verschillen worden verrekend met de reserve. Door vertraging of versnelling van projecten gedurende het jaar ontstaan er afwijkingen van het kasritme van de projecten. Deze fluctuaties worden met deze reserve opgevangen. |
| Toelichting op het verloop | De toevoeging van de reserves van 12,674 miljoen euro bestaat uit een toevoeging van Openbaar Vervoer (1,095 miljoen euro) en Auto (11,579 miljoen euro).<br>De onttrekking van 5,532 miljoen euro is ter dekking van de meerjarige investeringen bij bereikbaarheid. Dit zijn bijdragen aan projecten Fiets (2,847 miljoen euro), Verkeersveiligheid (0,632 miljoen euro), Anders Reizen (0,870 miljoen euro) en Goederenvervoer (0,337 miljoen euro). Daarnaast is het product Luchtkwaliteit uit het programma Duurzame Bereikbaarheid gehaald (0,846 miljoen euro). |

## Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Grondbank | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 | 647 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meerjaren Groen programma | 100 | 0 | 100 | 680 | 0 | 780 |
| Egalisatiefonds rioleringen | 5.625 | 0 | 5.625 | 224 | 659 | 5.191 |
| Ophaaldienst | 3.702 | 0 | 3.702 | 748 | 2.920 | 1.529 |
| Essentaksterfte 1002 | 1.732 | 0 | 1.732 | 192 | 1.200 | 724 |
| Domplein 13 | 80 | 0 | 80 | 0 | 40 | 40 |
| Archeologisch opgravingen | 970 | 0 | 970 | 0 | 228 | 742 |
| Utrechts restauratiefonds (URF) | 3.279 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 3.279 |
| Risicoreserve Bodem | 1.634 | 0 | 1.634 | 78 | 0 | 1.712 |
| Nedereindseplas | 6.592 | 0 | 6.592 | 0 | 35 | 6.557 |
| Reserve Aanpak Luchtmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 |
| **Totaal Aantrekkelijke en groene leefomgeving** | **24.361** | **0** | **24.361** | **2.768** | **5.082** | **22.047** |

**Aantrekkelijke en groene leefomgeving**

Grondbank

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 1.500.000 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 16-7-2020 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De Grondbank voert een kostendekkende exploitatie (link instellingsbesluit). Met deze reserve worden de kosten gedekt die binnen de exploitatie niet kunnen worden opgevangen, zoals het risico van ernstig vervuilde grond of zwaardere milieueisen. Maar ook kosten zoals: voorraad en verwerkingskosten van de grond, ontmantelingskosten van depots, herstel- en onderhoudskosten voor depot(s), ontwikkelingskosten reststoffenbank en bomenbank, kosten voor digitalisering, aanbesteden van de aannemer en kosten voor de tijdelijke opslag voor PFAS-houdende grond. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 hebben geen dotaties of onttrekkingen plaatsgevonden. |

Meerjaren Groen programma

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 7-6-2039 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 5.000.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-1-2023 |

| | |
|---|---|
| Waarom is de reserve ingesteld | Binnen de doelstelling Extra Groen wordt voor het Meerjaren Groen Programma en voor Spelen, Sporten en Bewegen gewerkt met een jaar budget, terwijl het hierbij gaat om investeringsprojecten waarvan de uitvoering meerjarig is. De fasering van de begrote uitgaven van deze projecten hoeven niet gelijk te lopen met de beschikbare budgetten in een bepaald jaar. Hierdoor kunnen binnen de jaarschijf verschillen ontstaan (waarbij de besteding van de budgetten wel al is verplicht). Met deze reserve kunnen de verschillen tussen jaarlijkse budgetten en uitgaven worden opvangen.<br>Raadsbesluit Resultaatbestemming 2018<br>Raadbesluit Tweede Bestuursrapportage 2024 |
| Toelichting op het verloop | In 2024 is er 0,680 miljoen euro gestort in de reserve vanwege lagere bestedingen op diverse projecten binnen Spelen, Sporten en Bewegen. |

## Egalisatiefonds rioleringen

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Egalisatiereserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 15.000.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 29-3-1988 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van het lopende jaar besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. |
| Toelichting op het verloop | De reserve is lager geworden met name door meer onderhoud en meer inspecties. |

## Ophaaldienst

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Egalisatiereserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 29-3-1988 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt bij de voorjaarsnota van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. |
| Toelichting op het verloop | In het jaar 2024 is 0,748 miljoen euro toegevoegd aan de reserve als gevolg van hogere baten uit de afvalstromen.<br>Daarnaast is 2,920 miljoen euro miljoen onttrokken uit de reserve als gevolg van onder andere lagere opbrengsten afvalstoffenheffing vanwege achterblijven groei aantallen huishoudens en hogere kosten kwijtscheldingen veroorzaakt door een hoger toekenningspercentage op kwijtscheldingsverzoeken. |

## Essentaksterfte 1002

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |

| | |
|---|---|
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 5.000.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 29-6-2017 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de Essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt. Gezien de onzekerheid over het verloop van de ziekte is toen besloten een bedrag van 5,0 miljoen euro beschikbaar te stellen en te storten in een reserve. Daarmee zijn wij naar verwachting in staat gedurende vijf jaren de noodzakelijke maatregelen uit te voeren en de gevolgen van het daadwerkelijke verloop van de ziekte in de praktijk te monitoren.<br>Monitoring vindt jaarlijks plaats in augustus. Op basis van de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen wordt in het najaar opdracht verstrekt ten laste van het niet-verplichte deel van de reserve.<br>De Raad wordt op de hoogte gehouden door middel van voortgangsrapportages. |
| Toelichting op het verloop | De onttrekking vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. De mutatie van -1,008 miljoen euro is ter dekking van de in 2024 gemaakte kosten voor maatregelen ter bestrijding van de essentaksterfte. |

### Domplein 13

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2026 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 40.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-9-2016 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de subsidiëring aan Stichting Domplein. Onder voorwaarden wordt aan de stichting een subsidie van in totaal 0,4 miljoen euro verstrekt over een periode van tien jaar, van 2016 tot en met 2026. |
| Toelichting op het verloop | Jaarlijkse onttrekking van 0,04 miljoen euro ter dekking van de subsidie aan de Stichting Domplein. |

### Archeologisch opgravingen

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-7-1998 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve heeft twee doelen. Een deel is bestemd als egalisatiereserve van baten en lasten van de interne archeologische opdrachten. Daarnaast wordt een deel van deze reserve ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van het cultuurcentrum Hoge Woerd, vooral ter dekking van een deel van de kapitaalslasten. |
| Toelichting op het verloop | De jaarlijkse fluctuaties in de archeologische opdrachten worden geëgaliseerd met de reserve Archeologische Vergunningen. In 2024 is een onttrekking van 0,228 miljoen euro aan de reserve gedaan. |

### Utrechts restauratiefonds (URF)

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2025 |
| Rentetoerekening | Ja |

| | |
|---|---|
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 1-6-2007 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en op werkzaamheden voor energiebesparing in deze panden. De reserve is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en de dekking van de rentekosten. In 2020 is het risicopercentage dat wordt gehanteerd verlaagd naar 75%. |
| Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2024. |

## Risicoreserve Bodem

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2043 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 2.000.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 29-6-2017 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Binnen het Gebiedsplan bodem worden kosten gemaakt voor de monitoring van grondwaterverontreiniging, waarvoor budget is binnen de bodembegroting, en het treffen van maatregelen (zoals tegenbemalingen) ingeval de doelstellingen van het Gebiedsplan in gevaar zijn of dreigen te komen. Ook derden kunnen deelnemen aan het Gebiedsplan van de gemeente door middel van een bijdrageregeling. Saneringsverplichtingen van derden worden met de bijdrage overgedragen aan de gemeente. Ook de risico's worden overgedragen aan de gemeente; door deze bijdragen te reserveren kunnen de risico's worden gedekt.<br>Raadsbesluit Eerste Bestuursrapportage 2017 |
| Toelichting op het verloop | De baten van de bijdrageregeling waren in 2024 0,078 miljoen euro. Deze baten zijn conform de afspraak in de reserve gestort. |

## Nedereindseplas

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 1-1-2031 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 7.305.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Het beschikbaar houden van middelen verkregen uit het aanvullend bodemconvenant 2018 voor de sanering en monitoringsverplichting van de Nedereindseplas en voor mogelijke terugbetaling aan het Rijk.<br>Raadsbesluit Tweede Bestuursrapportage 2020 |
| Toelichting op het verloop | Conform begroting is een bedrag van 0,035 miljoen euro onttrokken aan de reserve voor extra nazorgwerkzaamheden. |

## Reserve Aanpak Luchtmaatregelen

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 1-1-2044 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 2.000.000 |

| | |
|---|---|
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 9-11-2023 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Doel van deze reserve is om schommelingen in de uitgaven op de maatregelen van het luchtmaatregelenpakket en elektrisch vervoer op te kunnen vangen.<br>Raadsbesluit Programmabegroting 2024 |
| Toelichting op het verloop | Er is een bedrag van 0,846 miljoen euro onttrokken aan de reserve Meerjarige investeringen bereikbaarheid en hetzelfde bedrag is gedoteerd aan de reserve Aanpak Luchtmaatregelen. |

## Veilige stad

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Projecten cameratoezicht | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 |
| **Totaal Veilige stad** | **143** | **0** | **143** | **0** | **0** | **143** |

**Veilige stad**

Projecten cameratoezicht

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Projectenreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 20-6-2003 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve is bestemd voor projecten op het gebied van cameratoezicht. In verband met werkzaamheden in het Stationsgebied en omgeving zijn kabels en camera's tijdelijk verplaatst en zullen, als de werkzaamheden zijn afgerond, weer worden teruggeplaatst. Daarnaast wordt deze reserve aangewend voor de verplaatsing van flex-camera’s op overige locaties in Utrecht. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 is geen onttrekking nodig geweest, omdat er incidentele baten waren in verband met de terugvordering van BTW over voorgaande jaren. |

## Passende ondersteuning en opvang

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang | 2.250 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Passende ondersteuning en opvang** | **2.250** | **-2.250** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Passende ondersteuning en opvang**

Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 8.000.000 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 9-7-2020 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De reserve heeft als doel om de transformatie en decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de hele U16 regio mogelijk te maken. |
| Toelichting op het verloop | Bij de resultaatbestemming 2023 is de laatste onttrekking aan de reserve gedaan. De reserve kan daarmee vervallen. |

## Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU) | 3.400 | -100 | 3.300 | 2.800 | 0 | 6.100 |
| Toeristische stadspromotie | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 |
| Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Werk en inkomen | 796 | 0 | 796 | 0 | 796 | 0 |
| Revolverend Fonds Jongeren schulden | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| Armoedebestrijding & schuldhulpverlening | 4.829 | 0 | 4.829 | 0 | 2.492 | 2.337 |
| Werken naar werk | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| **Totaal Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning** | **11.330** | **-100** | **11.230** | **4.000** | **3.288** | **11.942** |

**Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning**

Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 29-5-2025 |
| Rentetoerekening | Ja |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 8-7-2021 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Om de groei van banen gelijk op te laten lopen met de groei van de stad is het nodig de komende jaren 70.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Dit vraagt wat van het huidige aanbod aan werklocaties. In de programmabegroting 2021 is onder Maatregelen Corona 'Werken, opleiden en begeleiden' opgenomen dat we extra gerichte investering doen in de ROM en dat we bijdragen aan een herstructureringsfonds voor werklocaties van de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU). Met deze maatregel nemen we proactief positie op werklocaties waar herontwikkeling voor de lange termijn kansen biedt voor de Utrechtse werkgelegenheid. Inzet van deze middelen zijn grotendeels revolverend.<br>Doel van deze reserve is afdekking van dit risico (voor maximaal 50%). |
| Toelichting op het verloop | In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn jaarlijks middelen toegekend aan de OMU. Deze middelen voor 2024 zijn toegevoegd aan het reserve. |

Toeristische stadspromotie

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 525.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-1-2008 |
| Waarom is de reserve ingesteld | In 2003 is de bestemmingsreserve toeristenbelasting ingesteld voor onbepaalde tijd. De reserve is gekoppeld aan de inkomsten toeristenbelasting met als doel een buffer op te bouwen voor tegenvallende inkomsten toeristenbelasting, waarbij een maximum is bepaald op 15% van de geraamde omzet. Daarnaast wordt deze reserve, bij voldoende omvang, ingezet om inhoud te kunnen geven aan de<br>activiteiten van Utrecht Marketing en de ambities van het college. |
| Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2024. |

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 29-5-2025 |
| Rentetoerekening | Ja |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 |

| | |
|---|---|
| Waarom is de reserve ingesteld | De gemeente Utrecht is in 2020 medeoprichter van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Regio Utrecht BV. Eén van de pijlers van de ROM is het ROM-participatiefonds. Doel van dit revolverende fonds is het aanjagen en ondersteunen van het innovatieve MKB bij het realiseren van hun groei en ontwikkeling. Hiermee wordt de ondernemersbasis in de regio versterkt en een aantrekkelijk economisch en vestigingsklimaat geschapen. De initiële fondsomvang is 22 miljoen euro, het aandeel van de gemeente Utrecht is 3 miljoen euro.<br>Doel van deze reserve is afdekking van dit risico en neutraliseren van de interne rente die wordt gerekend over de financieel vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen. |
| Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2024. |

## Werk en inkomen

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 27-6-2013 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Bij de resultaatbestemming 2012 is deze reserve gevormd. De reserve komt voor het eerst voor in de Programmabegroting 2013. Oorspronkelijk was de reserve deels bedoeld als een soort van egalisatiereserve. Met overschotten op het inkomensdeel Participatiewet werd de reserve gevuld, zodat tekorten op het inkomensdeel aan de reserve kunnen konden worden onttrokken. Omdat het bij de bijstand om grote bedragen gaat, kon op deze manier al grote schommelingen worden voorkomen.<br>Daarnaast is de reserve bestemd voor kosten voortvloeiende uit de reorganisatie 2011-2013.<br>Bij de Voorjaarsnota 2017 is het doel van de reserve uitgebreid met aanvullende kosten contributie Wigo4it en uitvoeringskosten Professional Portal Innovatie (PPI). Inmiddels wordt de reserve alleen hiervoor gebruikt.<br>Bij de vorming van de reserve is geen maximum/minimum vastgesteld. |
| Toelichting op het verloop | Het restant van de reserve is in 2024 benut voor de aanvullende subsidie voor UW ter dekking van het tekort op de sociale werkvoorziening. De reserve kan worden opgeheven. |

## Revolverend Fonds Jongeren schulden

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 2-8-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 30-6-2016 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Bij de Voorjaarsnota 2016 is amendement 28 ‘fonds met jongeren met problematische schulden’ aangenomen. Het instellingsbesluit is hier te vinden. De opgekochte schulden van de jongeren wordt zoveel mogelijk omgezet in een zachte lening, waardoor het fonds een revolverend karakter krijgt. Met raadsbesluit 11748 is op 23 januari 2020 besloten het fonds anders in te zetten. Jaarlijks zal een bedrag onttrokken worden en ingezet worden ten behoeve van de intensieve begeleiding van jongeren, voor het eerst in 2020. |

| | |
|---|---|
| Toelichting op het verloop | In 2024 zijn er geen mutaties geweest. De reserve is niet meer nodig en wordt opgeheven bij de Voorjaarsnota 2025. |
| Armoedebestrijding & schuldhulpverlening | |
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 1-7-2027 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 7.500.000 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 6-7-2023 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Vanwege de koopkrachtcrisis en het toenemende gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening is deze reserve bij de Eerste Bestuursrapportage 2023 voor een periode van vier jaar gevormd. De reserve heeft als doel eventuele incidentele ruimte voor armoedebeleid en schuldhulpverlening, zoals incidentele rijksbijdragen, beschikbaar te houden voor inzet op armoederegelingen en schuldhulpverlenening en het opvangen van overschrijdingen. Het bestedingsplan is op voorhand niet precies bekend. Dit is afhankelijk van de behoefte en hangt bijvoorbeeld af van de ontwikkeling van het gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening. Deze reserve is bij de Tweede bestuursrapportage 2023 als systeemreserve aangemerkt (9 november 2023). |
| Toelichting op het verloop | Jaarresultaten op de onderdelen Minimabeleid en Schulddienstverlening van de doelstelling Inkomenszekerheid worden t.l.v. de reserve gebracht. In 2024 is dit een tekort, dit wordt met de reserve verrekend. Ook in 2025 is de inzet van de reserve nodig voor het opvangen van overschrijdingen. |
| Werken naar werk | |
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2025 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 1.200.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 11-7-2024 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Middelen die bijdragen aan het stimuleren van omscholing naar een beroep in een kansrijke sector (ICT, zorg, bouw & techniek, onderwijs of circulariteit). |
| Toelichting op het verloop | Mutatie betreft de toegekende middelen uit de Voorjaarsnota die is toegevoegd aan de reserve. |

## Kansrijk opgroeien

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Huisvestingsprogramma | 6.601 | 5.047 | 11.648 | 3.100 | 0 | 14.748 |
| Piekopvang onderwijs LR | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting | 10.664 | 0 | 10.664 | 0 | 0 | 10.664 |
| Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO) | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 0 | 1.980 |
| **Totaal Kansrijk opgroeien** | **19.403** | **5.047** | **24.450** | **3.100** | **0** | **27.550** |

**Kansrijk opgroeien**

Huisvestingsprogramma

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-7-2007 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma's onderwijs van eerdere jaren. In het huisvestingsprogramma zitten zowel investeringen als exploitatielasten. Onderbestedingen op de exploitatielasten ten opzichte van de afgegeven beschikkingen van het huisvestingsprogramma worden gestort in de reserve om komende jaren beschikbaar te houden. Immers, de betreffende school heeft ook in latere jaren nog recht op de afgegeven beschikking. Vice versa worden overbestedingen gedekt uit de reserve. |
| Toelichting op het verloop | Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2023 is er 5,047 miljoen euro gestort in de reserve Huisvestingsprogramma vanwege onderbesteding op het huisvestingsprogramma van 2023 en voorgaande jaren. Daarnaast is er in 2024 3,1 miljoen euro gestort in de reserve, conform de tweede bestuursrapportage 2024. |

Piekopvang onderwijs LR

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-7-1997 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De reservering wordt ingezet voor de Piekopvang in Leidsche Rijn. Bij het ontstaan van deze nieuwe wijk ontstaat er een piek in het aantal leerlingen die gehuisvest moeten worden. Deze piek ligt hoger dan de lange termijn behoefte voor onderwijshuisvesting omdat nieuwbouwwijken een eigen demografische ontwikkeling hebben. Bij de Herijking Referentiekader LR zijn bedragen beschikbaar gekomen voor inrichting, huur en exploitatie van extra leslokalen ten behoeve van deze piekopvang. De bedragen betreffen vergoedingen voor een langere periode en worden tot aan besteding opgenomen in de reserve piekopvang LR. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. |

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Onderhoudsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |

| | |
|---|---|
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-7-2005 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting. De middelen worden ingezet om onderhoud te plegen, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke norm bouwbesluit panden tijdelijke huisvesting. |
| Toelichting op het verloop | Geen mutaties in 2024. De kosten voor onderhoud in 2024 zijn gedekt waardoor onttrekking uit deze reserve niet noodzakelijk was. |

| Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO) | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-7-2006 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De reservering is bestemd voor het onderhoud en de kapitaallasten van de gedane investeringen BSO. Op diverse plekken in de stad wordt BSO gerealiseerd in schoolgebouwen. Het schoolbestuur ontvangt een huurbedrag van de BSO instelling, en draagt deze af aan de gemeente ter compensatie van de kosten die de gemeente heeft. Enerzijds gaat dit om een onderhoudsvergoeding. Deze bijdrage zal gereserveerd worden voor het onderhoud dat in de toekomst aan het betreffende lokaal uitgevoerd zal moeten worden. Anderzijds kan het gaan om een vergoeding ter compensatie van investeringen die de gemeente mogelijk doet voordat de BSO haar intrek neemt. Er worden marktconforme huren gevraagd. Uitgangspunt is dat de gemeente binnen de looptijd van het huurcontract met de BSO haar lasten van de investering terugverdient. Er ontstaat dan een verschil in huurontvangst en werkelijke kapitaallast. Dit verschil wordt in de reserve opgenomen en dient ter dekking van de gemeentelijke kapitaallasten van de betreffende investering na afloop van of bij voortijdige beëindiging van het huurcontract. |
| Toelichting op het verloop | Er zijn in 2024 geen mutaties. De onttrekkingen zullen gaan plaatsvinden zodra het huurcontract beëindigd wordt en de kapitaallasten niet meer gedekt kunnen worden door de huur. |

## Levendige en gezonde stad

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
| Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 309 |
| Utrechtse Cultuurlening | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Fonds Broedplaatsen | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadskantoor | 7.326 | -781 | 6.545 | 1.752 | 0 | 8.297 |
| Energieneutraal Kernvastgoed | 2.420 | 0 | 2.420 | 0 | 120 | 2.300 |
| Vastgoedbeheer | 2.738 | 0 | 2.738 | 0 | 1.366 | 1.372 |
| Leegstand Utrechts Vastgoed | 1.314 | 0 | 1.314 | 1.700 | 1.212 | 1.802 |
| Calamiteiten Utrechts Vastgoed | 619 | 0 | 619 | 315 | 583 | 351 |
| Toegankelijk Vastgoed | 3.715 | -68 | 3.647 | 0 | 282 | 3.365 |
| Vervanging zwembaden | 8.400 | 0 | 8.400 | 11.500 | 0 | 19.900 |
| Tarieven sportaccomodaties | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Reserve inburgering | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 1.061 |
| **Totaal Levendig en gezonde stad** | **29.946** | **-849** | **29.097** | **21.328** | **3.563** | **46.862** |

**Levendig en gezonde stad**

Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 1-1-2026 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 2.500.000 |
| Minimum bedrag | 2.500.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-9-2022 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve is ingesteld ter dekking van de gebruikersinvesteringen van de culturele voorziening Leidsche Rijn. Een deel van de investeringen in de culturele voorziening in Leidsche Rijn valt in verantwoordelijkheid bij de gebruikers en zal niet worden geactiveerd als gemeentelijk vastgoed.<br>De investeringen die in verantwoordelijkheid vallen bij de gebruikers stichting Raum en De Plaatsmaker zullen voor een groot deel worden gedekt vanuit deze reserve. |
| Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2024. |

Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2027 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 309.000 |
| Minimum bedrag | 309.000 |
| Datum Raadsbesluit | 11-11-2021 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de incidentele dekking van de exploitatiesubsidie voor het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone. De reserve zal naar verwachting worden ingezet in het 1e jaar dat het wijkcultuurhuis zijn deuren opent. |
| Toelichting op het verloop | Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de incidentele dekking van de exploitatiesubsidie voor het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone. De verwachting is dat het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone begin 2029 wordt opgeleverd waarna ook de reserve zal worden benut. |

## Utrechtse Cultuurlening

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 200.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 15-5-2014 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Wij hebben 0,100 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van de Utrechtse Cultuurlening dat onder beheer is geplaatst van Cultuur & ondernemen (raadsbesluit 14.010565). |
| Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2024. |

## Fonds Broedplaatsen

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 700.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 3-4-2014 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Wij hebben 0,505 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van het borgstellingsfonds Creatieve Broedplaatsen dat onder beheer is geplaatst van de Triodos bank (raadsbesluit 14.002504). |
| Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2024. |

## Stadskantoor

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Bij de kredietaanvraag voor de aankoop van het Stadskantoor is afgesproken om een voorziening op te bouwen ter dekking van onderhoudskosten. Om aan de BBV regelgeving te voldoen wordt deze voorziening omgezet in de reserve Stadskantoor. De reserve wordt in de eerste jaren gebruikt voor het onderhoud. Aan het einde van de looptijd loopt de reserve op ten behoeve van het op prijspeil krijgen van kapitaallastenbudget voor vervangingsinvestering. De instelling van de reserve is opgenomen in het raadsbesluit van de Programmabegroting 2021. |
| Toelichting op het verloop | De jaarlijkse toevoeging aan de reserve Stadskantoor bestaat uit prijscompensatie van 1,5% over de kapitaallasten van zowel gebouw, grond als gebruikersinvesteringen van het Stadskantoor. In 2024 is er 1,752 miljoen euro toegevoegd aan de reserve. |

## Energieneutraal Kernvastgoed

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 11-7-2019 |

| | |
|---|---|
| Waarom is de reserve ingesteld | De bestemmingsreserve ten behoeve van ‘volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040’ dient om toekomstige besparingen en nog niet bestede middelen voor de onrendabele top te reserveren voor toekomstige projecten. Hiermee blijft de raad budgetrecht houden over de middelen volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040 en zijn deze middelen geoormerkt voor CO2 reductie bij het Utrechtse kernvastgoed. Het is van belang dat de bestemming van de middelen ongewijzigd blijft, omdat zonder deze middelen de onrendabele top van investeringen en onrendabele kapitaalslasten niet gedekt kunnen worden. De instelling van de reserve is opgenomen in het raadsbesluit van het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2019. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 is er 0,120 miljoen euro onttrokken uit de reserve conform de tweede bestuursrapportage 2024, voor verduurzamingswerkzaamheden die onderdeel zijn van het investeringsproject in Podium Oost/Oudwijkerdwarsstraat. |

### Vastgoedbeheer

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Egalisatiereserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 4.000.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 9-7-2019 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De reserve dient om het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille te egaliseren. De exploitatie per perceel is over de levensduur sluitend, maar er blijven faseringsverschillen per jaar. Vooral bij nieuw gebouwde accommodaties is er in het begin een tekort doordat de jaarlijkse huurstijging pas na een aantal jaren groot genoeg is om de (gelijk blijvende) kapitaallasten te dekken. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van 1,366 miljoen euro, ter dekking van het verschil tussen begrote huur en werkelijke huur conform de huurcontracten. Door een verschil in gehanteerde index tussen gemeentesystematiek en indexvoorwaarden in vastgoedcontracten lopen begrote en werkelijke huur uiteen. |

### Leegstand Utrechts Vastgoed

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Een vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Binnen de huurberekening wordt een percentage van gemiddeld 3,85% aangehouden om de leegstandskosten af te dekken. Deze bedragen worden echter niet gereserveerd en landen daarmee in het begrote positieve saldo van het programma Utrechts Vastgoed. We hebben in werkelijkheid echter wel te maken met leegstand en de afgelopen jaren zien we daarom nadelen bij de verantwoording op het programma Utrechts Vastgoed. Door de reservering te begroten en aan het eind van het jaar de aan leegstand gerelateerde kosten hierop af te boeken zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten. De instelling van de reserve is opgenomen in het raadsbesluit van de Programmabegroting 2021. |

| | |
|---|---|
| Toelichting op het verloop | Jaarlijks wordt vanuit de huuropbrengsten 1,700 miljoen euro gestort in de reserve Leegstand Utrechts Vastgoed. Daarnaast is in 2024 het nadeel op de huuropbrengsten als gevolg van leegstand ad 1,212 miljoen euro onttrokken aan de reserve. |
| **Calamiteiten Utrechts Vastgoed** | |
| Aard van de reserve | Risicoreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 |
| Waarom is de reserve ingesteld | In de kostprijsdekkende huurberekening zit een opslag van 0,70% om kosten die voortkomen uit calamiteiten mee te kunnen dekken. Deze bedragen worden echter niet gereserveerd en landen daarmee in het begrote positief saldo van programma Utrechts Vastgoed. Door de reservering voor calamiteiten te begroten en aan het eind van het jaar de aan calamiteiten gerelateerde kosten hierop af te boeken zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten. De instelling van de reserve is opgenomen in het raadsbesluit van de Programmabegroting 2021. |
| Toelichting op het verloop | Jaarlijks wordt vanuit de huuropbrengsten 0,315 miljoen euro gestort in de reserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed. In 2024 is er 0,583 miljoen onttrokken ter dekking van kosten die zijn gemaakt als gevolg van calamiteiten bij verschillende panden. |
| **Toegankelijk Vastgoed** | |
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2025 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 11-11-2021 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Uitvoering geven aan motie 199 ‘Maak werk van UST’, die bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 unaniem is aanvaard. De bestemmingsreserve dient om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de uitvoering van de motie. De instelling van de reserve is opgenomen in het raadsbesluit van de Tweede bestuursrapportage 2021. |
| Toelichting op het verloop | In 2024 is er 0,282 miljoen euro onttrokken ter dekking van gerealiseerde kosten in 2024 voor het toegankelijk maken van gemeentelijk vastgoed. |
| **Vervanging zwembaden** | |
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2025 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 11-11-2021 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Het programma Samenleven en Sport beschikt over een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten. Door nu het overschot te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt. |

| | |
|---|---|
| Toelichting op het verloop | Voor 2024 is dit budget niet volledig benut. Daarom is er 11,5 miljoen euro toegevoegd aan de reserve, conform de eerste bestuursrapportage 2024. Hierdoor wordt het knelpunt dat op de lange termijn wordt voorzien bij de vervanging van de zwembaden Den Hommel en De Kwakel beperkt. |

### Tarieven sportaccomodaties

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 1-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 5.000.000 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 11-7-2024 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Om fricties bij de structurele verhoging van de tarieven op te kunnen vangen. De instelling van de reserve is opgenomen in het raadsbesluit van de Voorjaarsnota 2024. |
| Toelichting op het verloop | De reserve is ingesteld, verder geen mutaties. |

### Reserve inburgering

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 1-1-2028 |
| Rentetoerekening | Ja |
| Maximum bedrag | 1.100.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 11-7-2024 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Het instellen van een bestemmingsreserve inburgering is nodig om de kosten voor de vertraagde instroom de aankomende jaren op te kunnen vangen en inburgeraars te begeleiden conform de aanpak zoals beschreven in de Nota van uitgangspunten inburgering. VJN 2024 en 1e bestuursrapportage |
| Toelichting op het verloop | De toevoeging aan de bestemmingsreserve inburgering is gedaan om de kosten voor de vertraagde instroom de aankomende jaren op te kunnen vangen en te voorkomen dat de huidige innovatieve aanpak voortijdig moet worden afgeschaald. |

## Algemene middelen en overhead

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Budgetstructuur Leidsche Rijn | 811 | -55 | 756 | 0 | 500 | 256 |
| Decentralisatie Sociaal Domein | 795 | 0 | 795 | 0 | 412 | 383 |
| Reserve Overheadvierkant | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 |
| ICT Investeringsprogramma | 9.780 | 0 | 9.780 | 7.462 | 3.545 | 13.696 |
| Groei in Balans | 704 | 0 | 704 | 5.231 | 199 | 5.736 |
| Reserve Gemeentefonds | 2.529 | 0 | 2.529 | 4.085 | 2.529 | 4.085 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementatie en uitvoering hervorming | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 614 | 1.886 |
| Personeelskosten bezuinigingen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| **Totaal Algemene middelen en overhead** | **14.747** | **-55** | **14.692** | **24.278** | **7.799** | **31.170** |

**Algemene middelen en overhead**

Budgetstructuur Leidsche Rijn

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Egalisatiereserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2030 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 10.000.000 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 1-9-1997 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve is ingesteld in 1997 en is bestemd voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van voorzieningen in Leidsche Rijn. Dit betreft vooral de kosten van tijdelijke voorzieningen, eerste inrichting van scholen en het verevenen van tijdelijke tekorten op de stelpost Budgetstructuur Leidsche Rijn.<br>Bij de start van de ontwikkeling van Leidsche Rijn is ervoor gekozen de voorzieningen te realiseren vóórdat de bewoners zich vestigen. De gedachte hierachter was dat het stadsdeel van meet af aan kon functioneren op een vergelijkbaar niveau als de bestaande stad. In het referentiekader Leidsche Rijn is in verband hiermee een frictiesysteem opgenomen. Doordat de voorzieningen eerder zijn gerealiseerd ontstaan negatieve frictiekosten. Naast eigenaarslasten van onderwijs-, sport-, en welzijnsvoorzieningen bestaat een belangrijk deel van de frictie uit onderhoudskosten van gedane investeringen in de weg- en waterbouw en het groen van Leidsche Rijn. De frictie loop terug naarmate Leidsche Rijn dichter bij de geplande einddatum van 2030 komt. Op basis van actuele prognoses zal deze reserve toereikend zijn om de voorziene frictiekosten in Leidsche Rijn voor de komende jaren op te vangen. |
| Toelichting op het verloop | Na-ijlende frictiekosten 2023 Leidsche Rijn van 0,055 miljoen euro zijn conform beslispunt 43 Resultaatbestemming 2023 ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht.<br>Een neerwaartse bijstelling van de toekomstige benodigde middelen die gedekt worden uit de reserve frictiekosten Leidsche Rijn geeft aanleiding tot een gedeeltelijke vrijval van de reserve frictiekosten Leidsche Rijn. In 2024 betreft dit effect 0,500 miljoen euro. |

Decentralisatie Sociaal Domein

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2020 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 6.705.000 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 1-7-2014 |

| | |
|---|---|
| Waarom is de reserve ingesteld | De reserve Decentralisaties sociaal domein is in 2014 ingesteld. Aanvankelijk diende hij ter financiële dekking van de risico's voor de in- en uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Bij de Voorjaarsnota 2016 is de benodigde omvang vastgesteld op 18 miljoen euro; 13 miljoen euro ter afdekking van de berekende risico’s en 5 miljoen euro voor innovatie. Bij voorjaarsnota 2017 zijn de risico's volgens de principes van risicomanagement gewaardeerd en gedekt via de algemene risicoreserve. Daardoor kon van de gereserveerde middelen 13 miljoen euro uit de reserve Decentralisatie Sociaal Domein vrij vallen. De resterende 5,120 miljoen euro bleef gereserveerd voor innovatie. |
| Toelichting op het verloop | Conform het besluit in de tweede bestuursrapportage 2023 is er 0,412 miljoen euro onttrokken aan de reserve om de extra kosten voor statushouders te dekken. |

### Reserve Overheadvierkant

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Egalisatiereserve |
| Looptijd t/m | 11-11-2026 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 11-11-2021 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Link instellingsbesluit: programmabegroting 2022, beslispunt 7<br>Om de schommelingen per jaar in de bijdragen uit het overheadvierkant op te vangen heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 op 11 november 2021 besloten om een nieuwe reserve in te stellen. Op die manier kunnen de pieken en dalen geëgaliseerd worden. Bij het instellen van de reserve is voorgesteld om de dotatie/onttrekking bij de eerstvolgende programmabegroting te verwerken. Om een betere inschatting te kunnen maken heeft de raad bij de Voorjaarsnota 2022 besloten in het vervolg de tussentijdse P&C documenten eveneens te benutten. |
| Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2024. |

### ICT Investeringsprogramma

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2029 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 10.000.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 1-6-2006 |
| Waarom is de reserve ingesteld | link instellingsbesluit: Bestuursrapportage 2006, beslispunt 18<br>Bij de Verantwoording 2013 is besloten om de voordelen op het structurele budget van het ICT-Investeringsprogramma in te zetten ter dekking van incidentele nadelen en om eventuele restanten voortaan te storten in de reserve ICT Investeringen. Het doel en de reikwijdte van de reserve is hiermee verbreed naar het volledige budget van het ICT Investeringsprogramma. Mutaties zijn afhankelijk van de gerealiseerde projecten en zullen bij de jaarlijkse verantwoording via een dekkings- of bestedingsvoorstel voorgelegd worden. |

| | |
|---|---|
| Toelichting op het verloop | Conform de doelstelling en de werking van de reserve ICT Investeringsprogramma is er voor 7,462 miljoen euro gestort en 3,545 miljoen euro onttrokken. Door landelijke ontwikkelingen omtrent Common Ground heeft er een vertraging plaats gevonden. Tevens heeft om uiteenlopende redenen er binnen onderdelen van de grote IT-programma's Informatie op orde en de Cloudtransitie een verschuiving plaats gevonden van 2024 naar 2025. De afronding van het programma Continuïteit Zaakgericht werken werd eind 2024 verwacht, maar wordt nu het 1e half jaar 2025. De afronding van de vervanging van de telefoniecentrale vindt in 1e kwartaal 2025 plaats in plaats van eind 2024. De storting in de reserve maakt het mogelijk de verschoven activiteiten alsnog uit te voeren.<br>De reserve ICT Investeringsprogramma kent een plafond van 10 miljoen euro. Met de reservemutaties 2024 komt de reserve per einde 2024 echter uit op 13,7 miljoen euro. In het raadsvoorstel bij de jaarstukken 2024 wordt expliciet het besluit voorgelegd om incidenteel dit plafond te overschrijden. |

## Groei in Balans

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | 1-7-2030 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 10.000.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 10-11-2022 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve is ingesteld om de geoormerkte uitgaven en inkomsten van het investeringspakket Groei in Balans te egaliseren en daarmee deze middelen te reserveren voor het pakket aan maatregelen voor de groei van de stad. |
| Toelichting op het verloop | De storting van 5,231 miljoen euro betreft de kasschuif van 2,005 miljoen uit de Programmabegroting 2023 (bijlage Meerjarenbeeld Groei in Balans), schommelingen in de parkeerexploitatie (3,023 miljoen euro) en de egalisatie van uitgaven voor sportinvesteringen (0,203 miljoen euro), beiden opgenomen op pagina 11 van het Meerjarenperspectief Ruimte 2024). De onttrekking van 0,199 miljoen euro betreft de verrekening van het tekort uit het Meerjarenperspectief Ruimte 2023 (tabel 2.7). |

## Reserve Gemeentefonds

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Egalisatiereserve |
| Looptijd t/m | 1-12-2050 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 9-11-2023 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Het reserveren van middelen vanuit de circulaires van het Rijk over het gemeentefonds (instellingsbesluit). Aangezien de circulaires op verschillende momenten in het jaar verschijnen, kunnen de bijbehorende acties/middelen vaak niet gerealiseerd worden in het lopende jaar. Via deze reserve kunnen verkregen bedragen van het Rijk voor specifieke onderwerpen (corresponderende posten) beschikbaar worden gehouden door ook aan het einde van het jaar toevoegingen aan de reserve te doen in afwijking van de begroting. Onttrekkingen worden geraamd bij de bestuursrapportages ten behoeve van de specifieke onderwerpen (corresponderende posten). |

| | |
|---|---|
| Toelichting op het verloop | Onttrekking Reserve Gemeentefonds 2024:<br>In 2024 is een totaal van 2,529 miljoen euro onttrokken aan de Reserve Gemeentefonds. Dit betreffen corresponderende posten uit de september- en decembercirculaire 2023 die zijn overgeheveld naar 2024 omdat de bijbehorende taken in 2024 worden uitgevoerd.<br>Storting Reserve Gemeentefonds 2024:<br>In 2024 is een totaal van 4,085 miljoen euro gestort in het Gemeentefonds. Dit betreffen corresponderende posten uit de september- en decembercirculaire 2024 die worden overgeheveld naar 2025 omdat de bijbehorende taken in 2025 worden uitgevoerd. In 2025 zullen deze weer worden onttrokken aan de reserve. |

| Implementatie en uitvoering hervorming | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | n.v.t. |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 2.500.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 11-7-2024 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Link instellingsbesluit: voorjaarsnota 2024, beslispunt 2a<br>Om de hervormingsbezuinigingen mogelijk te maken zullen we moeten investeren aan de voorkant. Dit gaat om kosten voor het programmateam, inhuur van specifieke expertise (zoals benchmarking en onderzoeken) en eventueel implementatiekosten van de maatregelen. |
| Toelichting op het verloop | Het betreft een nieuwe reserve waarvoor 2,5 miljoen euro is gestort. Vervolgens is er 0,614 miljoen euro onttrokken om de gerealiseerde implementatiekosten van 2024 mee te dekken. Om hervormingsbezuinigingen mogelijk te maken zullen we moeten investeren aan de voorkant. Dit gaat om kosten voor het programmateam, inhuur van specifieke expertise(zoals benchmarking en onderzoeken) en eventueel implementatiekosten van de maatregelen. Hiervoor is in 2024 een reserve gevormd. In 2024 is 2,5 miljoen euro gereserveerd voor de verwachte implementatiekosten gerelateerd aan de hervormingsbezuinigingen. |

| Personeelskosten bezuinigingen | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Bestemmingsreserve |
| Looptijd t/m | n.v.t. |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 5.000.000 |
| Minimum bedrag | 100.000 |
| Datum Raadsbesluit | 11-7-2024 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Link instellingsbesluit: voorjaarsnota 2024, beslispunt 2a<br>Frictiekosten die naar verwachting ontstaan door de concrete bezuinigingen en de hervormingsbezuinigingen. |
| Toelichting op het verloop | Naar verwachting ontstaan er door de concrete bezuinigingsmaatregelen en de hervormingsbezuinigingen frictiekosten. In 2024 wordt hiervoor 5 miljoen euro gereserveerd. |

## Algemene Reserves

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Algemene Reserve | 57.664 | 0 | 57.664 | 30.460 | 8.297 | 79.827 |
| Algemene dekkingsreserve | 52.552 | -26.448 | 26.104 | 237.574 | 207.375 | 56.303 |
| **Totaal Algemene reserve** | **110.216** | **-26.448** | **83.768** | **268.034** | **215.672** | **136.130** |

**Algemene reserve**

Algemene Reserve

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Algemene reserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2999 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 999.999.999 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 1-1-1900 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in programmabegroting en jaarstukken. |
| Toelichting op het verloop | De toevoeging in 2024 van 30,460 miljoen euro behelst diverse toevoegingen vanuit de voorjaarsnota 2024 (28,563 miljoen euro). De vervallen toevoeging aan de Algemene reserve is per abuis verwerkt als onttrekking aan deze reserve.<br><br>De onttrekking in 2024 van 8,297 miljoen euro betreft een onttrekking in 2024 van 6,400 miljoen euro vanwege het verlagen van de weerstandscapaciteit en de per abuis verwerkte onttrekking. |

Algemene dekkingsreserve

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Algemene reserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2999 |
| Rentetoerekening | Nee |
| Maximum bedrag | 999.999.999 |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 1-1-1997 |
| Waarom is de reserve ingesteld | De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als ‘nog te besteden resultaat’ opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota. |

| | |
|---|---|
| Toelichting op het verloop | De financiële effecten van de B&D voorstellen bestaan uit:<br>Stortingen in de algemene dekkingsreserve vanwege doorschuiven van budgetten van in totaal<br>12,473 miljoen euro en de onttrekking van het negatief resultaat 2023 na B&D voorstellen van in totaal -38,921 miljoen euro. Per saldo een onttrekking van -26,448 miljoen euro.<br>De toevoeging in 2024 van 237,574 miljoen behelst diverse toevoegingen vanuit de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2024 (192,924 miljoen euro), diverse toevoegingen vanuit de 2e bestuur rapportage 2024 (21,897 miljoen euro) en diverse toevoegingen vanuit eerdere besluitvorming (22,753 miljoen euro)<br>De onttrekking in 2024 van 207,375 miljoen behelst diverse onttrekkingen vanuit de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2024 (96,649 miljoen euro), diverse onttrekkingen vanuit de 2e bestuur rapportage 2024 (17,092 miljoen euro), een onttrekking vanwege doorschuiven van budgetten uit de B&D voorstellen (12,473 miljoen euro) en diverse onttrekkingen vanuit eerdere besluitvorming (81,161 miljoen euro) |

## Vaste Activa

x € 1.000

| Omschrijving | Saldo 31-12-2023 | B&D voorstellen 2023 | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e |
| Vaste Activareserve | 275.540 | 120 | 275.660 | 52.730 | 203.037 | 125.353 |
| **Totaal Vaste activa** | **275.540** | **120** | **275.660** | **52.730** | **203.037** | **125.353** |

**Vaste activa**

Vaste Activareserve

| | |
|---|---|
| Aard van de reserve | Kapitaallastenreserve |
| Looptijd t/m | 31-12-2999 |
| Rentetoerekening | Ja |
| Maximum bedrag | Niet van toepassing |
| Minimum bedrag | Niet van toepassing |
| Datum Raadsbesluit | 1-1-1999 |
| Waarom is de reserve ingesteld | Als een actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Instelling van een activareserve of toevoegingen daaraan vinden plaats op basis van een raadsbesluit bij de vaststelling of een wijziging van de begroting. Aan de reserve wordt vervolgens jaarlijks onttrokken om de bijbehorende afschrijvingslast te dekken. Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rentevergoeding op deze reserve wordt ingezet om de rentelast te dekken. |
| Toelichting op het verloop | Vanuit deze reserve worden jaarlijks de bijbehorende kapitaallasten betaald. |

# Voorzieningen

## Stand en verloop voorzieningen

**Belangrijkste uitgangspunten**

- Voorzieningen hebben een verplicht karakter en bevatten wettelijke bepalingen en restricties waardoor ze niet vrij te besteden zijn door de Raad.
- De volgende categorieën voorzieningen mogen getroffen worden volgens de wettelijke bepalingen:
    - Verplichtingen en verliezen: wanneer verplichtingen en verliezen verwacht worden waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten, moet een voorziening worden getroffen
    - Risico's: wanneer risico's ontstaan door verwachte verplichtingen of verliezen, maar de omvang toch redelijkerwijs te schatten is, moet een risicovoorziening worden gevormd
    - Egalisatie: een egalisatievoorziening dient om kosten verdeeld over meerdere begrotingsjaren, met de oorsprong in het huidige begrotingsjaar, gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren
    - Toekomstige vervangingsinvesteringen: de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
    - Middelen van derden: wanneer middelen van derden verkregen worden die specifiek besteed moeten worden, moet een voorziening worden getroffen. Voorschotbedragen vanuit de EU en de overheid zijn hiervan uitgesloten
- Voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen omdat de gemeente niet vrij over de middelen kan beschikken.
- Minstens eenmaal per jaar wordt getoetst of de omvang van de voorziening overeenkomt met de verplichte uitgaven.
- Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

**Beleidskaders**

| Beleidsnota (inclusief link) | Datum | Inhoud |
|---|---|---|
| Nota Reserves | 2019 | Verplichtingen van voorzieningen, en de verschillen tussen reserves en voorzieningen |

## Stand en verloop voorzieningen

x€1.000

| Per programma | Stand 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling en Wonen voor iedereen | 622 | 40.493 | 2.943 | | 38.172 |
| Kansrijk opgroeien | 518 | 181 | 699 | | 0 |
| **Voorziening uit hoofde van verplichtingen** | **1.140** | **40.674** | **3.642** | | **38.172** |
| Betrouwbare overheid | 3.870 | 1.280 | | | 5.150 |
| Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 995 | 15 | 61 | | 949 |
| Algemene Middelen en Overhead | 6.885 | 1.673 | 4.800 | | 3.758 |
| **Risicovoorzieningen** | **11.750** | **2.968** | **4.861** | | **9.857** |
| Duurzame Bereikbaarheid | 1.262 | 993 | 466 | | 1.788 |
| Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 1.534 | 17.147 | 16.849 | | 1.832 |
| Levendige en gezonde stad | 10.726 | 16.439 | 12.156 | | 15.009 |
| Algemene Middelen en Overhead | 41 | | 1 | | 40 |
| **Egalisatievoorzieningen** | **13.562** | **34.579** | **29.472** | | **18.670** |
| Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 25.494 | 21.200 | 13.404 | | 33.290 |
| **Investeringen ontvangen via heffing** | **25.494** | **21.200** | **13.404** | | **33.290** |
| Ontwikkeling, Wonen voor iedereen | 19.783 | 16 | 10.201 | | 9.599 |
| Duurzaamheid Bereikbaarheid | 87 | | 10 | | 77 |

x€1.000

| Per programma | Stand 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 1.377 | 409 | 23 | | 1.763 |
| Werk, Toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 63 | | | | 63 |
| **Derden ontvangen bestemming bedragen** | **21.311** | **425** | **10.234** | | **11.502** |
| **Voorzieningen naar Programma 2024** | **73.257** | **99.847** | **61.613** | | **111.491** |

# Toelichtingen voorzieningen

## Betrouwbare overheid

| | Stand 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e = (a + b) - (c + d) |
| **Risicovoorzieningen 2024** | | | | | |
| Wethouderspensioenen | 3.870 | 1.280 | | | 5.150 |
| **Totaal** | **3.870** | **1.280** | **0** | **0** | **5.150** |

**Wethouderspensioenen**
Conform de programmabegroting wordt de voorziening voor Wethouderspensioenen jaarlijks op peil gehouden. De actuaris heeft berekend dat er 1,280 miljoen euro gestort moet worden in de Voorziening Wethouderspensioenen als gevolg van indexatie van de pensioenen en een daling van de rekenrente.

## Ontwikkelen en wonen voor iedereen

| | Stand 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e = (a + b) - (c + d) |
| **Derden ontvangen bestemming bedragen** | | | | | |
| Woonruimteonttrekking compensatie | 1.375 | 16 | | | 1.391 |
| Meerwaardeprestatieafspraak woningcorporaties | 18.408 | | 10.201 | | 8.207 |
| **Voorziening uit hoofde van verplichtingen** | | | | | |
| Negatieve grondexploitatie | 622 | 40.493 | 2.943 | | 38.172 |
| **Totaal** | **20.405** | 40.509 | **13.144** | **0** | **47.770** |

**Woonruimteonttrekking compensatie**
De compensatiebedragen die worden ontvangen in het kader van woonruimteonttrekking zijn niet vrij besteedbaar, ze kunnen uitsluitend worden aangewend in het kader van de volkshuisvesting (huisvestingsverordening artikel 54.03). In 2024 is 0,016 miljoen euro gestort in de voorziening. Dit is het saldo van ontvangen compensatiebedragen, verleende subsidies en kosten in het kader van volkshuisvesting.

**Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporatie**
Conform de prestatieafspraken op stedelijk niveau die met de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) zijn overeengekomen, voegt de gemeente 2/3 deel van de door de corporaties betaalde meerwaardeafdracht bij verkoop sociale huurwoningen toe aan deze voorziening. In het coalitieakkoord 2022-2026 is afgesproken dat de gemeente stopt met de verkoop van sociale

huurwoningen vanaf het moment dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft (2023). Daarmee is de jaarlijkse storting in de voorziening vervallen. In 2024 is er 10,2 miljoen euro onttrokken aan de voorziening. Dit is door corporaties ingezet voor, door de raad gehonoreerde, verduurzamingsprojecten.

**Negatieve grondexploitaties**
In 2024 is er 40,493 miljoen euro gestort in deze voorziening. Dit heeft betrekking op het openen van de negatieve grondexploitatie Lombokplein door de raad (39,390 miljoen euro) en een correctie op de voorziening Onderhanden Werk (1,103 miljoen euro). Het treffen van een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies. In 2024 zijn er geen negatieve grondexploitaties afgesloten en verrekend met deze voorziening.
In 2024 is er 2,943 miljoen euro onttrokken aan deze voorziening. Vanuit de voorziening negatieve grondexploitaties is een bedrag van 1,163 miljoen euro overgeheveld naar de voorziening Onderhanden Werk. Om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen is 1,780 miljoen euro onttrokken en toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.

Conform de regelgeving uit het BBV wordt de voorziening negatieve grondexploitaties uitgesplitst verantwoord onder deze balanspost en de balanspost Voorraden, onderdeel onderhanden Werk.

**Negatieve grondexploitatie Stationsgebied**
De voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied is bedoeld om het verwachte negatieve resultaat op de grondexploitatie Stationsgebied op te kunnen vangen.

Conform de regelgeving uit het BBV wordt de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied uitgesplitst verantwoord onder deze balanspost en de balanspost Voorraden, onderdeel onderhanden Werk. Door de stand van de grondexploitatie Stationsgebied wordt bij deze jaarstukken de voorziening volledig verantwoord op de balanspost Voorraden.

## Duurzame bereikbaarheid

| | Stand 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e = (a + b) - (c + d) |
| **Derden ontvangen bestemming bedragen** | | | | | |
| Onderhoud Grifthoek (afkoop) | 87 | | 10 | | 77 |
| **Egalisatievoorzieningen** | | | | | |
| VGU onderhoud Bereikbaarheid | 1.262 | 993 | 466 | | 1.789 |
| **Totaal** | **1.349** | **993** | **476** | **0** | **1.866** |

**Onderhoud Grifthoek (afkoop)**
De voorziening betreft een eenmalige afkoop van het ingesteld onderhoud voor een duur van twintig jaar door eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek garage. De volledige betaling/storting in 2006 was 0,237 miljoen euro. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van het onderhoud is 0,010 miljoen euro.

**VGU onderhoud Bereikbaarheid**
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening is bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd van 0,344 miljoen euro. In 2024 heeft er hierbovenop een aanvullende dotatie plaatsgevonden van 0,649 miljoen euro, waarmee de totale dotatie 0,993 miljoen euro bedraagt. Eenzelfde aanvullende dotatie is nodig voor de periode 2025-2027 om de voorziening in de komende jaren van voldoende niveau te laten blijven zijn om de meerjarige onderhoudsplannen te kunnen dekken. Naast de dotatie is het gerealiseerde onderhoud van 2024 onttrokken aan de voorziening voor een bedrag van 0,466 miljoen euro.

## Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

| | Stand 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e = (a + b) - (c + d) |
| **Risicovoorzieningen** | | | | | |
| Voormalig personeel (FPU-wachtgeld) | 232 | 15 | 61 | | 187 |
| Garantiestelling st, DOMunder | 762 | | | | 762 |
| **Egalisatievoorzieningen** | | | | | |
| Groot onderhoud groen | 1.445 | 1.004 | 617 | | 1.832 |
| Groot onderhoud wegen | 89 | 16.143 | 16.232 | | 0 |
| **Investeringen ontvangen via heffing** | | | | | |
| GRP investeringen | 24.377 | 21.200 | 13.327 | | 32.250 |
| Grafrechten investeringen | 1.117 | | 77 | | 1.040 |
| **Derden ontvangen bestemming bedragen** | | | | | |
| Grafrechten onbepaalde tijd | 1.083 | 179 | 23 | | 1.238 |
| Verkeerslawaai stad | 65 | | | | 65 |
| Groenstructuur Ockhuizen | 230 | 230 | | | 460 |
| **Totaal** | **29.400** | **38.771** | **30.337** | **0** | **37.834** |

**Voormalig personeel (risico)**
De voorziening is gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende:

- reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaarheid, non actief);
- arbeidsongeschiktheid.

Er is sprake van een niet-jaarlijks vergelijkbaar volume. De onttrekking van 0,061 miljoen euro betreft in 2024 gerealiseerde uitgaven in verband met voormalig personeel. De toevoeging aan de voorziening betreft de jaarlijkse actualisatie in verband met indexering en de toereikendheid van de voorziening.

**Garantiestelling St. DOMunder**
De risicovoorziening is ten behoeve van de garantstelling op een NRF lening aan Stichting DOMunder (voorheen genaamd St. Domplein 2013).

**Groot onderhoud groen**
Als gevolg van achterstanden in de uitvoering van het groot onderhoud is niet het gehele hiervoor gereserveerde bedrag gebruikt. Met de toevoeging aan de voorziening blijven de gelden voor de toekomst beschikbaar.

**Groot onderhoud wegen**
In 2024 zijn de achterstanden in het groot onderhoud bij de wegen, constructies en installaties verder ingelopen. Daarnaast zijn het oplossen en verder voorkomen van een aantal calamiteiten in de openbare ruimte deels ten laste van de voorziening gebracht. Hierdoor overtreffen de bestedingen de beschikbare ruimte en is door middel van een extra toevoeging de voorziening aangevuld.

**GRP Investeringen.**
In de afgelopen jaren is een aantal investeringsprojecten vertraagd waardoor minder is uitgegeven dan begroot. Conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving is dit bedrag gestort in de voorziening GRP investeringen. Dit bedrag blijft in de voorziening beschikbaar voor de uitloop van de investeringen.

**Grafrechten investeringen**
De voorziening is bestemd voor investeringen op de vier begraafplaatsen en is conform collegebesluit 2013 en conform Wet BBV ingesteld. In 2024 staat op de investeringsstaat:

- vervanging loods Tolsteeg 0,865 miljoen euro
- vervanging grafdelver 0,175 miljoen euro

De onttrekking van 0,077 miljoen euro in 2024 betreft gerealiseerde uitgaven in verband met de herinrichting van de aula op begraafplaats Kovelswade. Deze herinrichting is daarmee afgerond.

**Grafrechten onbepaalde tijd**
Het is mogelijk de kosten van het grafonderhoud voor een (kinder)graf voor onbepaalde tijd af te kopen. De inkomsten hiervan worden in een voorziening grafrechten onbepaalde tijd gestort ter dekking van de toekomstige onderhoudslasten. De toevoeging voor het toekomstig onderhoud hiervan is 0,179 miljoen euro. Voor het onderhoud in 2024 is 0,023 miljoen euro onttrokken.

**Verkeerslawaai stad**
De kosten van de werkzaamheden Geluid worden gedekt uit deze voorziening. De voorziening dient te worden aangehouden daar definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma. In 2024 zijn er geen advieskosten gemaakt.

**Groenstructuur Ockhuizen**
De gemeente stort gedurende 25 jaar jaarlijks circa 0,230 miljoen euro (in totaal daarmee € 5,7mln euro) in een voorziening. Dit bedrag is bestemd voor de toekomstige functiewijziging/aankoop van percelen onder het zonnepanelenveld Ockhuizen en overig nog agrarisch gebied, en voor de inrichting en het beheer van nieuwe natuur. De dekking van de voorziening is opgenomen in de programmering van het Meer-jaren Groen Programma 2023- 2026 (MGP).

## Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

| | Stand 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e = (a + b) - (c + d) |
| **Derden ontvangen bestemming bedragen** | | | | | |
| AMEV milieuprijs | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| **Totaal** | **63** | **0** | **0** | **0** | **63** |

**AMEV-milieuprijs**

In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Hiermee is een voorziening gevormd, waaraan jaarlijks rente werd toegerekend. Van deze rente werd jaarlijks de Utrechtse Milieuprijs (Circulair Compliment) uitgereikt. Naar aanleiding van het Amendement A57 Fatsoenlijke ondersteuning voor zelfbeheerders van openbaar groen is besloten dat deze voorziening per 2024 komt te vervallen. Deze onttrekking zal in 2025 uitgevoerd worden.

## Kansrijk opgroeien

| | Stand 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e = (a + b) - (c + d) |
| **Voorziening uit hoofde van verplichtingen** | | | | | |
| Directievilla, Everard Meijsterlaan 3 | 518 | 181 | 699 | | 0 |
| **Totaal** | **518** | **181** | **699** | **0** | **0** |

**Directievilla, Everard Meijsterlaan 3**

De voorziening is ingesteld voor achterstallig onderhoud aan de directievilla en vormde een dekkingsbron voor het investeringsproject. Dit project is in 2024 financieel gereedgemeld. Aan de voorziening is in 2024 een bedrag toegevoegd van 0,181 miljoen euro als gevolg van een te grote onttrekking in 2023. Bij de afsluiting van het investeringsproject is de voorziening komen te vervallen en is het resterende saldo van de voorziening á 0,699 miljoen euro ten gunste van het resultaat gebracht.

## Levendige en gezonde stad

| | Stand 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e = (a + b) - (c + d) |
| **Egalisatievoorzieningen** | | | | | |
| VGU onderhoud Sport&Samenleven | 3.385 | 2.354 | 2.910 | 0 | 2.829 |
| VGU onderhoud Utrechts Vastgoed | 7.341 | 14.085 | 9.246 | 0 | 12.180 |
| **Totaal** | **10.726** | **16.439** | **12.156** | **0** | **15.009** |

**VGU onderhoud Sport & Samenleven**
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorzieningen wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan is er in 2024 begrote bedrag toegevoegd van 1,845 miljoen euro en heeft er een aanvullende dotatie plaatsgevonden van 0,509 miljoen euro om te kunnen blijven voldoen aan de meerjarige onderhoudsplannen. De totale dotatie in 2024 komt hiermee uit op 2,354 miljoen euro. Eenzelfde aanvullende dotatie is nodig voor de jaren 2025-2027 om te voorkomen dat de voorziening in deze periode negatief wordt.

Naast de toevoegingen is het gerealiseerde onderhoud van 2024 aan de voorziening onttrokken voor een bedrag van 2,910 miljoen euro. .

**VGU onderhoud Utrechts Vastgoed**
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening.
In 2024 is er conform begroting 11,658 miljoen euro gestort in de voorziening. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen vanuit de MJOP’s voor de komende jaren heeft er een aanvullende dotatie plaatsgevonden van 2,426 miljoen euro, waarmee de totale dotatie in 2024 14,085 miljoen euro bedraagt. Eenzelfde aanvullende dotatie is nodig voor de jaren 2025-2027 om te voorkomen dat de voorziening negatief wordt.

Naast de toevoegingen werd er 9,246 miljoen euro onttrokken uit de voorziening ter dekking van het gerealiseerde planmatig onderhoud.

## Algemene middelen en overhead

| | Stand 1-1-2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e = (a + b) - (c + d) |
| **Risicovoorzieningen** | | | | | |
| Verlofsparen | 2.085 | 1.673 | | | 3.758 |
| Diverse Claims | 4.800 | | 4.800 | | 0 |
| **Egalisatievoorzieningen** | | | | | |
| Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis | 2 | | 1 | | 1 |
| Pensioenfonds Bijz. Kleuteronderwijs | 37 | | | | 37 |
| Stichting Pensioenfonds Ozebi | 2 | | | | 2 |
| **Totaal** | **6.926** | **1.673** | **4.801** | | **3.798** |

**Verlofsparen**
In 2022 is vanuit de vastgestelde cao een nieuwe regeling in het leven geroepen voor verlofsparen. In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft, een voorziening dient te worden gevormd. De voorziening verlofsparen is

nodig voor de vervangingskosten als gevolg van de opname van de opgebouwde uren. Er is 1,673 miljoen euro gestort als gevolg van de toegenomen stand van gespaarde verlofuren.

**Diverse claims**
Op 28 augustus is er een vasttellingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en een derde partij. Hierbij is een schadevergoeding van  4,8 miljoen euro uitbetaald uit de voorziening.

**Liquidatiefondsen/Pensioenfondsen**
Liquidatiefondsen/Pensioenfondsen
Ten laste van deze voorzieningen worden betalingen van pensioenen en wachtgeld gedaan aan deelnemers van deze fondsen. Het restant is bestemd voor de verwachte, toekomstige betalingen aan de deelnemers.
In 2024 heeft een betaling van 0,001 miljoen euro plaatsgevonden aan een deelnemer van het Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis

# Borgstellingen

## Tabel Borgstellingen

x € 1.000

| Borgstelling verleend voor (naam instelling) | Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening | Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt | Netto geborgd bedrag 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalen Bo-Ex | 414.711 | 25 | 445.971 | 468.407 | 500.966 | 111.493 | 117.102 | 125.242 |
| Totalen Portaal | 633.424 | 25 | 559.588 | 573.967 | 601.002 | 139.897 | 143.492 | 150.251 |
| Totalen Woonin voorheen Mitros | 749.497 | 25 | 749.190 | 734.537 | 833.494 | 187.298 | 183.634 | 208.374 |
| Totalen SSHU | 320.688 | 25 | 331.146 | 369.578 | 438.584 | 82.787 | 92.395 | 109.646 |
| Totalen Cazas Wonen (v/h GroenWest) | 124.410 | 25 | 95.143 | 101.878 | 113.456 | 23.786 | 25.470 | 28.364 |
| Totalen Lekstede | 22.185 | 25 | 12.917 | 14.219 | 15.008 | 3.229 | 3.555 | 3.752 |
| Totalen Habion | 38.463 | 25 | 22.550 | 21.501 | 22.024 | 5.638 | 5.375 | 5.506 |
| Totalen Woonzorg | 72.862 | 25 | 14.004 | 15.081 | 17.395 | 3.501 | 3.770 | 4.349 |
| Totalen Omnia Wonen | 26.016 | 25 | 179 | 231 | 219 | 45 | 58 | 55 |
| Totalen Woongroen (v/h Woongoed Zeist) | 17.675 | 25 | 21 | 54 | 111 | 5 | 14 | 28 |
| **Subtotaal WSW** | **2.419.931** | | **2.230.709** | **2.299.453** | **2.542.259** | **557.679** | **574.865** | **635.567** |
| NRF Revolving fund | 1.601 | 100 | 291 | 261 | 232 | 291 | 261 | 232 |
| NRF Particuliere woningverbetering | 1.711 | 100 | 447 | 421 | 369 | 447 | 421 | 369 |
| NRF Monumentenzorg | 10.190 | 100 | 4.671 | 4.312 | 3.954 | 4.671 | 4.312 | 3.954 |
| NRF Stichting Domplein | 900 | 100 | 726 | 695 | 665 | 726 | 695 | 665 |
| NRF Stichting Domplein | 230 | 100 | 203 | 195 | 188 | 203 | 195 | 188 |

x € 1.000

| Borgstelling verleend voor (naam instelling) | Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening | Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt | Netto geborgd bedrag 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotaal diversen REO / volkshuisvesting en monumenten** | **14.632** | | **6.338** | **5.884** | **5.408** | **6.338** | **5.884** | **5.408** |
| Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten | 381 | 100 | 137 | 130 | 122 | 137 | 130 | 122 |
| Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten | 318 | 100 | 114 | 108 | 102 | 114 | 108 | 102 |
| Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten | 104 | 100 | 38 | 35 | 33 | 38 | 35 | 33 |
| Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten | 816 | 100 | 310 | 294 | 277 | 310 | 294 | 277 |
| UW Holding BV (UW-bedrijven) | 2.500 | 100 | 1.000 | 833 | 667 | 1.000 | 833 | 667 |
| UW Holding BV (UW-bedrijven) | 9.100 | 100 | 6.370 | 5.915 | 5.460 | 6.370 | 5.915 | 5.460 |
| Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd | 1.134 | 100 | 454 | 397 | 340 | 454 | 397 | 340 |
| Stichting de Bibliotheek Utrecht | 1.750 | 100 | 1.400 | 1.313 | 1.225 | 1.400 | 1.313 | 1.225 |
| **Subtotaal (gezondheids)zorginstellingen** | **16.103** | | **9.823** | **9.025** | **8.226** | **9.823** | **9.025** | **8.226** |
| Utrechtse Kano Club | 38 | 100 | 14 | 12 | 0 | 14 | 12 | 0 |
| LTC Vleuten de Meern | 180 | 100 | 36 | 24 | 12 | 36 | 24 | 12 |
| LTC Vleuten de Meern | 250 | 100 | 96 | 86 | 76 | 96 | 86 | 76 |
| Utrechtse Rugby Club | 250 | 50 | 160 | 151 | 143 | 80 | 76 | 72 |
| De Meern Voetbalvereniging | 100 | 100 | 51 | 46 | 41 | 51 | 46 | 41 |
| Zuilense tennisvereniging | 75 | 50 | 35 | 24 | 16 | 18 | 12 | 8 |

x € 1.000

| Borgstelling verleend voor (naam instelling) | Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening | Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt | Netto geborgd bedrag 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster | 28 | 50 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| ULTC Iduna | 280 | 50 | 224 | 205 | 187 | 112 | 103 | 94 |
| ULTC Iduna | 300 | 50 | 210 | 180 | 150 | 105 | 90 | 75 |
| Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto) | 225 | 100 | 90 | 81 | 0 | 90 | 81 | 0 |
| MHC Fletiomare | 200 | 100 | 48 | 36 | 10 | 48 | 36 | 10 |
| Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto) | 100 | 100 | 80 | 76 | 0 | 80 | 76 | 0 |
| MHC Fletiomare | 175 | 100 | 99 | 92 | 81 | 99 | 92 | 81 |
| Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015) | 830 | 63 | 636 | 609 | 581 | 401 | 384 | 366 |
| Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015) | 440 | 63 | 235 | 205 | 176 | 148 | 129 | 111 |
| KV Fiducia | 80 | 50 | 48 | 42 | 37 | 24 | 21 | 19 |
| Stichting Spovo / Sporting '70 | 425 | 50 | 287 | 266 | 244 | 144 | 133 | 122 |
| Stichting Huisvesting SV Kampong | 750 | 100 | 603 | 573 | 543 | 603 | 573 | 543 |
| Stichting De Driewerf | 650 | 62 | 439 | 395 | 329 | 272 | 245 | 204 |
| MHC Fletiomare | 125 | 50 | 81 | 69 | 51 | 41 | 34 | 26 |
| TV At Risk | 360 | 50 | 291 | 267 | 244 | 146 | 134 | 122 |
| HC Rijnvliet | 170 | 50 | 126 | 109 | 92 | 63 | 55 | 46 |
| UTV Kromme Rijn | 117 | 50 | 93 | 85 | 78 | 47 | 43 | 39 |
| UTV Kromme Rijn | 76 | 50 | 53 | 46 | 38 | 27 | 23 | 19 |
| BPU/Voornruiters | 210 | 50 | 168 | 154 | 140 | 84 | 77 | 70 |
| Stichting Tafeltennis Promotie | 115 | 50 | 100 | 92 | 84 | 50 | 46 | 42 |

x € 1.000

| Borgstelling verleend voor (naam instelling) | Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening | Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt | Netto geborgd bedrag 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voetbalvereniging DVSU | 220 | 50 | 156 | 144 | 132 | 78 | 72 | 66 |
| De Meern voetbalvereniging | 200 | 100 | 88 | 80 | 72 | 88 | 80 | 71 |
| HC Rijnvliet | 300 | 50 | 0 | 300 | 280 | 0 | 150 | 140 |
| **Subtotaal Sport** | **7.269** | | **4.555** | **4.451** | **3.837** | **3.049** | **2.934** | **2.475** |
| **Totaal Borgstellingen** | **2.457.935** | | **2.251.425** | **2.318.813** | **2.559.730** | **576.889** | **592.708** | **651.676** |
| WAARVAN: | | | | | | | | |
| Indirecte borgstelling (achtervang WSW) | | | 2.230.709 | 2.299.453 | 2.542.259 | 557.679 | 574.865 | 635.567 |
| Directe borgstellingen | | | 20.716 | 19.360 | 17.471 | 19.210 | 17.843 | 16.109 |

## Toelichting bij de staat van borgstellingen

- Bij de borgstellingen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een risicopercentage opgenomen van 25%. Dit percentage heeft betrekking op het potentiële achtervangrisico dat de gemeente maximaal loopt. Vanwege de rond het WSW geldende zekerheidsstructuur is de kans dat de gemeente daadwerkelijk op haar achtervang wordt aangesproken beperkt. Een dergelijke aanspraak zou overigens tijdelijk zijn en in de vorm van een renteloze lening aan het WSW. Om die reden is dit risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
- De gemeente vervult ook een achtervangfunctie bij de borgstellingen in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) die tot en met 2010 door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zijn afgegeven aan woningeigenaren in de gemeente Utrecht (vanaf 2011 staat alleen het Rijk borg). Het WEW is slechts in staat om informatie te verschaffen over de waarde van de oorspronkelijk gewaarborgde schulden, maar niet over de daarvan nog openstaande restschulden en ook niet over de door de betrokken woningeigenaren opgebouwde kapitaaldekking (dit verlaagt het risico op een mogelijke restschuld). Van de vele kredietverstrekkers ontvangt de gemeente fragmentarisch informatie. Evenals bij WSW wordt ook ten aanzien van het WEW het risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
- Bij sommige borgstellingen wordt het risico gedeeld met andere partijen, zoals de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). In dat geval staat de gemeente slechts naar rato borg. Dergelijke gevallen zijn in de staat zichtbaar indien het netto geborgde bedrag lager is dan de omvang van de betreffende lening.
- In de staat zijn alle waarden zoveel mogelijk bijgewerkt aan de hand van informatie zoals uitgevraagd bij de betrokken partijen en/of zoals ontvangen van de betrokken geldgevers. Op grond hiervan kan in sommige gevallen de stand per jaareinde afwijken van die zoals weergegeven in het jaarverslag 2023 en in de programmabegrotingen 2024 en 2025.
- De direct geborgde leningen worden meestal lineair afgelost en soms annuïtair. Aflossingsvrije leningen worden niet geborgd.
- In 2024 zijn er geen nieuwe borgstelling verleend.

Gemeente Utrecht is gedurende 2024 niet door banken aangesproken om verplichtingen uit afgegeven borgstellingen na te komen. Dit betekent dat de gemeente uit hoofde daarvan geen betalingen heeft verricht.

# Rechtmatigheidsverantwoording

## Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.
In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 12 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1,5% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op 39,2 miljoen euro. De grondslag voor deze verantwoording is de kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV van oktober 2024.

## Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen 16,3 miljoen euro bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van 39,2 miljoen euro. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van 2,9 miljoen euro acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

| | | Totaal 2024 | Totaal 2023 |
|---|---|---|---|
| **Begrotingscriterium** | | | |
| 1a | Overschrijding van de lasten op programmaniveau | 7.895 | 42.736 |
| 1b | Overschrijding van de investeringskredieten | 860 | 3.139 |
| 2 | Ongeautoriseerde reservemutaties | 614 | 0 |
| 3 | Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten die niet tijdig aan de raad zijn gemeld of onvoldoende zijn toegelicht in de jaarrekening | 0 | 0 |
| **Totaal begrotingsonrechtmatigheden** | | **9.369** | **45.875** |
| | Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid | -2.863 | -35.189 |
| **Resterend saldo onrechtmatigheden** | | **6.506** | **10.686** |
| **Voorwaardencriterium** | | | |
| | Inkoop en aanbesteding | 6.783 | 4.826 |
| | Erfpacht | 5 | 0 |
| | Werk en inkomen | 135 | 158 |

| | Totaal 2024 | Totaal 2023 |
|---|---|---|
| Vergunningen, Toezicht en Handhaving | 4 | 5 |
| **Totaal onrechtmatig voorwaardencriterium** | **6.927** | **4.989** |
| **Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium** | | |
| Fraudevorderingen | 0 | 614 |
| **Totaal Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium** | **0** | **614** |
| | | |
| **Totaal van onrechtmatigheden** | **16.296** | **51.478** |

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie zij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

# Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole is de begrotingsrechtmatigheid een toetsingscriterium. De toetsing vindt plaats op programmaniveau en beoordeeld wordt of budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De grondslag voor deze beoordeling is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024 en de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de Verordening financieel beleid en beheer van de gemeente (Verordening).

De verordening stelt dat voor afwijkingen ten opzichte van de begroting geldt:

- Een overschrijding op de lasten wordt als acceptabel aangemerkt als tegenover de overschrijding een bate is verantwoord, als er sprake is van een open-einderegeling of als de overschrijding is gerapporteerd aan de raad.
- Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn rechtmatig als deze tijdig aan de raad zijn gemeld of voldoende zijn toegelicht in de jaarrekening van het begrotingsjaar.
- Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bij de raad gemeld hadden kunnen worden, dienen opgenomen te worden in de rechtmatigheidsverantwoording als de verantwoordingsgrens wordt overschreden, maar hoeven niet te worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Indien overschrijdingen op de lasten niet voldoen aan de voorwaarde uit de verordening zijn deze als niet acceptabel geclassificeerd.

De conclusie is dat:

- Van het totaal van de overschrijding op de lasten (7,9 miljoen euro) is een bedrag van 5 miljoen euro als niet acceptabel aangemerkt en overschrijdt de rapporteringsgrens. Op basis daarvan dient dit te worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

x € 1.000

| Baten<br>Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil | Recht-matig | Onrecht-matig |
|---|---|---|---|---|---|
| Betrouwbare overheid | 14.741 | 13.499 | -1.241 | -1.241 | |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 168.327 | 209.276 | 40.949 | 40.949 | |
| Klimaatvriendelijke stad | 7.063 | 6.532 | -531 | -531 | |
| Duurzame bereikbaarheid | 82.289 | 84.882 | 2.593 | 2.593 | |
| Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 151.207 | 146.201 | -5.005 | -5.005 | |
| Veilige stad | 7.234 | 6.780 | -455 | -455 | |
| Passende ondersteuning en opvang | 5.064 | 4.684 | -380 | -380 | |
| Werk,toekomstbestendige economie en best | 175.278 | 178.731 | 3.453 | 3.453 | |
| Kansrijk opgroeien | 38.979 | 41.292 | 2.312 | 2.312 | |
| Levendige en gezonde stad | 97.674 | 92.474 | -5.199 | -5.199 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Middelen en Overhead | 1.227.110 | 1.249.655 | 22.544 | 22.544 |
| **Totaal baten** | **1.974.966** | **2.034.006** | **59.040** | **59.040** |

x €1.000

| Lasten Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil | Recht-matig | Onrecht-matig | Accep-tabel | Niet accep-tabel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrouwbare overheid | 66.758 | 66.202 | 556 | 556 | | | |
| Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 322.600 | 285.035 | 37.565 | 37.565 | | | |
| Klimaatvriendelijke stad | 18.439 | 17.907 | 531 | 531 | | | |
| Duurzame bereikbaarheid | 71.483 | 68.813 | 2.670 | 2.670 | | | |
| Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 249.817 | 254.849 | -5.032 | | -5.032 | | -5.032 |
| Veilige stad | 74.670 | 73.367 | 1.303 | 1.303 | | | |
| Passende ondersteuning en opvang | 251.747 | 242.507 | 9.240 | 9.240 | | | |
| Werk,toekomstbestendige economie en best | 325.938 | 328.513 | -2.575 | | -2.575 | -2.575 | |
| Kansrijk opgroeien | 286.631 | 286.918 | -288 | | -288 | -288 | |
| Levendige en gezonde stad | 283.715 | 281.234 | 2.481 | 2.481 | | | |
| Algemene Middelen en Overhead | 275.189 | 263.834 | 11.355 | 11.355 | | | |
| **Totaal lasten** | **2.226.986** | **2.169.179** | **57.807** | **65.701** | **-7.895** | **-2.863** | **-5.032** |

# Programma's

## Betrouwbare overheid

x € 1.000

| Baten/ Lasten | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | Betrouwbare overheid | 14.741 | 13.499 | -1.241 |
| Lasten | Betrouwbare overheid | 66.758 | 66.202 | 556 |

### Toelichting

De baten en de lasten zijn lager dan begroot, dit wordt veroorzaakt door de SPUK Regeling Kansrijke Wijk Overvecht (periode 2023-2025), waarbij een deel van het budget in latere jaren zal worden besteed. Deze onderschrijding van de baten en de lasten wordt beperkt doordat de werkelijke aantallen reisdocumenten en naturalisaties hoger zijn dan begroot, waarmee ook de lasten toenemen door extra Rijksafdrachten en extra personeelsinzet/inhuur om deze aantallen te verwerken. Daarnaast heeft er een storting plaatsgevonden in de Voorziening Wethouderspensioenen, conform de berekening van de actuaris.

### Conclusie

De onderschrijding van de baten en de lasten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

**Ontwikkelen en wonen voor iedereen**
Neem als voorbeeld voor de toelichting en conclusie de Jaarstukken 2023
In bijgevoegd document een toelichting op de uit te voeren analyse Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingsrechtmatigheid uitwerking.docx

Vergeet niet indien er sprake is van een onacceptabele onrechtmatig dit in te voeren in het totaal overzicht onder Begrotingsrechtmatigheid.

x € 1.000

| Baten/ Lasten | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 168.327 | 209.276 | 40.949 |
| Lasten | Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 322.600 | 285.035 | 37.565 |

Toelichting
De hogere baten en lasten worden verklaard door vrijval van de robuuste posten op grond van de herstructurering van de grondexploitatie Leidsche Rijn (hogere lasten), waartoe besloten is in het Raadsbesluit Tweede bestuursrapportage 2024, en door uit het afsluiten van deelcomplexen in de grondexploitatie Stationsgebied (hogere baten en hogere lasten), zoals opgenomen in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2024. Het gaat hier om balansboekingen die via de exploitatie dienen te lopen. Daarnaast zijn de baten hoger in verband met de resultaatneming op de afgesloten grondexploitatie Leidsche Rijn en de (tussentijdse) winstneming op de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma en de binnenstedelijke grondexploitaties. In overeenstemming met het besluit bij de Tweede bestuursrapportage 2021 (Raadsbesluit) is dit resultaat ten gunste van de reserve grondexploitaties gebracht.

Daarnaast zijn de baten en de lasten lager door een financieel technische correctie van de bijdrage aan de mobiliteitshub XL en vanwege afwijkingen in de kasritmes in de grondexploitaties. Daarnaast vanwege vertraging in een aantal tijdelijk-wonen projecten, waardoor voor de Specifieke Uitkering realisatie tijdelijke-woningbouw minder middelen zijn besteed dan begroot.

Conclusie
De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

**Klimaatvriendelijke stad**
Neem als voorbeeld voor de toelichting en conclusie de Jaarstukken 2023
In bijgevoegd document een toelichting op de uit te voeren analyse Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingsrechtmatigheid uitwerking.docx

Vergeet niet indien er sprake is van een onacceptabele onrechtmatig dit in te voeren in het totaal overzicht onder Begrotingsrechtmatigheid.

x € 1.000

| Baten/ Lasten | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | Klimaatvriendelijke stad | 7.063 | 6.532 | -531 |
| Lasten | Klimaatvriendelijke stad | 18.439 | 17.907 | 531 |

Toelichting
De onderschrijding op baten en lasten wordt met name veroorzaakt door de lagere inzet vanuit de SPUK Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma. Er zijn minder middelen besteed doordat er onder de regeling versneld verbeteren isolatie sociale huurwoningen (EFG labels) aanvragen zijn afgewezen. De regeling bleek te complex ingericht en hierdoor onvoldoende toepasbaar op een aantal aanvragen.

Conclusie
De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

**Duurzame bereikbaarheid**
Neem als voorbeeld voor de toelichting en conclusie de Jaarstukken 2023
In bijgevoegd document een toelichting op de uit te voeren analyse Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingsrechtmatigheid uitwerking.docx

Vergeet niet indien er sprake is van een onacceptabele onrechtmatig dit in te voeren in het totaal overzicht onder Begrotingsrechtmatigheid.

x € 1.000

| Baten/ Lasten | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | Duurzame bereikbaarheid | 82.289 | 84.882 | 2.593 |
| Lasten | Duurzame bereikbaarheid | 71.483 | 68.813 | 2.670 |

Toelichting
De baten zijn hoger dan begroot door een toename van de gemiddelde parkeerduur in openbare garages en op P+R locaties. Daarnaast zijn er meer naheffingen opgelegd bij straatparkeren door een daling van de betalingsbereidheid. Hiertegenover staat een verlaging van de baten door een daling van de gemiddelde parkeerduur.
De lasten zijn lager dan begroot door lagere kapitaallasten onder andere als gevolg van een latere oplevering van een aantal projecten en het later inzetten van personeel op de 5de scanauto.

Conclusie
De overschrijding van de baten en de onderschrijding van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

**Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed**
Neem als voorbeeld voor de toelichting en conclusie de Jaarstukken 2023
In bijgevoegd document een toelichting op de uit te voeren analyse Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingsrechtmatigheid uitwerking.docx

Vergeet niet indien er sprake is van een onacceptabele onrechtmatig dit in te voeren in het totaal overzicht onder Begrotingsrechtmatigheid.

x € 1.000

| Baten/ Lasten | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 151.207 | 146.201 | -5.005 |
| Lasten | Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 249.817 | 254.849 | -5.032 |

Toelichting
De onderschrijding van de baten wordt veroorzaakt door het doorschuiven van subsidieprojecten Bodem en Nationale Aanpak Laadinfra naar 2025. Hiertegenover staan lagere lasten.

De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt door stedelijk beheer infrastructuur als gevolg van extra inzetten op het dagelijks en groot onderhoud van wegen, achterstanden bij vervangingen van speelplekken (leidt tot meer dagelijks onderhoud) en noodzakelijk onderhoud Stadsbaantunnel. Dit is deels gemeld in de Tweede bestuursrapportage 2024. Daarnaast zijn de lasten hoger als gevolg een eenmalige afschrijving op de panden, conform BBV-regelgeving.

Conclusie
De onderschrijding van de baten is voldoende en tijdig toegelicht. De overschrijding van de lasten wordt als niet acceptabel aangemerkt.

**Veilige stad**

x € 1.000

| Baten/ Lasten | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | Veilige stad | 7.234 | 6.780 | -455 |
| Lasten | Veilige stad | 74.670 | 73.367 | 1.303 |

Toelichting

De baten zijn lager doordat er minder vergunningen zijn aangevraagd en de subsidiebijdragen lager uitvallen in verband met een latere start en nog niet ingevulde vacatures. Hiertegen over staan lagere lasten. Daarnaast zijn de lasten lager door minder personele inzet op toezicht en handhaving in de openbare ruimte en toezicht en handhaving van bijzondere wetten als gevolg van niet ingevulde vacatureruimte.

Conclusie

De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

**Passende ondersteuning en opvang**

Neem als voorbeeld voor de toelichting en conclusie de Jaarstukken 2023

In bijgevoegd document een toelichting op de uit te voeren analyse Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingsrechtmatigheid uitwerking.docx

Vergeet niet indien er sprake is van een onacceptabele onrechtmatig dit in te voeren in het totaal overzicht onder Begrotingsrechtmatigheid.

x € 1.000

| Baten/ Lasten | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | Passende ondersteuning en opvang | 5.064 | 4.684 | -380 |
| Lasten | Passende ondersteuning en opvang | 251.747 | 242.507 | 9.240 |

Toelichting

De baten zijn lager dan begroot doordat de ontvangen SPUK Landelijk Centrum Seksueel Geweld (LCSG) wegens de verantwoordingseisen nog niet in de baten mag worden verwerkt. De lasten zijn lager dan begroot door minder inzet van regionale middelen voor Living lab Eerst een thuis en aanpak dakloosheid, de inzet in verschillende jaren is afhankelijk van de oplevering van de woonprojecten. Daarnaast zijn de lasten lager door een terugvordering van de onderbesteding bij diverse aanbieders uit voorgaande jaren. En over 2024, minder inzet op Hulp bij het huishouden en doordat de extra reguliere opvangplekken worden gerealiseerd in 2025. Dit als gevolg van het niet eenvoudig kunnen vinden van een geschikte locatie. De lasten voor het LSCG kunnen wegens de verantwoordingseisen nog niet in de lasten worden verantwoord.

Conclusie
De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

**Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid**
Neem als voorbeeld voor de toelichting en conclusie de Jaarstukken 2023
In bijgevoegd document een toelichting op de uit te voeren analyse Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingsrechtmatigheid uitwerking.docx

Vergeet niet indien er sprake is van een onacceptabele onrechtmatig dit in te voeren in het totaal overzicht onder Begrotingsrechtmatigheid.

x € 1.000

| Baten/ Lasten | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | Werk,toekomstbestendige economie en best | 175.278 | 178.731 | 3.453 |
| Lasten | Werk,toekomstbestendige economie en best | 325.938 | 328.513 | -2.575 |

Toelichting
De baten zijn hoger dan begroot doordat meer subsidies zijn ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds. Hiertegenover staan hoger lasten.
Daarnaast zijn de lasten voor diverse minima-regelingen hoger dan begroot. Dit betreft onder meer de studietoeslag, de U-pas, de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag. Dit zijn open-einde regelingen. De toerekening van de uitvoeringskosten is eveneens hoger dan begroot. Deze hogere lasten worden in belangrijke mate gedekt door een rijksbijdrage voor bijzondere bijstand en vroegsignalering en de inzet van de reserve Armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De overschrijding op de lasten wordt beperkt doordat de lasten op de bijstandsverstrekking lager zijn dan begroot. Dit geldt ook voor de regionale inzet voor het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid en de Utrechtse Werktafel. De besteding van deze middelen vindt regionaal plaats en loopt veelal over de jaargrenzen heen.

Conclusie
De overschrijding van de baten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. De overschrijding van de lasten bestaat voor een deel uit een hogere last waar hogere baten tegenover staan. Daarnaast wordt de overschrijding in belangrijke mate verklaard door het open einde karakter van minimaregelingen en gedekt door rijksbudget en een onttrekking uit de systeemreserve. De overschrijding wordt als acceptabel aangemerkt.

**Kansrijk opgroeien**
Neem als voorbeeld voor de toelichting en conclusie de Jaarstukken 2023
In bijgevoegd document een toelichting op de uit te voeren analyse Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingsrechtmatigheid uitwerking.docx

Vergeet niet indien er sprake is van een onacceptabele onrechtmatig dit in te voeren in het totaal overzicht onder Begrotingsrechtmatigheid.

x € 1.000

| Baten/ Lasten | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | Kansrijk opgroeien | 38.979 | 41.292 | 2.312 |
| Lasten | Kansrijk opgroeien | 286.631 | 286.918 | -288 |

Toelichting
De baten zijn hoger dan begroot doordat de gemeente een SPUK heeft ontvangen ter compensatie van de toeslagenaffaire en een hogere bijdrage dan begroot voor de randvoorwaardelijke functies jeugdhulp en woonplaatsbeginsel. Hier staan niet begrote lasten tegenover. Deze overschrijding wordt beperkt doordat er minder baten gerealiseerd zijn voor onderwijsachterstandsbeleid. Hierover staan lagere lasten dan begroot. Daarnaast zijn de lasten hoger dan begroot door de groei in volume en toename van de verblijfskosten. Dit is onderdeel van de open-einde regeling. Deze overschrijding wordt beperkt doordat er minder lasten gerealiseerd zijn bij de proeftuin.

Conclusie
De overschrijding van de baten is voldoende en tijdig toegelicht. Tegenover de overschrijding van de baten staan lasten, daarnaast voldoet een deel van de overschrijding aan de open-einde regeling. Dit wordt als acceptabel aangemerkt.

**Levendige en gezonde stad**
Neem als voorbeeld voor de toelichting en conclusie de Jaarstukken 2023
In bijgevoegd document een toelichting op de uit te voeren analyse Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingsrechtmatigheid uitwerking.docx

Vergeet niet indien er sprake is van een onacceptabele onrechtmatig dit in te voeren in het totaal overzicht onder Begrotingsrechtmatigheid.

x € 1.000

| Baten/ Lasten | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | Levendige en gezonde stad | 97.674 | 92.474 | -5.199 |
| Lasten | Levendige en gezonde stad | 283.715 | 281.234 | 2.481 |

Toelichting
De baten zijn lager dan begroot doordat een deel van de ontvangen middelen voor de opvang van Oekraïners niet is besteed. Hiertegenover staan lagere lasten. Daarnaast zijn de huuropbrengsten lager door leegstand en de afwijking van de begrote indexatie ten opzichte van de doorberekende indexatie aan de huurders.
De onderschrijding van de lasten wordt verder veroorzaakt door het niet volledig besteden van de middelen vanuit het faciliteitenbesluit, EU-(arbeids)migranten, asiel en huisvesting en een onderbesteding van de kapitaallasten als gevolg van vertraging van investeringsprojecten. Hiertegenover staan hogere uitgaven met betrekking tot Plan Einstein, Landelijke Vreemdelingen Voorziening en Integratie, hogere onderhoudslasten vastgoedpanden en een aanvullende dotatie aan de onderhoudsvoorziening.

Conclusie
De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

**Algemene middelen en overhead**
Neem als voorbeeld voor de toelichting en conclusie de Jaarstukken 2023
In bijgevoegd document een toelichting op de uit te voeren analyse Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingsrechtmatigheid uitwerking.docx

Vergeet niet indien er sprake is van een onacceptabele onrechtmatig dit in te voeren in het totaal overzicht onder Begrotingsrechtmatigheid.

x € 1.000

| Baten/ Lasten | Programma | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | Algemene Middelen en Overhead | 1.227.110 | 1.249.655 | 22.544 |
| Lasten | Algemene Middelen en Overhead | 275.189 | 263.834 | 11.355 |

Toelichting
De overschrijding op de baten wordt veroorzaakt door de effecten van de september- en decembercirculaires, daarnaast is de opbrengst onroerendzaakbelasting hoger dan begroot. Dit als gevolg van waardeontwikkeling en ontvangsten uit voorgaande jaren. De rentebaten zijn hoger dan begroot, hiertegen over staan hogere rentelasten.
De onderschrijding op de lasten wordt veroorzaakt door de vertraging van een aantal ICT-projecten: Informatie op orde, Versterken Common Ground, de vervanging van het zaaksysteem en de cloudtransitie. Daarnaast zorgt de afwijking van het bestedingspatroon van het vervangen van het ERP-systeem SAP4U en het bij de VJN alloceren van de rentevergoeding binnen de algemene reserve voor de onderschrijding.

Conclusie
De overschrijding op de baten en de onderschrijding op de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid

## Kredieten

Bij af te sluiten kredieten maken wij onderscheid tussen afgesloten projecten en lopende projecten. Onderstaand lichten wij dit toe in twee tabellen. In tabel I staan de (deels) afgesloten kredieten met een overschrijding van meer dan 10% of meer dan 0,1 miljoen euro.
In tabel II staan de lopende kredieten met een overschrijding van meer dan 10% of 0,1 miljoen euro en in tabel III de onderschrijding voor lopende kredieten groter dan 5 miljoen euro die in 2025 volgens planning aflopen met een onderbesteding van 50% of meer.

Indien blijkt dat een krediet moet worden bijgesteld zal dit plaatsvinden bij de Eerste of Tweede bestuursrapportage. De begrotingsrechtmatigheid op kredieten en toelichtingen zijn aangeleverd bij de investeringsstaten.
**Tabel I Afgesloten Kredieten**

x € 1.000

| Nr | Programma | Projectnaam | Krediet-Autorisatie (Geheim) | Onrechtmatig | Acceptabel | Niet acceptabel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duurzame bereikbaarheid | Proof of concept | *** | -59 | 0 | -59 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duurzame bereikbaarheid | Bewegwijzering | *** | -327 | 0 | -327 |
| 3 | Levendige en gezonde stad (Sportvoorzieningen) | Kleedgebouw sportpark Vechtzoom | *** | -253 | 0 | -253 |
| | **Totaal** | | **2.598** | **-639** | **0** | **-639** |

Toelichting

**1. Proof of concept**

Het project Proof of Concept is afgesloten in 2024 met een overbesteding van 0,059 miljoen euro.

**2. Bewegwijzering**

Autobewegwijzering heeft veel last gehad van inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De prijzen voor materiaal (o.a. aluminium voor de bordjes) zijn erg gestegen. Daarnaast zijn ook de uren voor de Nationale bewegwijzeringsdienst flink gestegen. Het project wordt afgesloten met een overbesteding van 0,327 miljoen euro.

**3. Kleedgebouw sportpark Vechtzoom**

Een tegenvallende aanbesteding heeft tot hogere projectkosten geleid.

**Tabel II lopende Kredieten overschrijding**

x € 1.000

| Nr | Programma | Projectnaam | Krediet Autorisatie (geheim) | Onrecht-matig | Acceptabel | Niet acceptabel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aantrekkelijke groene leefomgeving | Beeldende kunst | *** | -160 | 0 | -160 |
| 2 | Levendige en gezonde stad | Julianaparklaan | *** | -61 | 0 | -61 |
| | **Totaal** | | ******* | **-221** | **0** | **-221** |

Toelichting

**1. Beeldende kunst**

De overschrijding is veroorzaakt door het inlopen van achterstallige vervangingsinvesteringen bijzonder objecten en reconstructie van een bestaand kunstwerk.

2. **Julianaparklaan**

De overschrijding is veroorzaak door onvoorziene kosten aan het einde van het jaar.

**Tabel III Lopende kredieten onderschrijding**

x € 1.000

| Nr | Programma | Projectnaam | Krediet Autorisatie (geheim) | Onderschrijding | Rechtmatig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levendige en gezonde stad | St. Ludgerusstraat | *** | 5.670 | 5.670 |
| | **Totaal** | | ******* | **5.670** | **5.670** |

Toelichting

1. St Ludgerusstraat

Het project wordt conform planning in 2025 opgeleverd.

## Stortingen en onttrekkingen reserves

In de jaarrekening dienen de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves te worden verwerkt overeenkomstig het bedrag dat via de begrotings (wijzigingen) door de Raad is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve. Mutaties in de reserves die niet door een, voor 31 december van het verslagjaar, genomen raadsbesluit zijn gedekt, zijn in strijd met de Gemeentewet. Deze worden, voor zover zij ook niet het getrouwe beeld van de hoogte van de reserves raken, in de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen en toegelicht.

**Bestemmingsreserve Implementatie en uitvoering hervormingen:**
Vanuit de reserve heeft er een niet begrote onttrekking plaatsgevonden van 0,614 miljoen euro om de gerealiseerde implementatiekosten van 2024 mee te dekken.

# Herleiding EMU-saldo uit balans

x € 1.000

| | Stand per 31-12-2023 | Stand per 31-12-2024 | Relevante mutatie (toename) voor EMU-saldo | Berekening EMU-saldo |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVA** | | | | |
| **Vaste activa** | | | | |
| • (im) Materiële vaste activa | 1.937.250 | 2.060.331 | 123.081 | |
| • Financiële vaste activa: | | | | |
| o Kapitaalverstrekkingen | 13.180 | 13.180 | | |
| o Leningen | 28.988 | 33.855 | | |
| o Uitzettingen > 1 jaar | 207 | 207 | | |
| **Totaal Vaste Activa** | **1.979.625** | **2.107.573** | | |
| | | | | |
| **Vlottende activa** | | | | |
| • Voorraden | 114.161 | 108.192 | -5.969 | |
| • Uitzettingen <1 jaar | 157.019 | 161.091 | | |
| • Liquide middelen | 5.073 | 2.699 | | |
| • Overlopende activa | 87.070 | 116.864 | | |
| **Totaal Vlottende Activa** | **363.323** | **388.846** | | |
| **Totaal Activa** | **2.342.948** | **2.496.419** | **117.112** | **Toename relevante activa (A)** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVA** | | | | |
| **Vaste passiva** | | | | |
| Eigen vermogen | 759.373 | 624.201 | -135.172 | |
| Voorzieningen | 73.257 | 111.490 | 38.233 | |
| Vaste schuld | 1.035.490 | 1.061.453 | | |
| **Totaal Vaste Passiva** | **1.868.120** | **1.797.144** | | |
| | | | | |
| **Vlottende passiva** | | | | |
| Vlottende schuld | 59.189 | 199.516 | | |
| Overlopende passiva | 415.639 | 499.759 | | |
| **Totaal Vlottende Passiva** | **474.828** | **699.275** | | |
| **Totaal Passiva** | **2.342.948** | **2.496.419** | **-96.939** | **Toename relevante passiva (B)** |
| | | | | |
| **EMU-saldo** | | | **-214.051** | **(B)-(A)** |

# Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:

- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten en
- kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.

x € 1.000

| **Omschrijving** | | **Uitkomst 2024** |
|---|---|---|
| **KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN:** | | |
| Exploitatieresultaat voor bestemming | | -135.174 |
| Aanpassing voor: | | |
| • Afschrijvingen en afwaarderingen | 62.601 | |
| • Mutatie voorzieningen | 38.233 | |
| • Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG) | 963 | |
| Totaal aanpassingen | | 101.797 |
| Voorraden en onderhanden werk | | 5.969 |
| Mutatie in werkkapitaal | | |
| • Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen) | -11.072 | |
| • Kortlopende schulden (excl. kortlopende leningen en bank) | -11.673 | |
| • Overlopende activa | -29.793 | |
| • Overlopende passiva | 84.122 | |
| Totaal mutatie werkkapitaal | | 31.584 |
| **Kasstroom uit operationele activiteiten** | | **4.176** |

| | | |
|---|---|---|
| **KASSTROMEN UIT INVERSTERINGSACTIVITEITEN:** | | |
| Investeringen/desinvesteringen | | |
| • Investeringsuitgaven en desinvesteringen | -204.138 | |
| • Bijdragen derden | 18.456 | |
| Totaal investeringen/desinvesteringen | | -185.682 |
| Mutatie leningen UG en uitzettingen | | |
| • Verstrekking van geldleningen (UG) | -8.848 | |
| • Ontvangen aflossingen op geldleningen UG | 3.981 | |
| Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen | | -4.867 |
| Mutatie kapitaalverstrekkingen | | 0 |
| **Kasstroom uit investeringsactiviteiten** | | **-190.549** |
| | | |
| **KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN:** | | |
| Mutatie middelen ’s Rijks Schatkist | | 7.000 |
| Mutatie kortlopende geldleningen | | 152.000 |
| Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG) | | 100.000 |
| Betaalde aflossingen op geldleningen OG | | -75.000 |
| **Kasstroom uit financieringsactiviteiten** | | **184.000** |
| **Mutatie geldmiddelen** | **afname** | **2.374** |
| | | |
| **CONTROLE:** | | |
| Saldo liquide middelen per 31 december 2023 | | 5.073 |
| Saldo liquide middelen per 31 december 2024 | | 2.699 |
| **Mutatie geldmiddelen** | **afname** | **2.374** |

# Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JenV** | **A17** | **Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit**<br>Gemeenten | | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A17/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A17/02* | Project afgerond in jaar T (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A17/03* | Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A17/04* | | |
| | | | | € 4.361.235 | € 8.109.169 | Nee | Naar verwachting loopt het project nog door tm 2026. | | |
| **JenV** | **A20** | **Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026**<br>Gemeenten | | Beschikkingskenmerk<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A20/01* | Naam taak/project<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A20/02* | Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per taak/project (Ja/Nee)<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: A20/03* | Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per taak/project<br>Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A20/04* | Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per taak/project<br>Incl. SiSa tussen medeoverheden<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A20/05* | |
| | | | 1 | 4338757 | Signalering | Ja | € 58.697 | € 131.055 | |
| | | | 2 | 4338757 | Duiding&Expertise | Ja | € 14.625 | € 57.748 | |
| | | | 3 | 4338757 | Coordinatie | Ja | € 14.213 | € 28.587 | |
| | | | 4 | 4338757 | Project 1-generieke preventie | Ja | € 127.913 | € 257.284 | |
| | | | 5 | 4338757 | Project 2-generieke preventie | Ja | € 75.139 | € 151.134 | |
| | | | 6 | 4338757 | Project 3-generieke preventie | Ja | € 129.937 | € 243.341 | |
| | | | 7 | 4338757 | Project 4-generieke preventie | Ja | € 47.375 | € 95.290 | |
| | | | 18 | | | | | | |
| | | | | Kopie Beschikingskenmerk<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A20/06* | Kopie Naam taak/project<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A20/07* | Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per taak/project - bij Ja is indicator 09 verplicht<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A20/08* | Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens activiteitenplan per taak/project<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A20/09* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A20/10* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A20/11* |
| | | | 1 | 4338757 | Signalering | Ja | Schuif 3322 euro naar project 3 DOCK ivm over- onderbesteding | Ja | Ja |
| | | | 2 | 4338757 | Duiding&Expertise | Ja | Schuif 9063 euro naar project 3 DOCK ivm over- onderbesteding | Ja | Ja |
| | | | 3 | 4338757 | Coordinatie | Nee | | Ja | Ja |
| | | | 4 | 4338757 | Project 1-generieke preventie | Nee | | Ja | Ja |
| | | | 5 | 4338757 | Project 2-generieke preventie | Nee | | Ja | Ja |
| | | | 6 | 4338757 | Project 3-generieke preventie | Ja | Schuif 12.385 euro van Signalering /Duiding | Ja | Ja |
| | | | 7 | 4338757 | Project 4-generieke preventie | Nee | | Ja | Ja |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering<br>Juridische grondslag<br>Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JenV** | **A33** | **Bekostigingsregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2024**<br><br>Gemeenten | Landelijke Vreemdelingen Voorziening uitgevoerd (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A33/01* | | | | | |
| | | | Ja | | | | | |
| **FIN** | **B2** | **Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek**<br><br>Gemeenten | Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: B2/01* | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/02* | Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)<br>Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/03* | Normbedragen voor e (ja/nee)<br>Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/04* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/05* | |
| | | | 208 | 624 | Ja | Nee | Nee | |
| | | | **Reeks 1**<br>Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/06* | **Reeks 1**<br>Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/07* | | | | |
| | | | | | **Reeks 1**<br>Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)<br>**Werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/08* | **Reeks 1**<br>Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)<br>**Werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/09* | **Reeks 1**<br>Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/10* | **Reeks 1**<br>Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/11* | **Reeks 1**<br>Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)<br>**Werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/12* | **Reeks 1**<br>Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)<br>**Werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/13* |
| | | | | | €2.930.513 | € 6.028.958 | €328.908 | €495.340 | €95.265 | €183.294 |
| | | | | | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/14* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/15* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/16* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/17* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/18* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/19* |
| | | | | | €93.840 | €571.500 | €742.352 | €2.185.040 | €384.176 | €1.130.896 |
| | | | | | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/20* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/21* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/22* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/23* | **Totaal**<br>Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/24* | |
| | | | | | | | €0 | € 0 | €4.575.054 | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BZK** | **C10** | **Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening**<br><br>Gemeente en Provincies | | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C10/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf verantwoordingsjaar 2020 tot einde looptijd<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C10/02* | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C10/03* | Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C10/04* | Toelichting op niet-afgeronde projecten<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C10/05* | |
| | | | 1 | € 409.251 | € 529.101 | Ja | Ja | | |
| | | | 5 | | | | | | |
| **BZK** | **C62** | **Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire** | | Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C62/01* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C62/02* | | | | |
| | | | | € 3.447 | Nee | | | | |
| **BZK** | **C92** | **Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid** | | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C92/01* | Bedrag doorgeschoven naar t+1<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C92/02* | Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C92/03* | Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C92/04* | Aantal gebruikte leermiddelen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C92/05* | |
| | | | | € 330.000 | € 0 | 9 | 1.044 | 310 | |
| **BZK** | **C125** | **Inrichten overheidsbrede loketten** | | Projectnaam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C125/01* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C125/02* | | | | |
| | | | | Inrichten overheidsbrede loketten | € 194.595 | | | | |
| **BZK** | **C126** | **Verbetering digitale dienstverlening** | | Registratienummer project<br>*Aard controle n.v.t.*<br>Indicator: C126/01 | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle R*<br>Indicator: C126/02 | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>Indicator: C126/03 | Cofinanciering (jaar T) ten laste van eigen middelen<br>*Aard controle R*<br>Indicator: C126/04 | Cumulatieve cofinanciering (jaar T) ten laste van eigen middelen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>Indicator: C126/05 | Project afgerond in jaar T (Ja/nee)<br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C126/06 |
| | | | 1 | IDO240650G | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | | 2 | IDO240617K | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| **OCW** | **D8** | **Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)**<br><br>Gemeenten | | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)<br>*Aard controle R* | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)<br>*Aard controle R* | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)<br>*Aard controle R* | Correctie besteding (jaar T-1)<br>*Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05*<br>*Aard controle R* | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)<br>*Aard controle R* | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T)<br>*Aard controle R* |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Indicator: D8/01* | *Indicator: D8/02* | *Indicator: D8/03* | *Indicator: D8/04* | *Indicator: D8/05* | *Indicator: D8/06* |
| | | | € 8.050.521 | € 3.264.301 | € 879 | € 0 | € 9.232.660 | € 12.532.784 |
| | | | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D8/07* | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid<br>**Bedrag**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/08* | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D8/09* | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid<br>**Bedrag**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/10* | | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
| | | 100 | | | | | | |
| **OCW** | **D10** | **Volwasseneneducatie**<br><br>Contactgemeenten | Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D10/01* | Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) [beschikking OCW]<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D10/02* | Totaal beschikbare middelen educatie (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D10/03* | Besteding (jaar T) van educatie<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D10/04* | Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )<br><br>Bij lagere besteding dan beschikbare middelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D10/05* | Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )<br><br>Bij hogere besteding dan beschikbare middelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D10/06* |
| | | | € 4.117.821 | € 589.915 | € 4.707.736 | € 3.989.137 | € 718.599 | € 0 |
| | | | Onderbesteding jaar T<br><br>Automatisch berekend<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D10/07* | | | | | |
| | | | € 0 | | | | | |
| **OCW** | **D12** | **Regionale meld- en coördinatiefunctie**<br><br>**Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2025<br><br>Contactgemeenten | Besteding (jaar T) contactgemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D12/01* | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D12/02* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D12/03* | | | |
| | | | € 2.105.500 | € 197.315 | Nee | | | |
| **OCW** | **D12A** | **Regionaal programma voortijdig schoolverlaten**<br><br>**Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2025<br><br>Contactgemeenten | Besteding (jaar T) contactgemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D12A/01* | Besteding aan contactschool (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D12A/02* | Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D12A/03* | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D12A/04* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D12A/05* | |
| | | | € 1.214.943 | € 0 | € 1.214.943 | € 404.687 | Nee | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OCW** | **D14** | **Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen** | | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/01* | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/02* | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/03* | | | |
| | | | | € 1.432.269 | € 0 | € 59.745 | | | |
| | | | | Correctie besteding (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/04* | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/05* | Opgebouwde reserve (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/06* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D14/07* | | |
| | | | | € 0 | € 2.568.002 | € 1.075.988 | Nee | | |
| | | | | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D14/08* | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/09* | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D14/10* | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/11* | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | |
| **OCW** | **D19** | **Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden** | | Correctie besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D19/01* | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D19/02* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D19/03* | | | |
| | | | | € 0 | € 100.931 | Ja | | | |
| **OCW** | **D21** | **Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur** | | Naam instelling of samenwerkingsverband<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D21/01* | Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D21/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D21/03* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D21/04* | Eventuele toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D21/05* | |
| | | | 1 | L.A.E. Vlaar h/o Leonie Vlaar Slow | € 0 | € 52.920 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 2 | STICHTING BRANDSTOF | € 0 | € 57.100 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 3 | Stichting De Nijverheid | € 0 | € 27.751 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 4 | Stichting De Vechtclub | € 0 | € 49.308 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 5 | Stichting Free-DOM | € 0 | € 45.000 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 6 | Stichting Kunstbende regio Utrecht | € 0 | € 37.500 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7 | Stichting Landhuis Oud Amelisweerd | € 0 | € 21.000 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 8 | Stichting Operamakers | € 0 | € 47.001 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 9 | Stichting Studio Figur | € 0 | € 24.500 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 10 | Unchain the Tigers B.V. | € 0 | € 29.252 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 11 | Zuilens fanfare orkest | € 0 | € 4.000 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 12 | Stichting De Vechtclub | € 12.946 | € 12.946 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 13 | Stichting Free-DOM | € 45.000 | € 45.000 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 14 | L. Haagsma h/o Lotte Haagsma | € 1.632 | € 1.632 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 15 | Stichting De Vechtclub | € 40.465 | € 40.465 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 16 | Stichting VUUUR | € 50.000 | € 50.000 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 17 | Stichting de Helling Utrecht | € 50.000 | € 50.000 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 18 | Gemeente Utrecht | € 5.088 | € 5.088 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 19 | Stichting VUUUR | € 50.000 | € 50.000 | Nee | Eindverantwoording in 2026 | |
| | | | 55 | | | | | | |
| **OCW** | **D23** | **Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen** | | Beschikkingsnummer/referentienummer<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: D23/01* | Aard van de activiteit besteding (jaar T)<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: D23/02* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D23/03* | Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2024 naar 2025.<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: D23/04* | Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D23/05* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: D23/06* |
| | | | 1 | Sb230211 | b) De verruiming van bemande openingstijden | € 0 | € 124.000 | b) De verruiming van bemande openingstijden | € 0 |
| | | | 2 | Sb230212 | b) De verruiming van bemande openingstijden | € 0 | € 123.000 | b) De verruiming van bemande openingstijden | € 0 |
| | | | 3 | Sb230213 | b) De verruiming van bemande openingstijden | € 0 | € 125.000 | b) De verruiming van bemande openingstijden | € 0 |
| | | | 4 | Sb230215 | b) De verruiming van bemande openingstijden | € 0 | € 105.000 | b) De verruiming van bemande openingstijden | € 0 |
| | | | 5 | Sb230211 | c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng | € 0 | € 95.200 | c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng | € 0 |
| | | | 6 | Sb230212 | c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng | € 0 | € 95.400 | c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng | € 0 |
| | | | 7 | Sb230213 | c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng | € 0 | € 94.200 | c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng | € 0 |
| | | | 8 | Sb230215 | c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng | € 0 | € 114.200 | c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng | € 0 |
| | | | 100 | | | | | | |
| | | | | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D23/07* | | | | | |
| | | | 1 | Nee | | | | | |
| | | | 2 | Nee | | | | | |
| | | | 3 | Nee | | | | | |
| | | | 4 | Nee | | | | | |
| | | | 5 | Nee | | | | | |
| | | | 6 | Nee | | | | | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7 | Nee | | | | | |
| | | | 8 | Nee | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | |
| IenW | E3 | **Subsidieregeling sanering verkeerslawaai**<br><br>**Subsidieregeling sanering verkeerslawaai**<br>Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E3/01* | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E3/02* | Overige bestedingen (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E3/03* | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E3/04* | Correctie over besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E3/05* | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E3/06* |
| | | | 1 | BSV/23/00378 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 2 | BSV/24/00107 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 3 | BSV/24/00208 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 100 | | | | | | |
| | | | | Kopie beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E3/07* | Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)<br><br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E3/08* | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)<br><br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E3/09* | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen<br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E3/10* | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E3/11* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E3/12* |
| | | | 1 | *BSV/23/00378* | € 0 | € 0 | € 0 | | Nee |
| | | | 2 | *BSV/24/00107* | € 0 | € 0 | € 0 | | Nee |
| | | | 3 | *BSV/24/00208* | € 0 | € 0 | € 0 | | Nee |
| | | | 100 | | | | | | |
| IenW | E20 | **Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021**<br><br>Provincies en Gemeenten | | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E20/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/02* | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E20/03* | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/04* | | |
| | | | | € 0 | € 709.734 | € 354.867 | Nee | | |
| | | | | Naam/nummer per maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/05* | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/06* | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/07* | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/08* | | |
| | | | 1 | 107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg \| aantal in meters | Ja | 30 | Zambesi uitgevoerd en verantwoord voor 2023 | | |
| | | | 2 | 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW \| aantal in st | Ja | 9 | J. Waggenaar (7) en Cortez (2) uitgevoerd en verantwoord voor 2023 | | |

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden \| aantal in st | Ja | 12 | J. Wagenaar (3), Zambesi (1), Topaas (4), Bartok (2), Zandweg (2) uitgevoerd en verantwoord voor 2023 | | |
| | | | 4 | 112 Inrichten van een schoolzone door snelheidsbeïnvloedende maatregelen \| aantal in st | Ja | 1 | Schoolzone uitgevoerd en verantwoord voor 2023 | | |
| | | | 5 | 118 Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats \| aantal in st | Ja | 2 | Neckard/Theemsdreef en Zambesidreef uitgevoerd en verantwoord voor 2023 | | |
| | | | 6 | 107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg \| aantal in meters | Ja | 120 | Laan van Minsweerd uitgevoerd en verantwoord voor 2023 | | |
| | | | 7 | 111 Aanleg van een voetgangersoversteekplaats \| aantal in st | Ja | 1 | Zambesi uitgevoerd en verantwoord voor 2023 | | |
| | | | 8 | 115 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom \| aantal in st | Ja | 1 | Moldaudreef Gedeeltelijk uitgevoerd voor 2023 | | |
| | | | 9 | 110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone \| aantal in st | Nee | 2 | Attlee te laat uitgevoerd | | |
| | | | 10 | 101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden \| aantal in meters | Nee | 0 | ASW niet uitgevoerd | | |
| | | | 11 | 138 Het volwaardig afwaarderen en veilig inrichten van 100 km/uur wegen naar 80 km/uur wegen \| aantal in meters | Nee | 0 | Taagdreef uitvoering en verantwoording in 2026 | | |
| | | | 50 | | | | | | |
| **IenW** | **E21** | **Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra**<br><br>Gemeenten en GR'en | | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E21/01* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E21/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E21/03* | Cofinanciering (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E21/04* | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E21/05* | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E21/06* |
| | | | 1 | IENW/BSK-2022/298934 | € 0 | € 41.322 | € 41.618 | € 41.618 | Ja |
| | | | 2 | | | | | | |
| | | | | Kopie beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E21/07* | Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E21/08* | Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E21/09* | | | |
| | | | 1 | IENW/BSK-2022/298934 | Ja | | | | |
| | | | 2 | | | | | | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IenW | E27B | **Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)**<br><br>**Provinciale beschikking en/of verordening**<br><br>Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen | | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/01* | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E27B/02* | Overige bestedingen (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E27B/03* | **Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen<br>Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E27B/04* | **Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen<br><br>Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E27B/05* | |
| | | | 1 | UT19.OV01 | € 6.661 | € 0 | | | |
| | | | 100 | | | | | | |
| | | | | Kopie beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/06* | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T)<br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/07* | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)<br><br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/08* | Toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/09* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br><br>Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/10* | |
| | | | 1 | UT19.OV01 | € 548.257 | € 0 | | | |
| | | | 100 | | | | | | |
| IenW | E42 | **Griftpark** | | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E42/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E42/02* | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E42/03* | Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E42/04* | | |
| | | | | € 772.652 | € 2.392.330 | Ja | Ja | | |
| IenW | E44 | **Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027** | | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44/01* | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E44/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44/03* | Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E44/04* | Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44/05* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44/06* |
| | | | 1 | IENW-BSK-2021-220800 | € 175.565 | € 461.924 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | | 2 | IENW-BSK-2022-220292 | € 0 | € 541.242 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | | 3 | IENW-BSK-2023-243036 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | | 15 | | | | | | |
| | | | | Kopie beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44/07* | Naam/nummer maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44/08* | Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44/09* | | | |
| | | | 1 | IENW-BSK-2021-220800 | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie | Nee | | | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering | Juridische grondslag | Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 | IENW-BSK-2022-220292 | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie | Nee | | | |
| | | | | | 3 | IENW-BSK-2023-243036 | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie | Nee | | | |
| | | | | | 15 | | | | | | |
| | | | | | | Kopie beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44/10* | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44/11* | Correctie besteding (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44/12* | Correctie cofinanciering (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44/13* | | |
| | | | | | 1 | IENW-BSK-2021-220800 | Ja | | | | |
| | | | | | 2 | IENW-BSK-2022-220292 | Nee | | | | |
| | | | | | 3 | IENW-BSK-2023-243036 | Nee | | | | |
| | | | | | 15 | | | | | | |
| **IenW** | **E53** | **Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord** | | | | Beschikkingsnummer / en projectnaam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E53/01* | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E53/02* | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E53/03* | Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E53/04* | Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E53/05* | Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E53/06* |
| | | | | | 1 | SPUKSLA-23-03500156 | € 0 | € 0 | 01-02-2021 | 31-12-2025 | Nee |
| | | | | | 2 | SPUKSLA-23-03591082 | € 0 | € 0 | 01-02-2021 | 31-12-2024 | Nee |
| | | | | | 3 | SPUKSLA-24-03724977 | € 0 | € 0 | 01-04-2021 | 31-12-2025 | Nee |
| | | | | | 4 | SPUKSLA-21-01245524 | € 37.435 | € 210.050 | 01-02-2021 | 31-12-2025 | Nee |
| | | | | | 5 | SPUKSLA-21-01245537 | € 16.513 | € 37.276 | 01-02-2021 | 31-12-2024 | Nee |
| | | | | | 6 | SPUKSLA-21-01246689 | € 0 | € 0 | 01-04-2021 | 31-12-2025 | Nee |
| | | | | | 7 | SPUKSLA-21-01275356 | € 0 | € 15.236 | 01-04-2021 | 31-12-2023 | Ja |
| | | | | | 8 | SPUKSLA-22-03314023 | € 1.226 | € 11.000 | 01-11-2022 | 31-12-2025 | Nee |
| | | | | | 9 | SPUKSLA-23-03447159 | € 6.419 | € 33.600 | 01-01-2023 | 31-12-2024 | Ja |
| | | | | | 10 | SPUKSLA-23-03458109 | € 0 | € 0 | 01-06-2023 | 01-06-2025 | Nee |
| | | | | | 11 | SPUKSLA-24-03724614 | € 0 | € 0 | 01-08-2024 | 31-12-2025 | Nee |
| | | | | | 12 | SPUKSLA-24-03725889 | € 0 | € 0 | 01-01-2024 | 01-07-2025 | Nee |
| | | | | | 13 | SPUKSLA-23-03500156 | € 0 | € 0 | 01-01-2023 | 31-12-2025 | Nee |
| | | | | | 14 | SPUKSLA-23-03591082 | € 0 | € 0 | 01-09-2023 | 31-12-2025 | Nee |
| | | | | | 15 | SPUKSLA-24-03724977 | € 0 | € 0 | 1-3-2024 | 30-06-2025 | Nee |
| | | | | | | Kopie beschikkingsnummer /naam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E53/07* | Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E53/08* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E53/09* | | | |
| | | | | | 1 | SPUKSLA-23-03500156 | 2024 | Nee | | | |
| | | | | | 2 | SPUKSLA-23-03591082 | 2023 | Nee | | | |
| | | | | | 3 | SPUKSLA-24-03724977 | 2024 | Nee | | | |
| | | | | | 4 | SPUKSLA-21-01245524 | 2022 | Nee | | | |
| | | | | | 5 | SPUKSLA-21-01245537 | 2022 | Nee | | | |
| | | | | | 6 | SPUKSLA-21-01246689 | 2022 | Nee | | | |
| | | | | | 7 | SPUKSLA-21-01275356 | 2022 | Ja | | | |
| | | | | | 8 | SPUKSLA-22-03314023 | 2022 | Nee | | | |

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9 | SPUKSLA-23-03447159 | 2023 | Ja | | | |
| | | | 10 | SPUKSLA-23-03458109 | 2023 | Nee | | | |
| | | | 11 | SPUKSLA-24-03724614 | 2024 | Nee | | | |
| | | | 12 | SPUKSLA-24-03725889 | 2024 | Nee | | | |
| | | | 13 | SPUKSLA-23-03500156 | 2024 | Nee | | | |
| | | | 14 | SPUKSLA-23-03591082 | nog niet | Nee | | | |
| | | | 15 | SPUKSLA-24-03724977 | nog niet | Nee | | | |
| **IenW** | **E58** | **Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021** | | Projectnaam / nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E58/01* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E58/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E58/03* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E58/04* | Correctie besteding (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E58/05* | Project afgerond (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E58/06* |
| | | | 1 | 1. Instandhouding en voortzetting van het project Nazorg Griftpark | € 330.074 | € 871.595 | Ja | € 0 | Nee |
| | | | 2 | 2. Pilot Teerpompen | € 158.249 | € 335.500 | Ja | € 0 | Nee |
| | | | 3 | 3. Bodemkwaliteitsopgave Grip op PFAS | € 33.315 | € 85.243 | Ja | € 0 | Nee |
| | | | 4 | 4. Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen | € 71.272 | € 77.177 | Ja | € 0 | Nee |
| | | | 5 | 5. Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht | € 8.308 | € 24.475 | Ja | € 0 | Nee |
| | | | 6 | 6. Onderzoek naar niet-genormeerde stoffen in grond en grondwater in de Gemeente Utrecht | € 64.194 | € 78.281 | Ja | € 0 | Nee |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E58/07* | | | | | |
| | | | | Nee | | | | | |
| **IenW** | **E83** | **Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022** | | Projectnaam / nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E83/01* | Besteding (jaar T) per project<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E83/02* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E83/03* | Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E83/04* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E83/05* | |
| | | | 1 | 1. UH034400323 Jutphaseweg bron verwijdering | € 78.422 | Ja | € 0 | € 93.062 | |
| | | | 2 | 2. UH034400358 Atoomweg 12 / Reactorweg monitoring verspreiding | € 202.164 | Ja | € 0 | € 265.241 | |
| | | | 3 | 3. UH034406373 Noteboomlaan 1 en 5 VOCI bron | € 11.137 | Ja | € 0 | € 19.028 | |
| | | | 4 | 4. UH034400206 Amsterdamsestraatweg onderzoek naar verspreiding en risico's 2e wvp | € 26.187 | Ja | € 0 | € 41.790 | |

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering | Juridische grondslag | Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 | 5. UH034400304 Weerdsingel OZ 4t - 44 monitoring humane risico's | € 20.426 | Ja | € 0 | € 21.868 | |
| | | | | | 6 | 6. UH034403664 Monitoring netwerk Vervanging en beheer fysiek netwerk Upgrade naar Omgevingsplan U¡tbreiding en optimalisatie netwerk Technische opgaven Historische perforaties scheidende laag | € 1.154.728 | Ja | € 0 | € 2.027.002 | |
| | | | | | 7 | 7. UH034400298 Goedestraat /Bekkerstaat (Bikkershof) Monitoring drijflaag* | € 12.769 | Ja | € 0 | € 24.774 | |
| | | | | | 8 | 8. UH034404337 Fortlaan 28 - 82 sanering humane r¡sico's* | € 1.364 | Ja | € 0 | € 7.662 | |
| | | | | | 9 | 9. UH034400098 Rijndijk / Koningsweg stort* | € 18.578 | Ja | € 0 | € 71.833 | |
| | | | | | 10 | 10. UH034400038 Park Hoge Weide | € 3.764 | Ja | € 0 | € 4.862 | |
| | | | | | 11 | 11. UH034400286 Eykmanlaan 20 Instandhouding systeem en monitoring nazorg | € 11.549 | Ja | € 0 | € 32.370 | |
| | | | | | 12 | 12. Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht (zie E58) | - | Ja | € 0 | - | |
| | | | | | 13 | 13. Aanpak diffuus lood in particuliere tuinen in oude wijken in Utrecht Oost | € 15.152 | Ja | € 0 | € 19.814 | |
| | | | | | 14 | 14. Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen in de gemeente Utrecht (zie E58) | - | Ja | € 0 | - | |
| | | | | | 15 | 15. UHO344O3664 GGB Utrecht | € 63.833 | Ja | € 0 | € 134.759 | |
| | | | | | 16 | 16. UHO344OOOO1 Nedereindse plas | € 469.983 | Ja | € 0 | € 1.245.484 | |
| | | | | | 17 | 17. Nazorg Griftpark | € 1.161 | Ja | € 0 | € 1.161 | |
| | | | | | 18 | 18. Projectmanagement en communicatie | € 25.700 | Ja | € 0 | € 39.915 | |
| | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | Kopie projectnaam / nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E83/06* | Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan.<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E83/07* | Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E83/08* | Project afgerond (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E83/09* | | |
| | | | | | 1 | 1. UH034400323 Jutphaseweg bron verwijdering | Ja | | Nee | | |
| | | | | | 2 | 2. UH034400358 Atoomweg 12 / Reactorweg monitoring verspreiding | Ja | | Nee | | |
| | | | | | 3 | 3. UH034406373 Noteboomlaan 1 en 5 VOCI bron | Ja | | Nee | | |

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | 4. UH034400206 Amsterdamsestraatweg onderzoek naar verspreiding en risico's 2e wvp | Ja | | Nee | | |
| | | | 5 | 5. UH034400304 Weerdsingel OZ 4t - 44 monitoring humane risico's | Ja | | Nee | | |
| | | | 6 | 6. UH034403664 Monitoring netwerk Vervanging en beheer fysiek netwerk Upgrade naar Omgevingsplan U¡tbreiding en optimalisatie netwerk Technische opgaven Historische perforaties scheidende laag | Ja | | Nee | | |
| | | | 7 | 7. UH034400298 Goedestraat /Bekkerstaat (Bikkershof) Monitoring drijflaag* | Ja | | Nee | | |
| | | | 8 | 8. UH034404337 Fortlaan 28 - 82 sanering humane r¡sico's* | Ja | | Nee | | |
| | | | 9 | 9. UH034400098 Rijndijk / Koningsweg stort* | Ja | | Nee | | |
| | | | 10 | 10. UH034400038 Park Hoge Weide | Ja | | Nee | | |
| | | | 11 | 11. UH034400286 Eykmanlaan 20 Instandhouding systeem en monitoring nazorg | Ja | | Nee | | |
| | | | 12 | 12. Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht (zie E58) | Ja | | Nee | | |
| | | | 13 | 13. Aanpak diffuus lood in particuliere tuinen in oude wijken in Utrecht Oost | Ja | | Nee | | |
| | | | 14 | 14. Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen in de gemeente Utrecht (zie E58) | Ja | | Nee | | |
| | | | 15 | 15. UHO344O3664 GGB Utrecht | Ja | | Nee | | |
| | | | 16 | 16. UHO344OOOO1 Nedereindse plas | Ja | | Nee | | |
| | | | 17 | 17. Nazorg Griftpark | Ja | | Nee | | |
| | | | 18 | 18. Projectmanagement en communicatie | Ja | | Nee | | |
| | | | 25 | | | | | | |
| | | | | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E83/10* | | | | | |
| | | | | Nee | | | | | |
| **IenW** | **E84** | **Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023**<br><br>Provincies en Gemeenten | | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.* | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)<br>*Aard controle R* | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.* | | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering | Juridische grondslag | Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Indicator: E84/01* | *Indicator: E84/02* | *Indicator: E84/03* | *Indicator: E84/04* | | |
| | | | | | | € 54.506 | € 180.393 | € 90.196 | Nee | | |
| | | | | | | Naam/nummer per maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E84/05* | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E84/06* | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E84/07* | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E84/08* | | |
| | | | | | 1 | 301 Aanleg van openbare verlichting\|aantal in Meters | Nee | 0 | | | |
| | | | | | 2 | 313 Aanbrengen attentieverhogende markeringen (met ribbels) indien een paaltje moet blijven staan\|aantal in Stuks | Ja | 1 | Carnegiedreef in 2024 uitgevoerd en verantwoord | | |
| | | | | | 3 | 317 Vervangen verharding fietspad\|aantal in Meters | Ja | 1 | Kögllaan in 2023 uitgevoerd en verantwoord | | |
| | | | | | 4 | 321 Aanleg van een vrijliggend fietspad of vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 km/h wegen)\|aantal in Meters | Nee | 0 | | | |
| | | | | | 5 | 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h\|aantal in Stuks | Ja | 1 | Jazzboulevard in 2022 uitgevoerd en verantwoord | | |
| | | | | | 6 | 331 Drempel\|aantal in Stuks | Ja | 3 | Koeweitdreef in 2024 uitgevoerd en verantwoord. Amerikalaan en Elbedreef in 2023 uitgevoerd en verantwoord | | |
| | | | | | 7 | 340 Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan\|aantal in Stuks | Nee | 0 | | | |
| | | | | | 8 | 344 Het volwaardig afwaarderen van een GOW 50 km/h naar een ETW 30 km/h\|aantal in meters | Nee | 0 | | | |
| | | | | | 9 | 348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt\|aantal in Stuks | Ja | 1 | Winthont in 2024 uitgevoerd en verantwoord | | |
| | | | | | 10 | 349 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt\|aantal in Stuks | Nee | 0 | | | |
| | | | | | 11 | 318 Verbreden van fietspaden\|aantal in Meters | Nee | 0 | | | |
| | | | | | 12 | 320 Fietsoversteek over zijweg door middel van een uitritconstructie\|aantal in Stuks | Ja | 1 | Carnegiedreef in 2024 uitgevoerd en verantwoord | | |
| | | | | | 13 | 341 Links afslaan verbieden door aanleg doorgetrokken middengeleider\|aantal in Stuks | Nee | 0 | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IenW** | **E94** | **Incidentele specifieke uitkering (water)bodemsanering 2022** | | Projectnaam / nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E94/01* | Besteding (jaar T) per project<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E94/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E94/03* | Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)<br>*Zo nee, geef bij 05 verplicht de reden aan*<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E94/04* | Toelichting<br>*Verplicht als bij 04 'Nee' is ingevuld*<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E94/05* | Project afgerond in (jaar T) (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E94/06* |
| | | | 1 | Incidentele specifieke uitkering (water)bodemsanering 2023, Living Lab PFAS Münsterlaan te Utrecht 2023 | € 4.269 | € 4.269 | Ja | | Nee |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E94/07* | | | | | |
| | | | | Nee | | | | | |
| **IenW** | **E97** | **Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023** | | Projectnaam / nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E97/01* | Besteding (jaar T) per project<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E97/02* | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E97/03* | Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E97/04* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E97/05* | |
| | | | 1 | Gansstraat Cindu-terrein AA034400247 | € 13.415 | Ja | € 0 | € 13.415 | |
| | | | 2 | Verlengde Hoogravenseweg 63 – vml. BEFU terrein AA034403366 | € 0 | Ja | € 0 | € 650.786 | |
| | | | 3 | Ggb Gebiedsplan Omgevingswet proof AA034403656 | € 83.832 | Ja | € 0 | € 110.811 | |
| | | | 4 | UH034400001 Nedereindse Plas Procesbegeleidings-kosten bodem doorontwikkeling NEP 2023 en 2024 (2025 doorontwikkeling gerealiseerd) | € 97.523 | Ja | € 0 | € 220.239 | |
| | | | 5 | Monitoring 4 pilots Bestparc - meerwerk fase 2 | € 0 | Ja | € 0 | € 0 | |
| | | | 6 | Modellering en ontwerp nazorg Griftpark - fase 3 | € 0 | Ja | € 0 | € 0 | |
| | | | 25 | | | | | | |
| | | | | Kopie projectnaam / nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E97/06* | Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan.<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E97/07* | Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E97/08* | Project afgerond (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E97/09* | | |
| | | | 1 | Gansstraat Cindu-terrein AA034400247 | Ja | | Nee | | |
| | | | 2 | Verlengde Hoogravenseweg 63 – vml. BEFU terrein AA034403366 | Ja | | Ja | | |
| | | | 3 | Ggb Gebiedsplan Omgevingswet proof AA034403656 | Ja | | Nee | | |

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | UH034400001 Nedereindse Plas Procesbegeleidings-kosten bodem doorontwikkeling NEP 2023 en 2024 (2025 doorontwikkeling gerealiseerd) | Ja | | Nee | | |
| | | | 5 | Monitoring 4 pilots Bestparc - meerwerk fase 2 | Ja | | Nee | | |
| | | | 6 | Modellering en ontwerp nazorg Griftpark - fase 3 | Ja | | Nee | | |
| | | | 25 | | | | | | |
| | | | | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E97/10* | | | | | |
| | | | | Nee | | | | | |
| **IenW** | **E104** | **Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur** | | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E104/01* | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1)<br>*Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024*<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E104/02* | Totale besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E104/03* | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E104/04* | Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E104/05* | Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E104/06* |
| | | | 1 | *IENW/BSK-2023/352609* | € 0 | € 0 | € 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | *IENW/BSK-2024/310307 (voorheen IENW/BSK-2023/352625* | | € 0 | € 0 | 538 | 359 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | | Kopie beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E104/07* | Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E104/08* | Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E104/09* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E104/10* | | |
| | | | 1 | IENW/BSK-2023/352609 | 0 | 0 | Nee | | |
| | | | 2 | IENW/BSK-2024/310307 (voorheen IENW/BSK-2023/352625 | 0 | 0 | Nee | | |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | | Naam infrastructurele voorziening<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E104/11* | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) per infrastructurele voorziening<br>*Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024*<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E104/12* | Totale besteding (jaar T) per infrastructurele voorziening<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E104/13* | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per infrastructurele voorziening<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E104/14* | Infrastructurele voorziening afgerond? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E104/15* | |
| | | | 1 | *Mobiliteitshub Papendorp incl. inpassing* | € - | € - | € - | Nee | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | *"Oostwest fietsverbindingen Kanaleneiland: 1. Van Heuven Goedhartlaan, 2. Vasco da Gamalaan, 3. Fietsontsluiting tussen het midden van Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone via Afrikalaan en Lanslaan"* | € - | € - | € - | Nee | |
| | | | 3 | *Fietsverbinding Papendorp met Leidsche Rijn Centrum* | € - | € - | € - | Nee | |
| | | | 4 | *Gebouwde fietsvoorziening Jaarbeurspleingebouw* | € - | € - | € - | Nee | |
| | | | 5 | *Dynamisch verkeersmanagement in Utrecht zuidwest om de verkeersstromen in de wijken Kanaleneiland, Transwijk, Merwede en Welgelegen te beheersen.* | € - | € - | € - | Nee | |
| | | | 6 | *Aanleg fietstunnel onder spoor Spijkerstraat/Boorstraat naar Wisselspoor/2e Daalsedijk* | € - | € - | € - | Nee | |
| | | | 7 | *Aanleg fietstunnel onder spoor Spijkerstraat/Boorstraat naar Wisselspoor/2e Daalsedijk* | € - | € - | € - | Nee | |
| | | | 40 | | | | | | |
| **IenW** | **E106** | **Regionale Aanpak Laadinfrastructuur** | | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E106/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E106/02* | Correctie besteding (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E106/03* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E106/04* | | |
| | | | | € 1.949.751 | € 2.644.051 | € 0 | Nee | | |
| **IenW** | **E111** | **Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden** | | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E111/01* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E111/02* | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E111/03* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E111/04* | | |
| | | | 1 | SPUK-SEB24-03693369 | € 0 | € 0 | Nee | | |
| | | | 2 | SPUK-SEB24-03728553 | € 120.525 | € 120.525 | Ja | | |
| | | | 3 | SPUK-SEB24-03729645 | € 0 | € 0 | Nee | | |
| | | | 4 | SPUK-SEB24-03729698 | € 0 | € 0 | Nee | | |
| | | | 5 | SPUK-SEB24-03729709 | € 0 | € 0 | Nee | | |
| | | | 15 | | | | | | |
| **IenW** | **E113** | **Tijdelijke regeling uitkering bodemopgaven 2024-2030** | | Besteding (jaar T) binnen werkvoorraad<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E113/01* | Is er sprake van Sisa tussen medeoverheden (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E113/02* | Correctie (Jaar T-1) werkvoorraad ivm SiSa tussen medeoverheden<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E113/03* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) binnen werkvoorraad<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E113/04* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E113/05* | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering<br>Juridische grondslag<br>Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € 0 | Nee | € 0 | € 0 | Nee | |
| **IenW** | **E115** | **Tijdelijke regeling specifieke uitkering duurzame en circulaire infrastructuur** | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E115/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E115/02* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E115/03* | | | |
| | | | € 0 | € 0 | Nee | | | |
| **SZW** | **G2** | **Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Besteding (jaar T) algemene bijstand<br>Gemeente<br>I.1 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/01* | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.1 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/02* | Besteding (jaar T) **IOAW**<br>Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/03* | Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/04* | Besteding (jaar T) **IOAZ**<br>Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/05* | Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/06* |
| | | | € 173.278.930 | € 3.162.014 | € 3.565.546 | € 91.436 | € 214.853 | € 1.203 |
| | | | Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud<br>Gemeente<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/07* | Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/08* | Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/09* | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet<br>Gemeente<br>I.7 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/10* | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.7 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/11* | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/12* |
| | | | € 941.954 | € 27.800 | € 0 | € 4.180.534 | € 0 | € 37.802 |
| | | | Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: G2/13* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G2/14* | | | | |
| | | | € 0 | Ja | | | | |
| **SZW** | **G3** | **Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024**<br><br>**Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004**<br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/01* | Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/02* | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/03* | Besteding (jaar T) Bob<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/04* | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/05* | Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/06* |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € 124.771 | € 181.652 | € 103.570 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)<br><br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br><br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/07* | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)<br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/08* | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)<br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/09* | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking<br><br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br><br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/10* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G3/11* | |
| | | | | € 0 | € 34.695 | € 0 | € 0 | Ja | |
| **SZW** | **G4** | **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | | Welke regeling betreft het?<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/01* | Besteding (jaar T) levensonderhoud<br><br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/02* | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking<br><br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/03* | Baten (jaar T) levensonderhoud<br><br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/04* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)<br><br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/05* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)<br><br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/06* |
| | | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 24.217 | € 0 | € 0 | € 167.424 | € 0 |
| | | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 13.020 | € 0 | € 0 | € 51.545 | € 0 |
| | | | 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 48.743 | € 0 | € 0 | € 49.067 | € 0 |
| | | | 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 16.869 | € 0 | € 0 | € 1.808 | € 0 |
| | | | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 13.279 | € 0 | € 0 | € 1.200 | € 0 |
| | | | 6 | Totaal | € 116.128 | € 0 | € 0 | € 271.044 | € 0 |
| | | | | Kopie regeling<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/07* | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)<br><br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/08* | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)<br><br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/09* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br><br>Gemeente<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/10* | | |
| | | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 0 | 0 | Ja | | |
| | | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 0 | 0 | Ja | | |
| | | | 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | 0 | 0 | Ja | | |
| | | | 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 0 | 0 | Ja | | |
| | | | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 0 | 0 | Ja | | |
| | | | 6 | Totaal | 0 | 0 | N.v.t. | | |
| | | | | Kopie regeling | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/11* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G4/12* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G4/13* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G4/14* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G4/15* | |
| | | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | | | | | |
| | | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | | | | | |
| | | | 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | | | | | |
| | | | 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | | | | | |
| | | | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | | | | | |
| | | | 6 | Totaal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| | | | | Kopie regeling<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/16* | Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/17* | Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: G4/18* | Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/19* | | |
| | | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 4.510 | € 0 | € 0 | | |
| | | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | | |
| | | | 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | | |
| | | | 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | | |
| | | | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | | |
| | | | 6 | Totaal | € 4.510 | € 0 | € 0 | | |
| **SZW** | **G10** | **Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024**<br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | | Besteding (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G10/01* | Baten (jaar T) (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G10/02* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>Gemeente<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G10/03* | | | |
| | | | | € 4.236.945 | € 0 | Ja | | | |
| **SZW** | **G12** | **Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024**<br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G12/01* | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G12/02* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>Gemeente<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G12/03* | | | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € 2.929 | € 0 | Ja | | | |
| **SZW** | **G13** | **Onderwijsroute_ deel gemeente 2024**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Bestedingen onderwijsroute (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G13/01* | Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G13/02* | Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G13/03* | Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G13/04* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: G13/05 | |
| | | | € 452.197 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | |
| **VWS** | **H1** | **Ministeriële regeling heroïnebehandeling**<br><br>Gemeenten | Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)<br>**Afspraak**<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: H1/01* | Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)<br>**Realisatie**<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: H1/02* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H1/03* | | | |
| | | | 45 | 42 | € 1.179.873 | | | |
| **VWS** | **H4** | **Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025**<br><br>Gemeenten | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H4/01* | Totale werkelijke berekende uitkering<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H4/02* | | | | |
| | | | € 5.773.892 | € 3.579.000 | | | | |
| | | | Activiteiten<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H4/03* | Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H4/04* | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) **Onroerende zaken**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H4/05* | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) **Roerende zaken**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H4/06* | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) **Dienstverlening door derden**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H4/07* | Toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H4/08* |
| | | 1 | 1.1 Nieuwbouw | € 673.337 | € 673.337 | € 0 | € 0 | |
| | | 2 | 1.3 Onderhoud | € 1.183.457 | € 0 | € 0 | € 1.183.457 | |
| | | 3 | 2.1 Aankoop | € 173.255 | € 0 | € 173.255 | € 0 | |
| | | 4 | 2.2 Dienstverlening | € 743.567 | € 0 | € 0 | € 743.567 | |
| | | 5 | 2.3 Beheer en exploitatie | € 805.384 | € 0 | € 0 | € 805.384 | |
| | | 100 | | | | | | |
| **VWS** | **H10** | **Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020** | Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H10/01* | Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H10/02* | Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: H10/03* | Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H10/04* | Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H10/05* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H10/06* |
| | | | Ja | Nee | Nee | Conform bepalingen SPUK vindt oplevering plannen in 2025 plaats | € 0 | € 21.356 |

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering<br>Juridische grondslag<br>Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
| | | | | Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H10/07* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H10/08* | Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H10/09* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H10/10* | Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H10/11* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H10/12* |
| | | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | | Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H10/13* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H10/14* | Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H10/15* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H10/16* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H10/17* | |
| | | | | € 0 | € 1.059.641 | € 0 | € 3.651.555 | Nee | |
| **VWS** | **H12** | **Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken** | | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H12/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H12/02* | Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H12/03* | | | |
| | | | | € 94.935 | € 624.204 | Ja | | | |
| **VWS** | **H14** | **SPUK expertisecentra jeugdhulp (Instandhouding en Doorontwikkeling)** | | Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H14/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H14/02* | Eindverantwoording? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H14/03* | Optionele toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H14/04* | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H14/05* | |
| | | | | € 0 | € 5.468.173 | Ja | | Nee | |
| **VWS** | **H20** | **Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021** | | Betreft naam onderdeel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/01* | Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/02* | Opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/03* | Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: H20/04* | Toelichting (indien bij indicatoren 02, 03 en 04 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/05* | Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd art. 5 in lid 2)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H20/06* |
| | | | 1 | Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen | Ja | Ja | Ja | | € 0 |
| | | | 2 | Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering | Juridische grondslag | Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kopie naam onderdeel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/07* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/08* | Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H20/09* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/10* | Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H20/11* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/12* |
| | | | | | 1 | Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen | € 113.820 | € 0 | € 84.630 | € 0 | € 15.000 |
| | | | | | 2 | Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| | | | | | | Kopie naam onderdeel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/13* | Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (art.4 lid 2 sub d)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H20/14* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (art. 4 lid 2 sub d)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/15* | Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H20/16* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/17* | Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H20/18* |
| | | | | | 1 | Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen | € 0 | € 0 | € 1.117.653 | € 3.535.973 | € 0 |
| | | | | | 2 | Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| | | | | | | Kopie naam onderdeel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/19* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/20* | Activiteit Ombouw separeerruimten gerealiseerd (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/21* | Activiteit Ontwikkeling relationele beveiliging als de instelling niet meer beschikt over een separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/22* | Besteding realisatie activiteit ombouw separeerruimten in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H20/23* | Cumulatie besteding (t/m jaar T) ombouw separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/24* |
| | | | | | 1 | Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen | € 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| | | | | | 2 | Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging | n.v.t. | Ja | Nee | € 0 | € 709.256 |
| | | | | | | Kopie naam onderdeel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/25* | Besteding realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H20/26* | Cumulatie besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging (art. 4 lid 1 sub b)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/27* | Optionele toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/28* | | |
| | | | | | 1 | Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | | |
| | | | | | 2 | Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging | € 0 | € 0 | | | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Eindverantwoording (Ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H20/29* | | | | | |
| | | | | Nee | | | | | |
| **VWS** | **H26** | **Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp** | | Projectnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H26/01* | Gedurende jaar T zijn de activiteiten verricht in het kader van de randvoorwaardelijke functie waarvoor de uitkering is ontvangen? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H26/02* | Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H26/03* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2024<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H26/04* | Eindverantwoording? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H26/05* | Optionele toelichting (verplicht in te vullen indien indicator 2 met "nee" is ingevuld)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H26/06* |
| | | | 1 | *1044507* | *Ja* | € 1.821.224 | € 4.025.562 | Nee | |
| | | | 2 | *1044500* | *Ja* | € 127.101 | € 246.377 | Nee | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H26/07* | | | | | |
| | | | 1 | Ja | | | | | |
| | | | 2 | Ja | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| **VWS** | **H30** | **Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026** | | Naam onderdeel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H30/01* | Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H30/02* | Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H30/03* | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H30/04* | Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H30/05* | Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H30/06* |
| | | | 1 | Lokaal Sportakkoord | € 216.277 | € 257.800 | € 423.894 | Ja | Ja |
| | | | 2 | Brede regeling combinatiefuncties | € 1.480.648 | € 1.480.648 | € 2.910.013 | Ja | Ja |
| | | | 3 | Terugdringen Gezondheidsachterstanden | € 332.734 | € 378.643 | € 651.135 | Ja | N.v.t. |
| | | | 4 | Kansrijke Start | € 266.186 | € 319.139 | € 509.873 | Ja | N.v.t. |
| | | | 5 | Mentale Gezondheid | € 83.183 | € 105.515 | € 196.599 | Ja | N.v.t. |
| | | | 6 | Aanpak overgewicht en obesitas | € 291.142 | € 358.055 | € 566.502 | Ja | N.v.t. |
| | | | 7 | Valpreventie | € 790.241 | € 911.481 | € 1.566.719 | Ja | N.v.t. |
| | | | 8 | Leefomgeving | € 166.367 | € 181.780 | € 314.366 | Ja | N.v.t. |
| | | | 9 | OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek | € 41.592 | € 47.537 | € 81.275 | Ja | N.v.t. |
| | | | 10 | Versterken sociale basis | € 598.920 | € 661.578 | € 953.120 | Ja | N.v.t. |
| | | | 11 | Mantelzorg | € 166.367 | € 166.901 | € 275.310 | Ja | Nee |
| | | | 12 | Eén tegen eenzaamheid | € 166.367 | € 173.329 | € 308.747 | Ja | Ja |
| | | | 13 | Welzijn op recept | € 158.048 | € 158.048 | € 245.886 | Ja | Ja |
| | | | 14 | Versterking kennis- en adviesfunctie GGD | € 41.592 | € 39.926 | € 79.852 | Ja | N.v.t. |
| | | | 15 | Coördinatiekosten regionale aanpak | € 121.448 | € 139.222 | € 254.430 | Ja | N.v.t. |
| | | | | Eindverantwoording (Ja/Nee) | | | | | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H30/07* | | | | | |
| | | | Nee | | | | | |
| **VWS** | **H31** | **Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen** | Beschikkingsnummer / kenmerk<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H31/01* | Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H31/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H31/03* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H31/04* | Toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H31/05* | |
| | | | *SPUKNEAS230061* | € 0 | € 33.838 | Ja | | |
| **VWS** | **H34** | **Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2023** | Projectnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H34/01* | Gedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H34/02* | Besteding activiteiten (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H34/03* | Correctie besteding realisatie activiteiten (jaar T-1) vanaf Sisa T+1<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H34/04* | Definitieve besteding realisatie project<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H34/05* | Eindverantwoording? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H34/06* |
| | | 1 | *1045479* | Ja | € 0 | € 953.114 | € 953.114 | Ja |
| | | 4 | | | | | | |
| **VWS** | **H35** | **Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026** | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H35/01* | Zijn activiteiten verricht zoals vermeld in artikel 3 van de regeling (jaar T) (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H35/02* | Is meegewerkt aan monitoring zoals gesteld in artikel 7 lid 2 in de regeling (jaar T) (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H35/03* | Besteding (jaar T) Zelfstandige uitvoering<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H35/04* | Correcties besteding (T-1) inclusief uitvoering door medeoverheden<br>*vanaf SiSa 2024*<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H35/05* | Eindverantwoording (jaar T) (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H35/06* |
| | | 1 | *1356159-1045502* | Ja | Ja | € 2.261.338 | € 0 | Nee |
| | | 2 | *IZA2023nr032* | Ja | Ja | € 0 | € 0 | Ja |
| **VWS** | **H37** | **Regeling specifieke uitkering niet beoogde kosten jeugdzorg vanwege verblijf in gemeente** | Gedurende het Jaar T-1 en T-2 zijn activiteiten t.a.v. niet beoogde jeugdzorgkosten verricht waar de uitkering voor is ontvangen? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H37/01* | Besteding (jaar T-2)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H37/02* | Besteding (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H37/03* | Eindverantwoording? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H37/04* | Toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H37/05* | |
| | | | *Ja* | € 722.127 | € 2.928.683 | Ja | *n.v.t.* | |
| **VWS** | **H39** | **Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken_zonder centraal persoon_2024** | Projectnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H39/01* | Experiment gerealiseerd (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H39/02* | Heeft u meegewerkt aan de verplichte monitoring van de resultaten door middel van een door de Minister vastgesteld format? (Ja/Nee/Nvt)<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: H39/03* | Toelichting (Verplicht indien bij H39/02 of H39/03 "Nee" is ingevuld)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H39/04* | | |
| | | 1 | *1045820* | Ja | Ja | | | |
| | | 5 | | | | | | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kopie Projectnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H39/05* | Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H39/06* | Eigen bijdrage en bijdragen derden (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H39/07* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – Inclusief uitvoering door medeoverheden vanaf SiSa 2025<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H39/08* | | |
| | | | 1 | 1045820 | € 89.867 | € 20.000 | € 89.867 | | |
| | | | 5 | | | | | | |
| | | | | Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H39/09* | Eindverantwoording? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H39/10* | | | | |
| | | | | Ja | Ja | | | | |
| **VWS** | **H41** | **Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2028** | | Projectnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H41/01* | Gedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H41/02* | Besteding activiteiten (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H41/03* | Correctie besteding realisatie activiteiten (jaar T-1) vanaf Sisa T+1<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H41/04* | Definitieve besteding realisatie project<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H41/05* | Eindverantwoording? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H41/06* |
| | | | 1 | *1046222* | Ja | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | | 4 | | | | | | |
| **VWS** | **H43** | **Regeling specifieke uitkering frictiekosten gesloten jeugdhulp**<br><br>Gemeenten | | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H43/01* | Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H43/02* | Correcties besteding (jaar T-1) - i.v.m. SiSa tussen medeoverheden<br>*Vanaf SiSa 2025*<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H43/03* | Indien aanvullende middelen aangevraagd: is plan uitgevoerd conform indiening? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H43/04* | Toelichting (Verplicht indien bij H43/04 "Nee" is ingevuld)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H43/05* | Eindverantwoording? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H43/06* |
| | | | 1 | 1046257 | € 41.657 | € 0 | Ja | nvt | Nee |
| | | | 5 | | | | | | |
| **VRO** | **J9** | **Specifieke uitkering woningbouwimpuls**<br><br>**Tranche 1 t/m 6**<br>Gemeenten | | Projectnaam/nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/01* | Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/02* | Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee)<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: J9/03* | Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/04* | Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/05* | Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/06* |
| | | | 1 | 2021-0000090063 | Ja | Ja | 179 | 179 | 179 |
| | | | 2 | 2024-0000031947 Galgenwaard | Ja | Nee | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | 2024-0000031947 Zuilense Vecht | Ja | Nee | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | 2024-0000031947 Beurskwartier | Ja | Nee | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5 | 2020-0000079179 | Nee | Nee | 0 | 0 | 0 |
| | | | 20 | | | | | | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering | Juridische grondslag | Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kopie projectnaam/nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/07* | Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/08* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J9/09* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/10* | Opbrengsten (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J9/11* | Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/12* |
| | | | | | 1 | 2021-0000090063 | Ja | € 996.554 | € 3.063.594 | € 0 | € 0 |
| | | | | | 2 | 2024-0000031947 Galgenwaard | Ja | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | | | 3 | 2024-0000031947 Zuilense Vecht | Ja | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | | | 4 | 2024-0000031947 Beurskwartier | Ja | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | | | 5 | 2020-0000079179 | Nee | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | | | 20 | | | | | | |
| | | | | | | Kopie projectnaam/nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/13* | Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/14* | Toelichting afwijking(en)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/15* | Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J9/16* | | |
| | | | | | 1 | 2021-0000090063 | Ja | | Nee | | |
| | | | | | 2 | 2024-0000031947 Galgenwaard | Ja | | Nee | | |
| | | | | | 3 | 2024-0000031947 Zuilense Vecht | Ja | | Nee | | |
| | | | | | 4 | 2024-0000031947 Beurskwartier | Ja | | Nee | | |
| | | | | | 5 | 2020-0000079179 | Ja | De planning start bouw is in overeenstemming met BZK verschoven naar uiterlijk 31-12-2025. | Nee | | |
| | | | | | 20 | | | | | | |
| **VRO** | **J32** | **Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen** | | | | Beschikkingsnummer /naam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J32/01* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J32/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J32/03* | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee)<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: J32/04* | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J32/05* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J32/06* |
| | | Gemeenten | | | 1 | SUVIS21-00785391 / MFA Weide Wereld | € 0 | € 0 | Ja | | Nee |
| | | | | | 2 | SUVIS21-00871731 / Christelijk Gymnasium Utrecht | € 0 | € 197.757 | Ja | | Ja |
| | | | | | 3 | SUVIS21-2-02955631/ Nieuw Welgelegen (Gregorius college) | € 3.082.167 | € 3.849.979 | Ja | | Nee |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| | | | | | | Kopie Beschikkingsnummer/Naam | Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) | Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld) | | | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J32/07* | *Aard controle D2*<br>*Indicator: J32/08* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J32/09* | | | |
| | | 1 | SUVIS21-00785391 / MFA Weide Wereld | N.v.t. | Werkzaamheden project nog niet afgerond | | | |
| | | 2 | SUVIS21-00871731 / Christelijk Gymnasium Utrecht | Ja | | | | |
| | | 3 | SUVIS21-2-02955631/ Nieuw Welgelegen (Gregorius college) | N.v.t. | Werkzaamheden nog niet afgerond | | | |
| | | 100 | | | | | | |
| **VRO** | **J55** | **Aanpak energiearmoede** | Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/01* | Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J55/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/03* | Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/04* | Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J55/05* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/06* |
| | | | 6.125 | € 813.219 | € 1.779.972 | 198 | € 169.173 | € 232.610 |
| | | | Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/07* | Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J55/08* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/09* | | | |
| | | | 90 | € 28.730 | € 756.843 | | | |
| | | | Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/10* | Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/11* | Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/12* | Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/13* | Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/14* | Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J55/15* |
| | | | 9.833 | 12.601 | 89 | 640 | 54.585 | 873 |
| **VRO** | **J56** | **Regeling huisvesting aandachtsgroepen** | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J56/01* | Projectnaam<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: J56/02* | Besteding (jaar T) per project<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J56/03* | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project<br>Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J56/04* | Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J56/05* | Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J56/06* |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | *RHA2021-02275547* | *Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid* | € 330.100 | € 330.100 | 435 | 435 |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | | Kopie Projectnaam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J56/07* | Opbrengsten jaar T<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J56/08* | Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J56/09* | Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J56/10* | De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J56/11* | Zelfstandige uitvoering (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J56/12* |
| | | | 1 | *Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid* | € 0 | € 0 | Ja | Ja | Ja |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | | Kopie Projectnaam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J56/13* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J56/14* | Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J56/15* | | | |
| | | | 1 | *Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid* | Nee | Ja | | | |
| | | | 10 | | | | | | |
| **VRO** | **J75** | **Regiodeals 3e tranche** | | Betreft pijler<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J75/01* | Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J75/02* | Cofinanciering per pijler (jaar T)<br>Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J75/03* | Totale besteding per pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>Inclusief uitvoering door derden<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J75/04* | Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T)<br>Inclusief uitvoering door derden<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J75/05* | Toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J75/06* |
| | | | 1 | Overvecht (gem. Utrecht) | € 1.999.641 | € 2.439.722 | € 6.821.275 | € 10.578.137 | |
| | | | 2 | Batau (gem. Nieuwegein) | € 0 | € 0 | € 3.010.109 | € 1.505.054 | |
| | | | 3 | Vollenhove (gem. Zeist) | € 0 | € 0 | € 1.442.042 | € 1.692.321 | |
| | | | 6 | | | | | | |
| | | | | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J75/07* | Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Inclusief uitvoering door derden<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J75/08* | Totale compensabele BTW (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J75/09* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J75/10* | | |
| | | | | Nee | € 951.240 | € 1.314.406 | Nee | | |
| **VRO** | **J85** | **Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen**<br>Gemeenten | | Projectnaam<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: J85/01* | Cumulatief aantal flex- of transformatiewoningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J85/02* | Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor Ontheemden of vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: J85/03* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J85/04* | Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J85/05* | |
| | | | 1 | Befu-terrein | 135 | 40 | € 1.620.000 | € 0 | |
| | | | 2 | Pagelaan | 280 | 84 | € 1.000.000 | € 0 | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | | Kopie projectnaam<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: J85/06* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J85/07* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J85/08* | | | |
| | | | 1 | *Befu-terrein* | Nee | Nee | | | |
| | | | 2 | *Pagelaan* | Nee | Nee | | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| **VRO** | **J94** | **Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties** | | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J94/01* | Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 opgesplitst<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J94/02* | Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: J94/03* | Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: J94/04* | Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2).<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J94/05* | Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J94/06* |
| | | | 1 | *LAI23-03493050* | € 418.054 | 283 | 19 | n.v.t. | € 131.610 |
| | | | 2 | *LAI24-03747525* | € 0 | 0 | 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 100 | | | | | | |
| | | | | Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J94/07* | Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J94/08* | Eindverantwoording (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J94/09* | | | |
| | | | 1 | € 72.227 | € 214.217 | Nee | | | |
| | | | 2 | € 0 | € 0 | Nee | | | |
| | | | 100 | | | | | | |
| **VRO** | **J95** | **Regeling specifieke uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie** | | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J95/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J95/02* | Activiteiten verricht conform aanvraag (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J95/03* | Eventuele toelichting - verplicht als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J95/04* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J95/05* | |
| | | | | € 66.540 | € 66.540 | Ja | | Nee | |
| **VRO** | **J100** | **Regeling kansrijke wijk** | | Naam stedelijk focusgebied<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J100/01* | Naam onderdeel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J100/02* | Besteding (jaar T) per onderdeel<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J100/03* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: J100/04* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J100/05* | |
| | | | 1 | Overvecht | Organisatie uitvoeringsprogramma | € 446.039 | € 446.039 | Nee | |
| | | | 2 | Overvecht | Integraliteit hoofdthema's | € 214.399 | € 214.399 | Nee | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | Overvecht | Armoede en schulden | € 293.000 | € 293.000 | Nee | |
| | | | 4 | Overvecht | Veerkracht en weerbaarheid | € 255.000 | € 255.000 | Nee | |
| | | | 5 | Overvecht | Re-integratie | € 93.694 | € 93.694 | Nee | |
| | | | 6 | Overvecht | Ontwikkeling jonge kind | € 175.596 | € 175.596 | Nee | |
| | | | 7 | Overvecht | Gezonde leefomgeving | € 117.297 | € 117.297 | Nee | |
| | | | 16 | | | | | | |
| **VRO** | **J105** | **Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls** | | Projectnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J105/01* | Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J105/02* | Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: J105/03* | Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J105/04* | Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: J105/05* | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J105/06* |
| | | | 1 | *2023-0000096222* | 743 | Nee | 0 | Nee | € 0 |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | | Kopie projectnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J105/07* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J105/08* | Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J105/09* | Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J105/10* | Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J105/11* | Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: J105/12* |
| | | | 1 | *2023-0000096222* | € 0 | Ja | Voor 5 projecten zijn 1 of 2 kwartalen vertraging. Ze zijn allemaal gemeld aan het Rijk. 1 project ligt op schema. 2 projecten hebben meer vertraging; ook hier is contact over met het Rijk. Dit heeft geen verdere gevolgen voor de subsidie. | 670 | Ja |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | | Kopie projectnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J105/13* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J105/14* | | | | |
| | | | 1 | *2023-0000096222* | Nee | | | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| **VRO** | **J106** | **Tijdelijke regeling specifieke uitkering gebiedsbudget** | | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J106/01* | Totale besteding (jaar T)<br>*Automatisch berekend*<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J106/02* | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)<br>*Automatisch berekend*<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J106/03* | | | |
| | | | | 2023-0000100036 | € 0 | € 0 | | | |
| | | | | Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T)<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: J106/04* | Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: J106/05* | Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T)<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: J106/06* | Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T)<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: J106/07* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J106/08* | |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.317 | 502 | 477 | 60 | Nee | |
| | | | | Naam gebiedsmaatregel<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: J106/09* | Besteding (jaar T) per gebiedsmaatregel<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J106/10* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per gebiedsmaatregel<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: J106/11* | Gebiedsmaatregel afgerond (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J106/12* | | |
| | | | 1 | *Verplaatsen van bedrijven in Zuidwest* | € 0 | € 0 | Nee | | |
| | | | 2 | *Investeringen voor de kwaliteit van de leefomgeving in Zuidwest* | € 0 | € 0 | Nee | | |
| | | | 3 | *Realiseren damwanden en waterberging Rijnhuizen* | € 0 | € 0 | Nee | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| **VRO** | **J109** | **Meerjarig regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting** | | Plan/projectnaam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J109/01* | Aantal woningen waarvan de herstructurering is gestart (jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J109/02* | Aantal woningen waarvan de herstructurering is gestart cumulatief (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J109/03* | Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen cumulatief (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J109/04* | Besteding (jaar T) per project ten laste van rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J109/05* | Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan medeoverheden overgeboekte middelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J109/06* |
| | | | 1 | *Herstructureringen van woningen en leefomgeving in Overvecht in Utrecht* | 0 | 0 | 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | | Kopie plan/projectnaam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J109/07* | Cofinanciering (jaar T) per project<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J109/08* | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per project<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J109/09* | Zelfstandige uitvoering (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J109/10* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J109/11* | |
| | | | 1 | *Herstructureringen van woningen en leefomgeving in Overvecht in Utrecht* | € 0 | € 0 | Nee | Nee | |
| | | | 20 | | | | | | |
| **VRO** | **J112** | **Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in acht NOVEX-gebieden** | | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J112/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: J112/02* | Zelfstandige uitvoering (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J112/03* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J112/04* | | |
| | | | | € 134.931 | € 234.751 | Nee | Nee | | |
| **VRO** | **J119** | **Archeologisch onderzoek Rijnenburg** | | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J119/01* | Project afgerond (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J119/02* | | | | |
| | | | | € 100.000 | Ja | | | | |
| **VRO** | **J209** | **Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen** | | Beschikkingsnummer | Projectnaam | Besteding (jaar T) per project | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project<br><br>Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 | Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project | Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) |

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J209/01* | *Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: J209/02* | *Aard controle R*<br>*Indicator: J209/03* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J209/04* | *Aard controle D2*<br>*Indicator: J209/05* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J209/06* |
| | | 1 | *RHA2022-03305551* | *Wetering Zuid* | € 0 | € 0 | € 0 | 0 |
| | | 2 | *RHA2023-03500526* | *Pagelaan* | € 0 | € 0 | € 0 | 0 |
| | | 3 | *RHA2023-03500533* | *Munsterlaan* | € 0 | € 0 | € 0 | 0 |
| | | 4 | *RHA2023-03500544* | *Heijcopperkade (De Heem)* | € 0 | € 0 | € 0 | 0 |
| | | 5 | *RHA2024-03751622* | *Kwekerij Fase IV* | € 0 | € 0 | € 0 | 0 |
| | | 10 | | | | | | |
| | | | Kopie Projectnaam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J209/07* | Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J209/08* | De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J209/09* | Zelfstandige uitvoering (ja/nee)<br>*Aard controle R.*<br>*Indicator: J209/10* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: J209/11* | |
| | | 1 | *Wetering Zuid* | 0 | Nee | Nee | Nee | |
| | | 2 | *Pagelaan* | 0 | Nee | Nee | Nee | |
| | | 3 | *Munsterlaan* | 0 | Ja | Nee | Nee | |
| | | 4 | *Heijcopperkade (De Heem)* | 0 | Ja | Nee | Nee | |
| | | 5 | *Kwekerij Fase IV* | 0 | Ja | Nee | Nee | |
| | | 10 | | | | | | |
| **KGG** | **K28** | **Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid** | Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: K28/01* | Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: K28/02* | Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: K28/03* | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: K28/04* | Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: K28/05* | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: K28/06* |
| | | | € 3.700.684 | € 47.735 | € 1.562.857 | € 8.697.775 | € 22.411 | € 122.520 |
| | | | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: K28/07* | | | | | |
| | | | Nee | | | | | |
| **AenM** | **M9** | **Lokale aanpak overlastgevende en criminele vreemdelingen** | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: M9/01* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M9/02* | Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M9/03* | | | |
| | | | € 0 | Nee | Een beschikking ontbreekt, al diverse malen actie richting het ministerie van J&V ; 13-2-2025 beschikking is ontvangen. | | | |
| **AenM** | **M16** | **Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne**<br><br>Gemeenten | Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) | Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) | Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) | Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten | Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie | Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO) |

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verstrekker** | **Uitkeringscode** | **Specifieke uitkering<br>Juridische grondslag<br>Ontvanger** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** |
| | | | *Aard controle R*<br>*Indicator: M16/01* | *Aard controle R*<br>*Indicator: M16/02* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M16/03* | *Aard controle R*<br>*Indicator: M16/04* | *Aard controle R*<br>*Indicator: M16/05* | *Aard controle R*<br>*Indicator: M16/06* |
| | | | € 27.120.173 | € 0 | € 0 | € 454.675 | € 376.768 | € 1.786.402 |
| | | | Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: M16/07* | Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: M16/08* | Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: M16/09* | Berekening totale besteding (jaar T)<br>Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M16/10* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M16/11* | |
| | | | € 0 | € 627.440 | € 0 | € 30.365.458 | € 94.120.172 | |
| **AenM** | **M24** | **Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2023 en 2024**<br>Gemeenten | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: M24/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M24/02* | Project afgerond in jaar T (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M24/03* | Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M24/04* | | |
| | | | € 159.729 | € 159.729 | Ja | | | |

# Taakvelden

De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om op te nemen in de Jaarstukken.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht.

x € 1.000

| Taakveld | | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betrouwbare overheid** | | | | | | | |
| T01 | Bestuur | 1.579 | 18.389 | -16.810 | 0 | 465 | -16.345 |
| T02 | Burgerzaken | 10.170 | 16.737 | -6.567 | 0 | 19 | -6.548 |
| T04 | Overhead | 107 | 11.148 | -11.041 | 0 | 0 | -11.041 |
| T54 | Musea | 0 | 3.587 | -3.587 | 0 | 0 | -3.587 |
| T57 | Openb. groen & recreatie | 0 | 354 | -354 | 0 | 0 | -354 |
| T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 1.644 | 15.988 | -14.344 | 211 | 211 | -14.344 |
| Totaal Betrouwbare overheid | | 13.499 | 66.202 | -52.702 | 211 | 695 | -52.218 |
| **Ontwikkelen en wonen voor iedereen** | | | | | | | |
| T03 | Beheer over. geb.&gronden | 1.048 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T08 | Overige baten en lasten | 0 | -9.139 | 9.139 | 0 | 0 | 9.139 |
| T21 | Verkeer en vervoer | 0 | -2.189 | 2.189 | 0 | 0 | 2.189 |
| T22 | Parkeren | 0 | -257 | 257 | 0 | 0 | 257 |
| T25 | Openbaar vervoer | 0 | -129 | 129 | 0 | 0 | 129 |
| T31 | Economische ontwikkeling | 0 | -901 | 901 | 0 | 0 | 901 |
| T32 | Fysieke bedrijfsinfrastr. | 2.229 | -3.191 | 5.420 | 0 | 0 | 5.420 |
| T55 | Cultureel erfgoed | 0 | -515 | 515 | 0 | 0 | 515 |
| T57 | Openb. groen & recreatie | 0 | -644 | 644 | 0 | 0 | 644 |

x € 1.000

| Taakveld | | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T74 | Milieubeheer | 0 | -1.802 | 1.802 | 0 | 0 | 1.802 |
| T81 | Ruimtelijke ordening | 871 | 9.571 | -8.699 | 0 | 1.620 | -7.079 |
| T82 | Grondexpl. niet bedr.ter. | 171.914 | 223.017 | -51.103 | 80.394 | 149.379 | 17.881 |
| T83 | Wonen en bouwen | 33.213 | 70.166 | -36.953 | 13.060 | 18.087 | -31.926 |
| Totaal Ontwikkelen en wonen voor iedereen | | 209.276 | 285.035 | -75.760 | 93.454 | 169.086 | -128 |
| **Klimaatvriendelijke stad** | | | | | | | |
| T74 | Milieubeheer | 6.532 | 17.907 | -11.375 | 0 | 675 | -10.700 |
| Totaal Klimaatvriendelijke stad | | 6.532 | 17.907 | -11.375 | 0 | 675 | -10.700 |
| **Duurzame bereikbaarheid** | | | | | | | |
| T063 | Parkeerbelasting | 65.128 | 15.171 | 49.958 | 827 | 733 | 49.863 |
| T08 | Overige baten en lasten | 0 | -2.874 | 2.874 | 0 | 0 | 2.874 |
| T21 | Verkeer en vervoer | 1.697 | 24.056 | -22.359 | 16.428 | 11.898 | -26.889 |
| T22 | Parkeren | 15.709 | 24.284 | -8.575 | 5.309 | 37.534 | 23.650 |
| T25 | Openbaar vervoer | 1.115 | 2.940 | -1.825 | 4.781 | 5.017 | -1.588 |
| T74 | Milieubeheer | 1.232 | 5.236 | -4.004 | 0 | 1.207 | -2.797 |
| Totaal Duurzame bereikbaarheid | | 84.882 | 68.813 | 16.068 | 27.345 | 56.389 | 45.113 |
| **Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed** | | | | | | | |
| T12 | Openb. orde en veiligheid | 200 | 2.488 | -2.288 | 0 | 0 | -2.288 |
| T21 | Verkeer en vervoer | 15.873 | 87.951 | -72.078 | 0 | 0 | -72.078 |
| T23 | Recreatieve havens | 391 | 1.498 | -1.108 | 0 | 0 | -1.108 |

x € 1.000

| Taakveld | | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T24 | Econom. havens&waterwegen | 878 | 436 | 442 | 0 | 146 | 588 |
| T33 | Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 757 | 890 | -132 | 0 | 0 | -132 |
| T55 | Cultureel erfgoed | 570 | 5.654 | -5.085 | 0 | 268 | -4.816 |
| T57 | Openb. groen & recreatie | 846 | 39.670 | -38.824 | 192 | 1.200 | -37.816 |
| T72 | Riolering | 48.961 | 38.542 | 10.419 | 224 | 659 | 10.853 |
| T73 | Afval | 69.352 | 55.213 | 14.139 | 748 | 2.806 | 16.197 |
| T74 | Milieubeheer | 7.049 | 18.815 | -11.767 | 965 | 881 | -11.851 |
| T75 | Begraafpl. & crematoria | 1.318 | 2.821 | -1.503 | 0 | 0 | -1.503 |
| T81 | Ruimtelijke ordening | 6 | 870 | -863 | 680 | 495 | -1.048 |
| Totaal Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | | 146.201 | 254.849 | -108.647 | 2.809 | 6.455 | -105.002 |
| **Veilige stad** | | | | | | | |
| T11 | Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 34.925 | -34.925 | 0 | 0 | -34.925 |
| T12 | Openb. orde en veiligheid | 6.780 | 38.442 | -31.663 | 0 | 254 | -31.409 |
| Totaal Veilige stad | | 6.780 | 73.367 | -66.588 | 0 | 254 | -66.334 |
| **Passende ondersteuning en opvang** | | | | | | | |
| T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 6.058 | -6.058 | 0 | 0 | -6.058 |
| T62 | Wijkteams | 27 | 32.012 | -31.985 | 0 | 0 | -31.985 |
| T66 | Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 10.040 | -10.040 | 0 | 0 | -10.040 |
| T671A | Hulp bij het huishouden | 1.938 | 22.400 | -20.462 | 0 | 0 | -20.462 |
| T671B | Begeleiding (WMO) | 0 | 22.780 | -22.780 | 0 | 0 | -22.780 |

x € 1.000

| Taakveld | | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T671C | Dagbesteding (WMO) | 631 | 5.494 | -4.863 | 0 | 0 | -4.863 |
| T671D | Overige maatwerkarrangeme | 1 | 15.606 | -15.606 | 0 | 0 | -15.606 |
| T681A | Beschermd wonen (WMO) | 1.525 | 83.358 | -81.834 | 5.007 | 358 | -86.483 |
| T681B | Maatschappelijke- en vrou | 562 | 44.758 | -44.196 | 3.694 | 0 | -47.890 |
| Totaal Passende ondersteuning en opvang | | 4.684 | 242.507 | -237.823 | 8.701 | 358 | -246.166 |
| **Werk,toekomstbestendige economie en best** | | | | | | | |
| T064 | Belastingen overig | 164 | 147 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| T31 | Economische ontwikkeling | 422 | 24.005 | -23.583 | 1.200 | 0 | -24.783 |
| T34 | Economische promotie | 0 | 3.641 | -3.641 | 2.800 | 0 | -6.441 |
| T63 | Inkomensregelingen | 174.618 | 239.691 | -65.073 | 0 | 2.492 | -62.581 |
| T64 | Begeleide participatie | 53 | 23.153 | -23.100 | 0 | 796 | -22.304 |
| T65 | Arbeidsparticipatie | 3.176 | 35.416 | -32.240 | 0 | 1.837 | -30.403 |
| T671 | Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | 784 | -784 | 0 | 0 | -784 |
| T74 | Milieubeheer | 298 | 1.675 | -1.377 | 0 | 38 | -1.339 |
| Totaal Werk,toekomstbestendige economie en best | | 178.731 | 328.513 | -149.781 | 4.000 | 5.163 | -148.618 |
| **Kansrijk opgroeien** | | | | | | | |
| T42 | Onderwijshuisvesting | 4.825 | 59.791 | -54.966 | 3.100 | 55.003 | -3.063 |
| T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 16.783 | 48.070 | -31.287 | 700 | 1.155 | -30.832 |
| T56 | Media | 330 | 17.338 | -17.008 | 0 | 0 | -17.008 |
| T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 6.406 | -6.406 | 0 | 0 | -6.406 |

x € 1.000

| Taakveld | | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T62 | Wijkteams | 5.268 | 32.979 | -27.710 | 0 | 0 | -27.710 |
| T672A | Jeugdhulp begeleiding | 10.156 | 91.853 | -81.696 | 0 | 62 | -81.634 |
| T673C | Jeugdhulp met verblijf ov | 2.724 | 13.483 | -10.759 | 0 | 0 | -10.759 |
| T674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- | 0 | 2.470 | -2.470 | 0 | 0 | -2.470 |
| T682A | Jeugdbescherming | 1.204 | 14.471 | -13.267 | 0 | 0 | -13.267 |
| T71 | Volksgezondheid | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | -57 |
| Totaal Kansrijk opgroeien | | 41.292 | 286.918 | -245.627 | 3.800 | 56.220 | -193.206 |
| **Levendige en gezonde stad** | | | | | | | |
| T42 | Onderwijshuisvesting | 1.008 | 950 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 3.897 | 6.835 | -2.937 | 0 | 0 | -2.937 |
| T51 | Sportbeleid en activering | 1.788 | 9.337 | -7.549 | 0 | 51 | -7.498 |
| T52 | Sportaccommodaties | 15.707 | 42.850 | -27.143 | 16.500 | 33.988 | -9.655 |
| T53 | Cultuurprs.,-prod.&-part. | 501 | 61.237 | -60.736 | 1.400 | 1.381 | -60.755 |
| T54 | Musea | 0 | 1.590 | -1.590 | 0 | 0 | -1.590 |
| T56 | Media | 0 | 770 | -770 | 0 | 48 | -722 |
| T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 36.894 | 84.637 | -47.744 | 1.261 | 3.590 | -45.415 |
| T71 | Volksgezondheid | 6.095 | 39.298 | -33.203 | 376 | 953 | -32.626 |
| T83 | Wonen en bouwen | 26.584 | 33.730 | -7.146 | 4.508 | 67.697 | 56.043 |
| Totaal Levendige en gezonde stad | | 92.474 | 281.234 | -188.760 | 24.046 | 107.708 | -105.098 |

x € 1.000

| Taakveld | | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene Middelen en Overhead** | | | | | | | |
| T04 | Overhead | 7.518 | 259.031 | -251.513 | 14.962 | 7.493 | -258.982 |
| T05 | Treasury | 9.495 | 696 | 8.800 | 0 | 0 | 8.800 |
| T061 | OZB woningen | 63.918 | 6.263 | 57.655 | 0 | 0 | 57.655 |
| T062 | OZB niet - woningen | 124.584 | 1.089 | 123.495 | 0 | 0 | 123.495 |
| T064 | Belastingen overig | 1.711 | 351 | 1.360 | 0 | 0 | 1.360 |
| T07 | Alg. uitkering &gem.fonds | 1.035.453 | 0 | 1.035.453 | 4.085 | 0 | 1.031.368 |
| T08 | Overige baten en lasten | 281 | -3.938 | 4.218 | 262.944 | 203.648 | -55.078 |
| T09 | Vennootschapsbelasting | 0 | 353 | -353 | 0 | 0 | -353 |
| T34 | Economische promotie | 6.696 | -11 | 6.707 | 0 | 0 | 6.707 |
| Totaal Algemene Middelen en Overhead | | 1.249.655 | 263.834 | 985.821 | 281.991 | 211.141 | 914.971 |
| **Totaal** | | **2.034.006** | **2.169.179** | **-135.174** | **446.356** | **614.143** | **32.614** |

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.

x € 1.000

| Taakveld | | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Bestuur en ondersteuning** | | | | | | |
| T01 | Bestuur | 1.579 | 18.389 | -16.810 | 0 | 465 | -16.345 |
| T02 | Burgerzaken | 10.170 | 16.737 | -6.567 | 0 | 19 | -6.548 |

x € 1.000

| Taakveld | | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T03 | Beheer over. geb.&gronden | 1.048 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T04 | Overhead | 7.625 | 270.179 | -262.554 | 14.962 | 7.493 | -270.023 |
| T05 | Treasury | 9.495 | 696 | 8.800 | 0 | 0 | 8.800 |
| T061 | OZB woningen | 63.918 | 6.263 | 57.655 | 0 | 0 | 57.655 |
| T062 | OZB niet - woningen | 124.584 | 1.089 | 123.495 | 0 | 0 | 123.495 |
| T063 | Parkeerbelasting | 65.128 | 15.171 | 49.958 | 827 | 733 | 49.863 |
| T064 | Belastingen overig | 1.875 | 498 | 1.377 | 0 | 0 | 1.377 |
| T07 | Alg. uitkering &gem.fonds | 1.035.453 | 0 | 1.035.453 | 4.085 | 0 | 1.031.368 |
| T08 | Overige baten en lasten | 281 | -15.951 | 16.231 | 262.944 | 203.648 | -43.065 |
| T09 | Vennootschapsbelasting | 0 | 353 | -353 | 0 | 0 | -353 |
| **1** | **Veiligheid** | | | | | | |
| T11 | Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 34.925 | -34.925 | 0 | 0 | -34.925 |
| T12 | Openb. orde en veiligheid | 6.979 | 40.930 | -33.951 | 0 | 254 | -33.698 |
| **2** | **Verkeer, vervoer en waterstaat** | | | | | | |
| T21 | Verkeer en vervoer | 17.570 | 109.819 | -92.249 | 16.428 | 11.898 | -96.779 |
| T22 | Parkeren | 15.709 | 24.027 | -8.318 | 5.309 | 37.534 | 23.907 |
| T23 | Recreatieve havens | 391 | 1.498 | -1.108 | 0 | 0 | -1.108 |
| T24 | Econom. havens&waterwegen | 878 | 436 | 442 | 0 | 146 | 588 |
| T25 | Openbaar vervoer | 1.115 | 2.811 | -1.696 | 4.781 | 5.017 | -1.459 |
| **3** | **Economie** | | | | | | |
| T31 | Economische ontwikkeling | 422 | 23.104 | -22.682 | 1.200 | 0 | -23.882 |

x € 1.000

| Taakveld | | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32 | Fysieke bedrijfsinfrastr. | 2.229 | -3.191 | 5.420 | 0 | 0 | 5.420 |
| T33 | Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 757 | 890 | -132 | 0 | 0 | -132 |
| T34 | Economische promotie | 6.696 | 3.631 | 3.065 | 2.800 | 0 | 265 |
| **4** | **Onderwijs** | | | | | | |
| T42 | Onderwijshuisvesting | 5.833 | 60.741 | -54.908 | 3.100 | 55.003 | -3.004 |
| T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 20.681 | 54.905 | -34.224 | 700 | 1.155 | -33.769 |
| **5** | **Sport, cultuur en recreatie** | | | | | | |
| T51 | Sportbeleid en activering | 1.788 | 9.337 | -7.549 | 0 | 51 | -7.498 |
| T52 | Sportaccommodaties | 15.707 | 42.850 | -27.143 | 16.500 | 33.988 | -9.655 |
| T53 | Cultuurprs.,-prod.&-part. | 501 | 61.237 | -60.736 | 1.400 | 1.381 | -60.755 |
| T54 | Musea | 0 | 5.177 | -5.177 | 0 | 0 | -5.177 |
| T55 | Cultureel erfgoed | 570 | 5.139 | -4.570 | 0 | 268 | -4.301 |
| T56 | Media | 330 | 18.108 | -17.778 | 0 | 48 | -17.730 |
| T57 | Openb. groen & recreatie | 846 | 39.380 | -38.534 | 192 | 1.200 | -37.526 |
| **6** | **Sociaal domein** | | | | | | |
| T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 38.537 | 113.089 | -74.552 | 1.472 | 3.801 | -72.223 |
| T62 | Wijkteams | 5.296 | 64.991 | -59.695 | 0 | 0 | -59.695 |
| T63 | Inkomensregelingen | 174.618 | 239.691 | -65.073 | 0 | 2.492 | -62.581 |
| T64 | Begeleide participatie | 53 | 23.153 | -23.100 | 0 | 796 | -22.304 |
| T65 | Arbeidsparticipatie | 3.176 | 35.416 | -32.240 | 0 | 1.837 | -30.403 |
| T66 | Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 10.040 | -10.040 | 0 | 0 | -10.040 |

x € 1.000

| Taakveld | | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T671 | Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | 784 | -784 | 0 | 0 | -784 |
| T671A | Hulp bij het huishouden | 1.938 | 22.400 | -20.462 | 0 | 0 | -20.462 |
| T671B | Begeleiding (WMO) | 0 | 22.780 | -22.780 | 0 | 0 | -22.780 |
| T671C | Dagbesteding (WMO) | 631 | 5.494 | -4.863 | 0 | 0 | -4.863 |
| T671D | Overige maatwerkarrangeme | 1 | 15.606 | -15.606 | 0 | 0 | -15.606 |
| T672A | Jeugdhulp begeleiding | 10.156 | 91.853 | -81.696 | 0 | 62 | -81.634 |
| T673C | Jeugdhulp met verblijf ov | 2.724 | 13.483 | -10.759 | 0 | 0 | -10.759 |
| T674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- | 0 | 2.470 | -2.470 | 0 | 0 | -2.470 |
| T681A | Beschermd wonen (WMO) | 1.525 | 83.358 | -81.834 | 5.007 | 358 | -86.483 |
| T681B | Maatschappelijke- en vrou | 562 | 44.758 | -44.196 | 3.694 | 0 | -47.890 |
| T682A | Jeugdbescherming | 1.204 | 14.471 | -13.267 | 0 | 0 | -13.267 |
| **7** | **Volksgezondheid en milieu** | | | | | | |
| T71 | Volksgezondheid | 6.095 | 39.355 | -33.260 | 376 | 953 | -32.684 |
| T72 | Riolering | 48.961 | 38.542 | 10.419 | 224 | 659 | 10.853 |
| T73 | Afval | 69.352 | 55.213 | 14.139 | 748 | 2.806 | 16.197 |
| T74 | Milieubeheer | 15.111 | 41.832 | -26.721 | 965 | 2.801 | -24.885 |
| T75 | Begraafpl. & crematoria | 1.318 | 2.821 | -1.503 | 0 | 0 | -1.503 |
| **8** | **Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing** | | | | | | |
| T81 | Ruimtelijke ordening | 878 | 10.440 | -9.563 | 680 | 2.115 | -8.127 |
| T82 | Grondexpl. niet bedr.ter. | 171.914 | 223.017 | -51.103 | 80.394 | 149.379 | 17.881 |
| T83 | Wonen en bouwen | 59.797 | 103.896 | -44.099 | 17.568 | 85.784 | 24.117 |

x € 1.000

| Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal** | **2.034.006** | **2.169.179** | **-135.174** | **446.356** | **614.143** | **32.614** |

# Bijlagen

# Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Volgt nog

# Externe subsidieprogramma's

Voor het realiseren van onze ambities op Europees niveau werkten wij samen met andere (overheids-) organisaties op de thema's van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Met organisaties in en buiten de stad werkten we samen aan Europese aanvragen, onder andere met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit, TNO en andere lokale organisaties. Bij de aanvragen betrokken we belangrijke stakeholders in de stad om onze gezamenlijke strategische ambities te versterken. Wij richtten ons voor het realiseren van onze opgaven actief tot andere overheden, de provincie, het Rijk en Europa. Op die manier haalden wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Ook droegen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.

## Europese Subsidieverwerving

Wij willen optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van onze strategische ambities. De Europese regelingen kennen een eigen systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking meestal ook een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen gevraagd te worden voor deelname aan subsidieprojecten. Wij kijken doorlopend vanuit de opgaven naar Europese subsidiekansen waarbij wij Europese subsidiemogelijkheden en de Utrechtse opgaven met elkaar verbinden. Innovatieve oplossingen en investeringen voor onze opgaven kunnen als pilotproject onderdeel zijn van Europese subsidieaanvragen. Verder zijn Europese subsidiemogelijkheden vaak gericht op integrale vraagstukken, die meerdere opgaven en onderwerpen raken. Zo stimuleren Europese subsidies de innovatiekracht van de opgaven en een integrale aanpak.

## Europese subsidies

In de Europese begrotingsperiode 2021-2027 is de Green Deal een belangrijk overkoepelend thema waar de Europese Commissie haar financiële middelen op in zet. Slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger omgaan met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid) blijven belangrijke thema's. Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, is ook in de periode 2021-2027 belangrijk om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door versterkt in te zetten op samenwerking met bijvoorbeeld kennis- en onderwijsinstellingen, culturele instellingen en andere stakeholders in de stad.
Het afgelopen jaar werkten wij aan veertien ingediende subsidieaanvragen bij de Europese Commissie. Zes aanvragen zijn goedgekeurd. Voor drie aanvragen is de definitieve uitslag nog niet bekend. Er is grote concurrentie op het Europese speelveld, in sommige programma's is de slaagkans circa 10%. Met de nu goedgekeurde aanvragen waar wij aan deelnemen is dit voor 2024 al ruim 40%, en dit kan nog oplopen als er meer van de in behandeling zijnde aanvragen worden goedgekeurd. Naast aanvragen die in 2024 zijn ingediend zijn er ook aanvragen in voorbereiding die in 2025 ingediend zullen worden.

| Nieuwe projecten in 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| **Europees programma** | **Titel** | **Stand van Zaken** | **Subsidiebedrag voor Utrecht x € 1.000.000** |
| Interreg NWE | E2-CUTIES | Toegekend | 0,71 |
| EIT Urban Mobility | Transforming Car Parking Spaces: A Pop-Up Public Space Project | Toegekend | 0,08 |
| URBACT ITN | Plan Einstein Academy | Toegekend | 0,12 |
| European Urban Initiative | Blue4Greeen | Toegekend | 0,15 |
| Interreg Europe | Magnet | Toegekend | 0,21 |
| Interreg NSR | CEO | Toegekend | 0,23 |
| **Totaal goedgekeurde projecten 2024** | | | **1,50** |

| Afgewezen of in behandeling zijnde aanvragen 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| **Europees programma** | **Titel** | **Stand van zaken** | **Subsidiebedrag voor Utrecht x € 1.000.000** |
| Mayors Challenge Bloomberg | Paths of Perspective, eerste fase | In behandeling | 0,05 |
| European Urban Initiative | Ced for the future | In behandeling | 2,06 |
| EIT Urban Mobility | Cool Utrecht | In behandeling | 0,05 |
| **Totaal in behandeling 2024** | | | **2,16** |
| Horizon Europe | Access4All | Afgewezen | 0,90 |
| Horizon Europe | Built4Grid | Afgewezen | 0,11 |
| Horizon Europe | Scale-Up | Afgewezen | 0,25 |
| Horizon Europe | U-neap | Afgewezen | 0,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESF Action Grant | Cities for Hope | Reserve | 0,38 |
| **Totaal afgewezen 2024-2025** | | | **2,14** |

| Lopende projecten | Naam | Looptijd | Bedrag x € 1.000.000 |
|---|---|---|---|
| AMIF | Vesta | 2023 – 2026 | 1,203 |
| AMIF | U-Match | 2023 – 2026 | 1,138 |
| Interreg NWE | T4R | 2023 – 2027 | 0,69 |
| Interreg NWE | Preuse | 2023 – 2027 | 0,297 |
| CERV | Rightcities | 2023 – 2025 | 0,190 |
| Climate KIC | Cohere | 2023 – 2025 | 0,045 |
| URBACT | Weldi | 2023 – 2025 | 0,13 |
| Horizon Europe | NetZeroCities | 2023 – 2026 | 0,175 |
| Horizon Europe | CodeZero | 2023 – 2026 | 0,054 |
| Horizon2020-SCC-01-2017 | IRIS | 2017 – 2025 | 5,4 |
| Horizon 2020 | HUB-IN | 2020 – 2024 | 0,7 |
| Horizon2020 | DIT4TraM | 2021 - 2024 | 0,1 |
| Horizon 2020 | Scale-V2G | 2022 - 2025 | 1,6 |
| GreenDeal Call | ARV | 2022 - 2026 | 4,1 |
| Horizon Europe | Urban-Releaf | 2023 - 2026 | 0,278 |
| Interreg NSR | SHARE North-Squared | 2023 - 2026 | 0,385 |
| JUST | Visa Roc | 2022 - 2024 | 0,05 |
| Horizon Europe | Cultivate | 2023 - 2026 | 0,562 |
| Horizon Europe | REALLOCATE | 2023 - 2027 | 0,455 |
| Horizon Europe | NEB-STAR | 2022 - 2025 | 0,17 |
| Horizon Europe | Emeralds | 2023 - 2027 (AP) | 0 |
| Horizon Europe (MSCA) | SUNSET | 2023 - 2027 (AP) | 0 |
| **Totaal lopende projecten** | | | **17,72** |

| | |
|---|---|
| **Totaal lopende en goedgekeurde projecten** | **19,22** |

## Kansen voor West

‘Kansen voor West' is het samenwerkingsprogramma van G4 en P4 (de G4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de P4 provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), waarmee we aanspraak maken op subsidiemiddelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor landsdeel West-Nederland. In totaal zijn er in 2024 26 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 16 aanvragen toegekend, en zijn 2 aanvragen nog in behandeling. De overige aanvragen zijn afgewezen. Daarnaast zijn we gestart met voucherregelingen, hiervan zijn er 7 aangevraagd en 5 toegekend. Nog 2 aanvragen zijn in behandeling.

| Resultaat Kansen voor West 2024 1) | Aantal | Status | Bijdrage x € 1.000.000 |
|---|---|---|---|
| Kansen voor West 3 projecten | 16 | Toegekend | 18,121 |
| Kansen voor West 3 vouchers | 5 | Toegekend | 0,086 |
| **TOTAAL VERLEEND** | | | **18,207** |
| Kansen voor West 3 projecten | 2 | In behandeling | 0,75 |
| Kansen voor West 3 vouchers | 2 | In behandeling | 0,067 |

1) De betreffende projecten zijn opgenomen in de tabellen hierna

## Kansen voor West III - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027

In 2022 is het KVW3 programma voor de periode 2021-2027 van start gegaan. Met dit programma komt ruim 34 miljoen Euro beschikbaar voor de stad en regio Utrecht, waarvan 6,4 miljoen voor een nieuw stedelijk programma en 6,4 miljoen als indicatief aandeel in het regionale programmadeel. De middelen worden ingezet voor:

- Innovatie
- klimaat (o.a. Energietransitie, circulair)
- duurzame stedelijke ontwikkeling.

Wij ontvangen rechtstreekse EFRO-middelen die wij zelf aan projecten toekennen. Een stedelijk uitvoeringsplan is hiervoor richtinggevend. Daarnaast hebben we een indicatief aandeel in het regionale EFRO-budget (gelabelde middelen). Deze middelen zijn geoormerkt voor inzet in de stad Utrecht en worden ingezet in lijn met de regionale economische agenda. Stad en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen.

Eind 2024 staan er in totaal 5 openstellingen open, zijn er 4 openstellingen reeds gesloten (volledig budget is ingezet) en gaat het restant van het KvW budget in 2025 open. Er zijn in totaal 11 nieuwe projectenaanvragen goedgekeurd en zijn er nog 7 aanvragen in behandeling.

**Tabel: overzicht beschikbare Kansen voor West III middelen 2021-2027 (stad en regio totaal)**
Bedragen x € 1.000.000, Peildatum: 31 december 2024

| | Gem. Utrecht (recht-streekse middelen) | Gem. Utrecht (gelabelde middelen) | Provincie Utrecht | Rijks-Cofi | Totaal | Be-schikt | In aan-vraag | Restant budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFRO | | | | | | | | |
| Prio 1 Innovatie | | 4,535 | 11,366 | 3,809 | 19,711 | 16,33 | 0,389 | 2,992 |
| Prio 2 klimaat regio | | 1,943 | 4,871 | 1,632 | 8,447 | 7,0 | 0 | 1,447 |
| Prio 2 klimaat GTI | 2,092 | | | | 2,092 | 2,0 | 0 | 0,092 |
| Prio 5 | 4,386 | | | | 4,386 | 1,417 | 0,361 | 2,608 |
| **Totaal EFRO** | **6,478** | **6,478** | **16,237** | **5,441** | **34,636** | **26,747** | **0,75** | **7,139** |

| Resultaten KvW3 2024 | Programma-prioriteit | Looptijd | Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Startup Innovatie Fonds | 11 | 2024-2027 | 3,56 | Toegekend |
| | 1 | 2024-2027 | 2.5 | Toegekend |
| Participatiefonds | 1 | 2024-2027 | 2,5 | Toegekend |
| Toeleiding naar Kapitaal 2024-2026 | 1 | 2024-2027 | 0,9 | Toegekend |
| Traiectum Talent Hub (FC Utrecht) | 1 | 2024-2027 | 0,77 | Toegekend |
| A+++++ Energieneutrale | 2 | 2024-2027 | 1,5 | Toegekend |
| Ontwikkeling duurzaam veldmanagement | 2 | 2024-2027 | 0,6 | Toegekend |
| VirtuEnergy pilots | 2 | 2024-2027 | 0,446 | Toegekend |
| United Energy | 2 | 2024-2027 | 1,312 | Toegekend |
| IQ-SoHuWo | 2 | 2024-2027 | 0,232 | Toegekend |
| stadssysteem voor hoofwaardig hergebruik | 2 | 2024-2027 | 1,239 | Toegekend |
| Upcyclen Utrecht | 2 | 2024-2027 | 1,309 | Toegekend |
| Groene Hoogten: Innovatie in Circulaire Appartementenbouw | 2 | 2024-2027 | 1,035 | Toegekend |
| Collectieve Kracht - merwedelab | 1 | 2024-2027 | 0,465 | Toegekend |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Healthcare Innovation Hub | 1 | 2024-2027 | 0,692 | Toegekend |
| Mobiliteit Merwede | 5 | 2024-2027 | 1,0 | Toegekend |
| Duurzame VVEs | 5 | 2024-2027 | 0.513 | Toegekend |
| **Totaal Toegekend projecten** | | | **18,121** | |
| Mixed Reality Dwarslaesie Infomatiemodule | 1 | 2024-2025 | 0,04 | Toegekend |
| iCap Fotobiomodulatie apparaat | 1 | 2024-2025 | 0,032 | Toegekend |
| BalanceBelt FDA | 1 | 2024-2025 | 0,006 | Toegekend |
| Verbeteren therapietrouw tijdens medisch onderzoek Vedea VR therapie voor amblyopie (lui oog). | 1 | 2024-2025 | 0,006 | Toegekend |
| Onderzoek spraakgestuurde rapportage Sint Pieters en Bloklands Gasthuis | 1 | 2024-2025 | 0,003 | Toegekend |
| **Totaal Toegekend vouchers** | | | **0,869** | |
| Immunitas | 1 | 2024-2027 | 0,389 | Aanvraag |
| Gezonde voedsellunches in Utrechtse wijken | 5 | 2024-2027 | 0,361 | Aanvraag |
| Implement CARTBox-Suite platform (i-CBS) | 1 | 2024-2025 | 0,04 | Aanvraag |
| ALS Social Learn | 1 | 2024-2025 | 0,027 | Aanvraag |
| **Totaal In behandeling** | | | **0,817** | |

# Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges

## Belastingen

In dit onderdeel wordt per type belastingsoort een toelichting gegeven over het behaalde resultaat.

### Onroerende-zaakbelastingen

#### Algemeen

Alle eigenaren van woningen en alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen onroerende-zaakbelasting. De grondslag van de belasting is de waarde van een woning of niet-woning. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

#### Toelichting

*Onroerende-zaakbelasting woningen*

In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van 59,6 miljoen euro aan onroerende-zaakbelasting woningen. Uiteindelijk is hiervan 63,9 miljoen euro gerealiseerd, wat neerkomt op een voordeel van 4,3 miljoen euro. Dit verschil is te verklaren door een te voorzichtige inschatting van opbrengsten uit oude jaren, die hoger uitvielen dan vooraf verwacht.

*Onroerende-zaakbelastingen niet-woningen*

In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van 118,7 miljoen euro aan onroerende-zaakbelasting niet-woningen (eigenaren van niet-woningen en de gebruikersbelasting). Uiteindelijk is hiervan 124,6 miljoen euro gerealiseerd, wat neerkomt op een voordeel van 5,9 miljoen euro. Dit verschil is te verklaren door onder andere een hogere oplegbaarheid bij de gebruikers (minder leegstand) en te voorzichtige ramingen bij waardering van objecten in aanbouw.

#### Kwijtscheldingen

In de begroting is 0,01 miljoen euro begroot aan kwijtscheldingen. In de werkelijkheid is er voor 0,03 miljoen euro kwijtgescholden, wat neerkomt op een verschil van 0,02 miljoen euro. Dit is grotendeels te verklaren doordat er meer kwijtscheldingen zijn verleend in oudere jaren. Voor het behaalde resultaat verwijzen wij naar de tabel Tarievenoverzicht en opbrengsten.

**Rioolheffing**

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten taakveld | 33.875 | 37.014 | 38.615 | 39.072 | -457 | 38.932 |
| Toegerekende kosten | 5.621 | 4.308 | 4.307 | 4.307 | 0 | 5.870 |
| Kwijtschelding | 17 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Overhead | 1.415 | 1.519 | 1.519 | 1.474 | 45 | 1.705 |
| BTW | 4.005 | 4.318 | 4.318 | 4.054 | 264 | 4.680 |
| **Totale kosten** | **44.933** | **48.759** | **48.759** | **48.917** | **-158** | **51.190** |
| Baten heffing | 46.583 | 48.759 | 48.759 | 48.737 | -22 | 51.190 |
| Onttrekking reserve | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |
| Storting reserve | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale opbrengsten** | **44.933** | **48.759** | **48.759** | **48.917** | **158** | **51.190** |
| **Kostendekkendheid** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | | **100%** |

Toelichting

*Kosten*

Hogere lasten doordat er meer onderhoud aan onze assets is uitgevoerd naar aanleiding van inspecties. Daarnaast waren er hogere personeelslasten als gevolg van inhuur. De BTW lasten vallen lager uit in de realisatie, vanwege minder uitvoering van vervangingsprojecten. Het verschil tussen de realisatie en begroting is gestort in de reserve Egalisatiefonds rioleringen.

*Opbrengsten*

Geen significante verschillen.

**Afvalstoffenheffing**

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten taakveld | 38.271 | 41.959 | 41.379 | 41.865 | -486 | 44.661 |
| Toegerekende kosten | 6.484 | 6.848 | 7.405 | 7.405 | 0 | 6.939 |
| Kwijtschelding | 5.418 | 5.064 | 5.873 | 5.592 | 281 | 5.942 |
| Overhead | 4.103 | 4.844 | 4.844 | 5.058 | -214 | 5.815 |
| BTW | 4.870 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 0 | 5.354 |
| **Totale kosten** | **59.146** | **63.645** | **64.431** | **64.850** | **-421** | **68.711** |
| Baten heffing | 55.004 | 60.537 | 60.027 | 59.152 | -875 | 65.546 |
| Onttrekking reserve | 1.058 | 0 | 1.510 | 2.058 | 548 | 0 |
| Opbrengst afval | 3.084 | 3.108 | 2.893 | 3.641 | 748 | 3.165 |
| **Totale opbrengsten** | **59.146** | **63.645** | **64.430** | **64.850** | **421** | **68.711** |
| **Kostendekkendheid** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | | **100%** |

Toelichting

*Kosten taakveld*

De kosten van het taakveld nemen toe door:

- meer verwerkingskosten als gevolg van toename aantallen tonnages grof vuil;
- meer onderhoudskosten containers en inhuurkosten transportmiddelen als gevolg van achterstanden in het onderhoud en latere uitlevering nieuwe voertuigen;
- meer kosten inhuur van personeel door hoog ziekteverzuim.

Daarnaast zijn de kapitaallasten lager als gevolg van het uitstellen van investeringen op voertuigen en plaatsen van ondergrondse containers.

*Baten heffing*

Gedurende het jaar was voorzien dat de begrote aantallen huishoudens (162.275) niet realistisch is. In het jaarverslag 2023 is aangegeven dat het aantal uitkomt op 158.177 huishoudens. Dat was voor dat jaar 2.098 huishoudens lager dan begroot. Deze trend zet zich in het jaar 2024 door. Het aantal huishoudens kent een groeiontwikkeling van 0,9% in het jaar 2024. Terwijl de verwachtte groei 2,6% was.

*Opbrengst afval*

De opbrengst afval stijgt ten opzichte van de begroting door een gunstige ontwikkeling van de marktprijzen voor glas, papier, oud ijzer en metalen. In de begroting is rekening gehouden met het voorstel van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (hierna: AVU). Deze prijzen zijn conservatief vastgesteld. Verder zijn de inkomsten vanuit de Stichting Verpact (voorheen Stichting Nedvang) 0,350 miljoen euro hoger uitgevallen dan begroot.

**Hondenbelasting**

Algemeen
De houder van een hond betaalt hondenbelasting. Het houden van blindengeleidehonden en andere honden met een specifieke functie is vrijgesteld van de belasting. De belasting geldt per hond.

Toelichting
In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van 0,95 miljoen euro aan hondenbelasting. Uiteindelijk is hiervan 0,94 miljoen euro gerealiseerd, wat neerkomt op een nadeel van 0,01 miljoen euro. Dit verschil is te verklaren door een te ruime inschatting van opbrengsten uit oude jaren, die lager uitvielen dan vooraf verwacht. Daarnaast werd in de begroting 0,05 miljoen euro begroot aan kwijtscheldingen. In de werkelijkheid is er voor 0,08 miljoen euro kwijtgescholden, wat neerkomt op een verschil van 0,03 miljoen euro. Dit is grotendeels te verklaren doordat er meer kwijtscheldingen zijn verleend in 2024. Voor het behaalde resultaat verwijzen wij naar de tabel Tarievenoverzicht en opbrengsten.

**Precariobelasting**

Algemeen
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het gaat bijvoorbeeld om uithangborden en terrassen, maar ook voor bouwterreinen op gemeentegrond wordt in het kader van inname openbare grond precario geheven.

Toelichting
In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van 0,82 miljoen euro aan precariobelasting. Uiteindelijk is hiervan 0,77 miljoen euro gerealiseerd, wat neerkomt op een nadeel van 0,05 miljoen euro. Het verschil is te verklaren door een toename in oude jaren van verminderingen en oninbare bedragen. Voor het behaalde resultaat verwijzen wij naar de tabel Tarievenoverzicht en opbrengsten.

**Toeristenbelasting**

Algemeen
Personen van buiten de stad die in Utrecht overnachten in een hotel, B&B of een andere betaalde gelegenheid betalen toeristenbelasting. De belasting is een vast percentage van de overnachtingsprijs en wordt door de logies biedende ondernemer ingehouden en aan de gemeente afgedragen.

Ontwikkelingen
De toeristenbelasting is tussen 2023 en 2024 verhoogd met 1%. Het komt daarmee uit op een vast percentage van 7% van de overnachtingsprijs. Het tarief is in 2025 verder verhoogd tot 8,5%.

Toelichting
In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van 6,1 miljoen euro aan toeristenbelasting. Uiteindelijk is er 6,7 miljoen euro gerealiseerd, wat neerkomt op een voordeel van 0,6 miljoen euro. Het verschil is te verklaren door een te voorzichtige raming. Voor het behaalde resultaat verwijzen wij naar de tabel Tarievenoverzicht en opbrengsten.

**Parkeerbelasting**

Algemeen

Parkeerbelastingen vormen een regulerende belasting. De belasting verbindt een prijs aan het parkeren in de stad op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is. Op die manier wordt het parkeergedrag beïnvloed. Bewoners en bedrijven binnen het betaald parkeergebied kunnen in aanmerking komen voor een vergunning. Bezoekers van bewoners in het betaald parkeergebied kunnen tegen een gereduceerd tarief parkeren, als er bewonerskorting voor bezoek is gekocht. Voor deze korting geldt een maximum van 70 uur per kwartaal. Er zijn aparte vergunningen voor personen die om maatschappelijke redenen vaak parkeren in de stad, zoals mantelzorgers en kraamhulpen.

Toelichting

In 2024 hebben we minder inkomsten gerealiseerd dan begroot. Bij de tweede bestuursrapportage zijn de parkeerinkomsten al incidenteel verlaagd. Deze prognose was te positief ingeschat. Met name de inkomsten kort parkeren blijven achter. Voor het behaalde resultaat verwijzen wij naar de tabel Tarievenoverzicht en opbrengsten.

**Bedrijveninvesteringszone**

Algemeen
Utrecht kent één Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Deze BIZ is gevestigd op de Woonboulevard. De aldaar gevestigde ondernemers betalen een belasting, waarvan de opbrengst door de gemeente weer wordt doorgestort aan een door deze ondernemers opgerichte vereniging die daarmee investeringen pleegt in het openbare gebied.

Toelichting
Het resultaat conform begroting 2024.

## Retributries

In dit onderdeel wordt een toelichting gegeven over het behaalde resultaat bij de retributies.

**Betrouwbare overheid**

Huwelijken en partnerschap

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 695 | 707 | 696 | 676 | 20 | 750 |
| **Overhead** | 172 | 181 | 181 | 178 | 3 | 186 |
| **BTW** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale lasten** | **867** | **887** | **877** | **854** | **23** | **936** |
| **Totale baten** | **639** | **653** | **653** | **693** | **40** | **710** |
| **Kostendekkendheid** | **74%** | **74%** | **74%** | **81%** | | **76%** |

Algemeen
De leges voor huwelijk en partnerschap bestaan uit onder andere een eenvoudig huwelijk, flits- en baliehuwelijk en een reguliere huwelijk. De tarieven verschillen afhankelijk van het gekozen tijdstip en de locatie.

Toelichting op het resultaat
We hebben in Utrecht verschillende varianten voor huwelijken en partnerschappen (onder andere gratis huwelijk, eenvoudig huwelijk, flits/baliehuwelijk, reguliere huwelijk). De tarieven verschillen afhankelijk van gekozen tijdstip en plaats. De kosten van deze dienstverlening bestaan uit personele inzet (tijd) van de interne- en externe medewerkers en de locatie waar het huwelijk voltrokken wordt. Daarnaast zijn er ook andere kosten zoals huisvestingskosten, automatiseringskosten, materialen en overhead die worden toegerekend. De lichte stijging komt doordat de tarieven van de eenvoudige huwelijken zijn verhoogd conform besluitvorming in de voorjaarsnota 2024. Daarin is opgenomen dat het streven is om te komen tot een maximale kostendekkendheid.

## Uittreksels en afschriften

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 677 | 515 | 866 | 845 | 21 | 540 |
| **Overhead** | 148 | 106 | 176 | 166 | 10 | 112 |
| **BTW** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale lasten** | **825** | **621** | **1.042** | **1.011** | **31** | **652** |
| **Totale baten** | **825** | **616** | **1.035** | **1.006** | **-29** | **641** |
| **Kostendekkendheid** | **100%** | **99%** | **99%** | **99%** | | **98%** |

### Algemeen

We hebben verschillende tarieven voor deze dienstverlening. Een deel van deze tarieven kunnen we zelf vaststellen (uittreksel BRP) en sommige worden door het Rijk voorgeschreven (Verklaring Omtrent het Gedrag). De leges zijn opgebouwd uit de kosten die de gemeente moet maken voor deze dienstverlening, zoals lonen, inhuur, overhead en materiële kosten. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten.

### Toelichting op het resultaat

Door mindere aantallen dan begroot zijn zowel de baten als lasten evenredig gedaald, waardoor dit geen effect heeft op de kostendekkendheid.

## Reisdocumenten

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 2.154 | 3.916 | 3.888 | 4.818 | -930 | 4.100 |
| **Overhead** | 230 | 415 | 383 | 480 | -97 | 423 |
| **BTW** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale lasten** | **2.384** | **4.331** | **4.271** | **5.298** | **-1.027** | **4.523** |
| **Totale baten** | **2.395** | **4.253** | **4.253** | **5.287** | **1.034** | **4.457** |
| **Kostendekkendheid** | **100%** | **98%** | **100%** | **100%** | | **99%** |

### Algemeen

De leges reisdocumenten bestaan uit de leges voor onder meer het afgeven van reisdocumenten. Voor deze tarieven geldt een door het Rijk vastgesteld maximumtarief. Het uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten.

### Toelichting op resultaat

Utrecht hanteert voor de reisdocumenten de maximaal toegestane tarieven. Hoewel we de begroting voor 2024 reeds hadden aangepast naar aanleiding van de 10- jarige geldigheidsduur van de reisdocumenten, hebben we toch meer aantallen gerealiseerd dan begroot. Deze groei kan te maken hebben met een inhaalvraag die nog voortvloeit uit de coronaperiode.  Deze groei heeft geen effect op de kostendekkendheid, omdat hogere aantallen zowel voor meer baten als voor meer lasten zorgen.

### Rijbewijzen

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 974 | 1.045 | 1.050 | 1.056 | -6 | 1.105 |
| **Overhead** | 150 | 172 | 172 | 167 | 5 | 175 |
| **BTW** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale lasten** | **1.124** | **1.217** | **1.222** | **1.223** | **-1** | **1.280** |
| **Totale baten** | **1.110** | **1.209** | **1.209** | **1.203** | **-6** | **1.268** |
| **Kostendekkendheid** | **99%** | **99%** | **99%** | **98%** | | **99%** |

#### Algemeen

De leges rijbewijzen bestaan uit de leges voor onder meer het afgeven van rijbewijzen. Voor deze tarieven geldt een door het Rijk vastgesteld maximumtarief. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten.

#### Toelichting op het resultaat

Voor deze tarieven geldt een door het Rijk vastgesteld maximumtarief. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten. We zien iets lagere aantallen rijbewijzen dan begroot, mede door de mogelijkheid van digitale aanvragen (DAR) rechtstreeks bij het RDW. Dit heeft geen majeure afwijking voor de kostendekkendheid.

## Duurzame bereikbaarheid

### Leges Bereikbaarheid

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 718 | 582 | 582 | 1.058 | -476 | 723 |
| **Overhead** | 260 | 164 | 164 | 345 | -181 | 246 |
| **BTW** | 56 | 57 | 57 | 93 | -36 | 67 |
| **Totale lasten** | **1.034** | **803** | **803** | **1.496** | **-693** | **1.036** |
| **Totale baten** | **268** | **299** | **299** | **265** | **-34** | **291** |
| **Kostendekkendheid** | **26%** | **37%** | **37%** | **18%** | | **28%** |

#### Algemeen

De leges voor duurzame bereikbaarheid bestaan uit de leges voor het in behandeling nemen van aanvragen gehandicaptenparkeerfaciliteiten (Europese gehandicaptenparkeerkaart, parkeerplaats bij het woon-, werk- of studieadres), milieuzones en aanvragen taxivergunning.

### Toelichting op het resultaat

De totale kostendekkendheid van het programma Duurzame bereikbaarheid wordt sterk beïnvloed door de lage kostendekkendheid van de leges gehandicaptenparkeerfaciliteiten (15%). De lasten worden voor deze doelgroep zo beperkt mogelijk gehouden. De kosten vallen in 2024 hoger uit dan begroot doordat de kosten voor medische keuringen sterk zijn gestegen.

**Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed**

### Vergunningen Openbare Ruimte

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 1.638 | 1.615 | 1.615 | 1.867 | -252 | 1.957 |
| **Overhead** | 417 | 644 | 644 | 648 | -4 | 448 |
| **BTW** | 30 | 43 | 43 | 38 | 5 | 33 |
| **Totale lasten** | **2.085** | **2.301** | **2.301** | **2.553** | **-251** | **2.438** |
| **Totale baten** | **1.878** | **2.369** | **2.369** | **2.001** | **-368** | **2.459** |
| **Kostendekkendheid** | **90%** | **103%** | **103%** | **78%** | | **101%** |

### Algemeen

Het gaat om vergunningen voor onder meer het leggen van kabels en leidingen, standplaatsen, verkeersontheffingen en inname openbare grond.

### Toelichting op het resultaat

Het aantal vergunningsaanvragen is lager dan begroot bij kabels en leidingen.

### Evenementen

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 480 | 774 | 774 | 546 | 228 | 845 |
| **Overhead** | 243 | 385 | 385 | 283 | 102 | 416 |
| **BTW** | 14 | 22 | 22 | 16 | 6 | 24 |
| **Totale lasten** | **738** | **1.181** | **1.181** | **845** | **336** | **1.285** |
| **Totale baten** | **601** | **641** | **466** | **495** | **-29** | **650** |
| **Kostendekkendheid** | **82%** | **54%** | **39%** | **59%** | | **51%** |

### Algemeen

De leges voor evenementen bestaan uit onder andere het in behandeling nemen van aanvragen voor een vergunning voor binnen- en buitenevenementen, aanvragen tap-ontheffing en uit de leges voor het uitvoeren van geluidsmetingen.

### Toelichting op het resultaat

Behalve bij de kleine evenementen liggen de gerealiseerde aantallen onder de begrote bedragen. De grootste onderschrijding zien wij bij de middelgrote en grote evenementen. Bij de tweede bestuursrapportage 2024 werden de baten met € 175.000 naar beneden bijgesteld.

### Begraafplaatsrechten

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 1.363 | 1.371 | 1.371 | 1.254 | 117 | 1.424 |
| **Overhead** | 114 | 112 | 112 | 112 | 0 | 118 |
| **BTW** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale lasten** | **1.477** | **1.483** | **1.483** | **1.366** | **117** | **1.542** |
| **Totale baten** | **1.470** | **1.366** | **1.366** | **1.266** | **-100** | **1.455** |
| **Kostendekkendheid** | **100%** | **92%** | **92%** | **93%** | | **94%** |

### Algemeen

De leges voor begraafplaatsrechten bestaan uit onder andere het afnemen van begraafplaatsrechten, het beheer en het onderhoud daarvan.

### Toelichting op het resultaat

Niet alle kosten die voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen worden gemaakt, mogen op grond van wet- en regelgeving aan de tarieven begraafplaatsen worden toegerekend. Het totaal van de inkomsten van de begraafplaatsrechten in 2024 dekt 93% van de toerekenbare kosten. Zowel de baten als de toerekenbare lasten zijn in 2024 iets lager dan begroot. Dit komt omdat er minder begravingen zijn geweest dan verwacht.

### Brug-, schut- en havengelden

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 1.562 | 1.174 | 1.221 | 1.498 | -277 | 1.176 |
| **Overhead** | 355 | 430 | 386 | 386 | 0 | 425 |
| **BTW** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale lasten** | **1.917** | **1.604** | **1.607** | **1.884** | **-277** | **1.601** |
| **Totale baten** | **1.193** | **781** | **794** | **739** | **-55** | **1.073** |
| **Kostendekkendheid** | **62%** | **49%** | **49%** | **39%** | | **67%** |

### Algemeen

De leges voor brug- schut- en havengelden bestaan uit de leges waarbij een recht wordt geheven voor het buiten diensturen openen van bruggen, voor het gebruik van de sluis en voor het gebruik van de haven (zijnde alle wateren binnen de gemeente), die in beheer of onderhoud zijn bij de gemeente.

### Toelichting op het resultaat

De opbrengsten vanuit de publieke taak zijn minder dan begroot door het wegvallen van een klant beroepsvaart. Daarentegen zijn de inkomsten vanuit de brug-en sluizen zijn iets hoger dan begroot. Op het onderdeel kosten zijn de volgende resultaten behaald:

- meer personeelskosten vanwege meer beleidstechnische aspecten ten aanzien vergunningen voor onbepaalde tijd welke volgende de regelgeving terug gebracht moeten worden naar vergunningen voor bepaald tijd;
- kosten voor het project "Stadswatervisie" waar havens een onderdeel in vormt. Deze kosten waren gedeeltelijk begroot.

## Marktgelden

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 817 | 598 | 727 | 890 | -163 | 712 |
| **Overhead** | 257 | 250 | 241 | 241 | 0 | 272 |
| **BTW** | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale lasten** | **1.099** | **848** | **968** | **1.131** | **-163** | **984** |
| **Totale baten** | **679** | **767** | **746** | **757** | **12** | **807** |
| **Kostendekkendheid** | **62%** | **90%** | **77%** | **67%** | | **82%** |

### Algemeen

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de in de Marktverordening Utrecht 2017 aangewezen markten en marktdagen en voor het door de gemeente verlenen van diensten verband houdende met de wachtlijst voor een standplaats op de wijk- en warenmarkten. Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie de vergunning tot het innemen van een standplaats op de markt is verleend dan wel degene die het verzoek om inschrijving of verlenging op de wachtlijst heeft gedaan. Het tarief voor het innemen van een standplaats is afhankelijk van de locatie in de stad waar de markt plaats vindt, de grootte van de ingenomen standplaats en het al dan niet tijdelijk zijn van de standplaats.

### Toelichting op het resultaat

De kostendekkendheid op de publieke taken komt uit op 67% ten opzichte van de begroting 77%. De verlaging van de kostendekkendheid wordt met name veroorzaakt door de kostenstijging. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- toename van de personeelskosten door de inzet van een extra beleidsmedewerker. Door meer beleidstechnische zaken zoals de vergunningen problematiek is uitbreiding nodig geacht;
- meer kosten voor de huur en het onderhoud van toiletwagens. Tevens nemen de beveiligingskosten ook toe als gevolg van meer toezicht en handhaving.

**Veilige stad**

**Inleiding**
Retributies ('verplichte betalingen') zijn leges, gelden of rechten. Het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs of een vergunning om een dakkapel te bouwen en het sluiten van een huwelijk zijn voorbeelden van dienstverlening die aan individuele burgers wordt verleend. Met retributies kan de gemeente (een deel van) de kosten die gemaakt worden met de dienstverlening verhalen op de burger die om de dienstverlening vraagt.

De legesverordening is de meest algemene verordening. De leges voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is ondergebracht in een aparte verordening. De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zijn per 1 januari 2024 ingegaan. Met de brug- schut- en havengelden en de marktgelden vraagt de gemeente een vergoeding voor de kosten van het bedienen van de bruggen en schutten, het gebruik van de havens en het mogelijk maken van de markten in de stad. De rechten begraafplaatsen zien op de kosten die de gemeentelijke begraafplaatsen oproepen.

De Gemeentewet vereist dat de begrote opbrengsten van de retributies de begrote kosten niet overstijgen. Deze opbrengstlimiet geldt voor de verordening als geheel. Dat houdt in dat binnen een verordening sommige tarieven meer dan honderd procent mogen zijn, terwijl andere minder dan honderd procent kostendekkend zijn.

In dit onderdeel vindt u in één overzicht de behaalde resultaten van de legesplichtige activiteiten vallend onder een programma. De nadere toelichting vindt u terug in de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges

Exploitatievergunning

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 41 | 17 | 17 | 26 | -9 | 36 |
| **Overhead** | 23 | 8 | 8 | 14 | -6 | 17 |
| **BTW** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Totale lasten** | **65** | **25** | **25** | **40** | **-15** | **54** |
| **Totale baten** | **4** | **2** | **2** | **4** | **2** | **3** |
| **Kostendekkendheid** | **6%** | **7%** | **7%** | **10%** | | **6%** |

Algemeen
Hieronder vallen vergunningaanvragen die via een aanwijzingsbesluit onder de vergunningplicht vallen in het kader van ondermijning.

Toelichting op het resultaat
Om de kosten voor ondernemers zo laag mogelijk te houden is gekozen dit tarief niet kostendekkend te maken. De realisatie in 2024 is conform begroting.

## Vergunning voetbalwedstrijden

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 15 | 22 | 22 | 23 | -1 | 23 |
| **Overhead** | 5 | 11 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| **BTW** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale lasten** | **20** | **33** | **33** | **35** | **-2** | **35** |
| **Totale baten** | **12** | **16** | **16** | **17** | **1** | **35** |
| **Kostendekkendheid** | **62%** | **47%** | **47%** | **50%** | | **100%** |

### Algemeen

Het gaat om leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het (doen) houden van een betaald voetbalwedstrijd.

### Toelichting op het resultaat

Voor 19 wedstrijden zijn leges in rekening gebracht voor een totaalbedrag van € 17.413. Er werd in de begroting rekening gehouden met opbrengsten voor 17 wedstrijden (totaal € 15.580). De werkelijke kosten voor het verstrekken van deze leges bedroegen 34.700. De kostendekkendheid is met 50% iets hoger dan begroot. Vanaf 2025 hanteren we in de begroting een kostendekkend tarief.

## Horeca

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 797 | 753 | 753 | 713 | 40 | 881 |
| **Overhead** | 419 | 348 | 348 | 378 | -30 | 375 |
| **BTW** | 25 | 22 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| **Totale lasten** | **1.242** | **1.123** | **1.123** | **1.114** | **9** | **1.281** |
| **Totale baten** | **690** | **855** | **855** | **593** | **262** | **930** |
| **Kostendekkendheid** | **56%** | **76%** | **76%** | **53%** | | **73%** |

### Algemeen

De leges voor horeca bestaan uit leges voor het in behandeling nemen van vergunningaanvragen (in het kader van de Alcoholwet, Verordening horeca gemeente Utrecht, een combinatie van beide, met of zonder terras), aanvragen wijziging inrichting en aanvragen wijziging leidinggevende.

### Toelichting op het resultaat

De opbrengsten zijn lager dan begroot, omdat in 2024 minder vergunningaanvragen zijn ingediend.

## Gokken

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 3 | 9 | 9 | 18 | -9 | 2 |
| **Overhead** | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| **BTW** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale lasten** | **4** | **13** | **13** | **28** | **-15** | **3** |
| **Totale baten** | **15** | **18** | **18** | **11** | **7** | **3** |
| **Kostendekkendheid** | **423%** | **138%** | **138%** | **38%** | | **100%** |

### Algemeen

De leges voor gokken bestaan uit onder andere de aanwezigheid van speelautomaten, speelautomatenhallen, loterij, bingo en rad van avontuur.

### Toelichting op het resultaat

De aanwezigheidsvergunningen voor speelautomatenhallen en speelautomaten worden voor drie jaar vergund. Afhankelijk van het aantal aanvragen fluctueren de kosten en opbrengsten.

## Sekswerk

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| **Overhead** | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| **BTW** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale lasten** | **1** | **9** | **9** | **0** | **9** | **1** |
| **Totale baten** | **5** | **9** | **9** | **0** | **9** | **1** |
| **Kostendekkendheid** | **462%** | **100%** | **100%** | **0%** | | **100%** |

### Algemeen

De leges voor sekswerk bestaan uit onder andere het verkrijgen of wijzigen van een vergunning van een seksinrichting of escortbedrijf.

### Toelichting op het resultaat

In 2024 zijn er geen vergunningen voor sekswerk verleend.

**Ontwikkelen en wonen voor iedereen**

## Woonruimtezaken

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 326 | 432 | 432 | 328 | 104 | 368 |
| **Overhead** | 130 | 164 | 164 | 145 | 19 | 150 |
| **BTW** | 12 | 14 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| **Totale lasten** | **468** | **609** | **609** | **485** | **125** | **529** |
| **Totale baten** | **493** | **534** | **534** | **663** | **-129** | **521** |
| **Kostendekkendheid** | **105%** | **88%** | **88%** | **137%** | | **98%** |

### Algemeen

Het gaat hier om leges voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woning vorming, splitsing, opkoopbescherming en verklaring bestemming en gebruik.

### Toelichting op het resultaat

De leges woonruimtezaken zijn hoger dan begroot door een hogere aantallen vergunningen van splitsingen en opkoopbescherming.

## Leges Omgevingsvergunningen

x € 1.000

| Omschrijving | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Nominale begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten taakveld** | 12.461 | 13.307 | 13.307 | 13.403 | -96 | 15.212 |
| **Overhead** | 4.619 | 4.343 | 4.343 | 5.546 | -1.203 | 4.969 |
| **BTW** | 637 | 677 | 677 | 729 | -52 | 970 |
| **Totale lasten** | **17.716** | **18.327** | **18.327** | **19.678** | **-1.351** | **21.151** |
| **Totale baten** | **20.728** | **18.301** | **18.301** | **17.488** | **813** | **21.050** |
| **Kostendekkendheid** | **117%** | **100%** | **100%** | **89%** | | **100%** |

### Algemeen

In 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de bouwprojecten die onder de Wkb worden uitgevoerd. Het principe van legesheffing verandert niet. Voor een deel van de bouwactiviteiten is de bouwtechnische toets overgedragen van de gemeente Utrecht naar private kwaliteitsborgers. In de nieuwe verordening is daarom onderscheid gemaakt tussen een technische en een planologische (ruimtelijke deel) vergunning.

### Toelichting op het resultaat

In 2024 zijn er minder aanvragen voor grote bouwvergunningen ingediend. Dit is voornamelijk het gevolg van  de onzekerheden die verband houden met de netcongestie. De invoering van de Omgevingswet en een nieuw systeem hebben ertoe geleid dat de behandeling van een vergunningaanvraag meer tijd in beslag nam en resulteerde in hogere kosten. Daar tegenover staan lagere materiële lasten. De kosten voor overhead zijn toegenomen door de hogere ureninzet bij dit

product. De kosten van de overhead nemen niet toe, wel neemt het gedeelte van de kosten overhead dat wordt toegerekend aan de leges toe.

# Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

De Regeling beleidsindicatoren bepaalt dat indien er voor een beleidsindicator geen cijfers beschikbaar zijn, dit moet worden aangegeven door het opnemen van de afkorting 'g.n.b.' (gegevens niet beschikbaar).

## Betrouwbare overheid

Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.

## Ontwikkelen en wonen voor iedereen

| Indicator | Eenheid | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € | COELO | 783 | 907 | 1.009 | 1.034 |
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | COELO | 833 | 957 | 1.061 | 1.146 |
| Gemiddelde WOZ-waade | x €1.000 | CBS | 357 | 392 | 458 | 450* |
| Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 16,4 | 18,2 | 10,6 | 9,5* |

*= voorlopig

De indicator 'Nieuw gebouwde woningen' over 2024 is handmatig berekend. De statistieken hiervoor zijn eind januari gepubliceerd en het cijfer is nog niet bekend/bevestigd door Waarstaatjegemeente.nl.

## Klimaatvriendelijke stad

| Indicator | Eenheid | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernieuwbare elektriciteit | % | RWS | 7,2 | 10,1 | *g.n.b.* | *g.n.b.* |
| Omvang restafval | kg per inwoner | CBS | 202 | 201 | 192 | *g.n.b.* |

N.B. de indicator 'Omvang restafval' is per programmabegroting 2025 overgegaan naar het programma 'Aantrekkelijke, groene leefomgeving en Erfgoed'.

## Duurzame bereikbaarheid

Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.

## Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.

## Veilige stad

| Indicator | Eenheid | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misdrijven - Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | CBS - geregistreerde diefstallen | 1,9 | 1,8 | 1,4* | 1,1* |
| Misdrijven - Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | CBS - geregistreerde criminaliteit | 4,6 | 4,9 | 4,6* | 4,9* |
| Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | CBS - geregistreerde criminaliteit | 7,3 | 7,1 | 7,6* | 7,4* |
| Misdrijven - Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | CBS - geregistreerde diefstallen | 3,4 | 4,5 | 4,1* | 3,1* |
| Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | Stichting Halt | 6 | 6 | 6 | 7 |

*= voorlopig

## Passende ondersteuning en opvang

| Indicator | Eenheid | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliënten met maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo | 560 | 540 | 540 | 490 |

De volgende indicatoren zijn in afwijking van de begroting 2024 niet meer opgenomen in dit programma:

'Achterstand onder jeugd - Kinderen in een uitkeringsgezin'

'Jongeren met een delict voor de rechter'

'Jongeren met jeugdbescherming'

'Jongeren met jeugdhulp'

'Jongeren met jeugdreclassering'

Bovenstaande indicatoren waren in de begroting van 2024 opgenomen onder dit programma. Op basis van de taakveldcodes, zoals vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten, is het echter logischer de indicatoren op te nemen in het programma Kansrijk opgroeien.

## Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

| Indicator | Eenheid | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functiemenging | Verhouding tussen aantal banen en woningen | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research | 64,6 | 65 | 65,7 | *g.n.b.* |
| Vestiging (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners | LISA | 185,1 | 195,1 | 206,8 | *g.n.b* |
| Banen | Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar) | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research | 1.017,5 | 1.058,3 | 1.090,5 | *g.n.b.* |
| Netto arbeidsparticipatie | % werkzame beroepsbevolking | CBS - Arbeidsdeelname | 74,8 | 77,2 | 77,3 | *g.n.b.* |
| Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners (15-64 jaar) | CBS - Re-integratie | 163,5 | 179,8 | *143,8* | *g.n,b,* |
| Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | CBS - Re-integratie | 562 | 459,8 | 432,1 | 426,1 |
| Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | CBS - Jeugdmonitor | 1 | 1 | 2 | *g.n.b.* |

De indicator 'Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren' is in afwijking van de begroting 2024 opgenomen onder dit programma. In de programmabegroting 2024 is deze indicator namelijk opgenomen onder het programma Kansrijk opgroeien.

De volgende indicatoren zijn verplaatst naar het programma Kansrijk opgroeien:

'Absoluut verzuim'

'Relatief verzuim'

## Kansrijk opgroeien

| Indicator | Eenheid | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | CBS | 1 | 1 | 2 | *g.n.b.* |
| Achterstand onder jeugd - Kinderen in een uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | CBS | 7 | 7 | 7 | *g.n.b.* |
| Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | DUO / Ingrado | 1,9 | 2,3 | 2,2 | *g.n.b.* |
| Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | CBS | 1 | 1 | 1 | *g.n.b.* |
| Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7* |
| Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 16,6 | 15 | 15 | 11,7 |
| Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2* |
| Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO / Ingrado | 1,9 | 1,6 | 2,4 | *g.n.b.* |
| Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO / Ingrado | 22 | 27 | 31 | *g.n.b.* |

*=voorlopig

De volgende indicatoren zijn in afwijking van de begroting 2024 opgenomen in dit programma:

'Achterstand onder jeugd - Kinderen in een uitkeringsgezin'

'Jongeren met een delict voor de rechter'

'Jongeren met jeugdbescherming'

'Jongeren met jeugdhulp'

'Jongeren met jeugdreclassering'

In de begroting van 2024 zijn de bovenstaande indicatoren opgenomen onder het programma Passende ondersteuning en opvang. Op basis van de taakveldcodes, zoals vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten, is het echter logischer de indicatoren op te nemen in het programma Kansrijk opgroeien.

Ook de indicatoren de volgende indicatoren zijn om dezelfde reden in afwijking van de begroting opgenomen in dit programma:

'Absoluut verzuim'

'Relatief verzuim'

Deze indicatoren zijn in de begroting 2024 opgenomen onder het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.

De indicator 'Achterstand onder jeugd' was eerder opgenomen in dit programma, maar is óók om diezelfde reden verplaatst naar het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.

## Levendige en gezonde stad

| Indicator | Eenheid | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demografische druk | % | CBS | 48,2 | 48,2 | 47,7 | 47,2 |
| Niet-sporters | % | Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) | *g.n.b.* | 33,5 | *g.n.b.* | *g.n.b.* |

## Algemene middelen en overhead

| Indicator | Eenheid | Bron | 2024 |
|---|---|---|---|
| Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 14,87 |
| Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 14,94 |
| Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | €1.770 |
| Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 15,2% |
| Overhead | % van de totale lasten | Eigen begroting | 11,9% |

# Subsidies

## Subsidiestaat Betrouwbare overheid

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: De gemeenteraad en het college van B&W vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad** | | | | |
| Ondersteunen raadgevend referendum | Subsidiëren van tegenstanders, voorstanders en subsidieaanvragers met een neutrale houding ter ondersteuning van het publieke debat voor campagneactiviteiten of de meningsvorming nadat een definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referend | 36 | 0 | 36 |
| **Doelstelling 1: De gemeenteraad en het college van B&W vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad** | | | | |
| Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 189 | 257 | -68 |
| Totaal doelstelling 1 | | 225 | 257 | -32 |
| **Doelstelling 2: De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal** | | | | |
| ROM Regio Utrecht BV | Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV | 174 | 621 | -447 |
| Totaal doelstelling 2 | | 174 | 621 | -447 |
| **Doelstelling 3: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad** | | | | |
| Initiatievenfonds | Het Initiatievenfonds is er voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen. | 3.279 | 3.026 | 253 |
| **Doelstelling 3: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad** | | | | |
| Initiatievenfonds jaarwisseling | Ondersteunen initiatieven rond de jaarwisseling van bewoners en vrijwilligersorganisaties in ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten | 275 | 83 | 192 |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 3: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad** | | | | |
| Samen voor Overvecht (Algemeen) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen. | 1.128 | 297 | 831 |
| Totaal doelstelling 3 | | 4.682 | 3.406 | 1.276 |
| **Totaal Betrouwbare overheid** | | **5.081** | **4.284** | **797** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

## Subsidiestaat Ontwikkelen en wonen voor iedereen

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 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 | 313 | 87 |
| **Doelstelling 1: Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans** | | | | |
| Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 135 | -56 |
| Totaal doelstelling 1 | | 479 | 448 | 31 |
| **Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 72 | 31 | 41 |
| **Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende** | | | | |
| Investeringsimpuls meerwaardeafdracht | Investeringsimpuls meerwaardeafdracht | 7.459 | 10.201 | -2.742 |
| **Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende** | | | | |
| Startbouwimpuls | Rijksbijdrage voor subsidie voor de start bouw | 19.236 | 7.309 | 11.927 |
| **Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende** | | | | |
| Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 0 | 300 |
| **Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende** | | | | |
| Verhuispremie Doorstroming van groot naar Beter | Nadere regel subsidie Doorstroming van Groot naar Beter en Seniorenwoningen Gemeente Utrecht (per 2 september 2024) | 250 | 108 | 142 |
| Totaal doelstelling 3 | | 27.317 | 17.649 | 9.668 |
| **Totaal Ontwikkelen en wonen voor iedereen** | | **27.796** | **18.097** | **9.699** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

## Subsidiestaat Klimaatvriendelijke stad

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen | Woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders | 1.900 | 0 | 1.900 |
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Duurzaamheidsleningen | Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen | 6.000 | 2.740 | 3.260 |
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 0 | 0 | 0 |
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Energieadvies en Trajectbegeleiding | Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen. | 102 | 74 | 28 |
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht | 30 | 5 | 25 |
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Energieverbruik | Bijdrage voor energiebesparende maatregelen van kleine VvE's | 125 | 110 | 15 |
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 165 | 86 | 79 |
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | 480 | 0 | 480 |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Samen Verduurzamen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen. | 75 | 15 | 60 |
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Stimuleringslening kleine VvE's | Stimuleringslening kleine VvE's | 2.000 | 413 | 1.587 |
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Subsidie samen verduurzamen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere woningen | 900 | 0 | 900 |
| **Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving 2050** | | | | |
| Verduurzamingsmaatregelen MKB-ondernemingen | energievouchers verduurzamingsmaatregelen voor MKB-ondernemingen | 0 | 0 | 0 |
| Totaal doelstelling 1 | | 11.777 | 3.443 | 8.334 |
| **Totaal Klimaatvriendelijke stad** | | **11.777** | **3.443** | **8.334** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

## Subsidiestaat Duurzame bereikbaarheid

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen** | | | | |
| Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 50 | 0 | 50 |
| Totaal doelstelling 1 | | 50 | 0 | 50 |
| **Totaal Duurzame bereikbaarheid** | | **50** | **0** | **50** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

## Subsidiestaat Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen** | | | | |
| Aantrekkelijke uitstraling gevels | Bevordering ruimtelijk kwaliteit van de Amsterdamsestraatweg in het kader van het gebiedsgerichte programma voor deze straat. | 120 | 0 | 120 |
| **Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen** | | | | |
| Herstel kelders wervengebied | Herstel kelders wervengebied | 1.800 | 1.770 | 30 |
| Totaal doelstelling 1 | | 1.920 | 1.770 | 150 |
| **Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen** | | | | |
| Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 700 | 188 | 512 |
| **Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed [kopie] | Wateroverlast en schade door droogte voorkomen | 300 | 129 | 171 |
| Totaal doelstelling 2 | | 1.000 | 317 | 683 |
| **Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren** | | | | |
| Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 49 | 43 | 6 |
| **Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren** | | | | |
| Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 4.639 | 4.150 | 489 |
| Totaal doelstelling 3 | | 4.688 | 4.193 | 495 |
| **Doelstelling 5: Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische dragen van het karakter van Utrecht** | | | | |
| Exploitatie Domunder | Ondersteuning exploitatie Domunder | 40 | 40 | 0 |
| **Doelstelling 5: Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische dragen van het karakter van Utrecht** | | | | |
| Publieksbereik Erfgoed | Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 65 | 75 | -10 |
| Totaal doelstelling 5 | | 105 | 115 | -10 |
| **Doelstelling 6: Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond** | | | | |
| Terugdringen van emissies door houtstook | Terugdringen van emissies door houtstook | 189 | 97 | 92 |
| Totaal doelstelling 6 | | 189 | 97 | 92 |
| **Totaal Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed** | | **7.902** | **6.492** | **1.410** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

## Subsidiestaat Veilige stad

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Aanpakken en voorkomen van criminaliteit** | | | | |
| Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) subsidietender Jeugd | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.476 | 1.572 | -96 |
| **Doelstelling 1: Aanpakken en voorkomen van criminaliteit** | | | | |
| Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 4.403 | 4.403 | 0 |
| **Doelstelling 1: Aanpakken en voorkomen van criminaliteit** | | | | |
| Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 1.637 | 988 | 649 |
| **Doelstelling 1: Aanpakken en voorkomen van criminaliteit** | | | | |
| Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 78 | 46 | 32 |
| Totaal doelstelling 1 | | 7.594 | 7.009 | 585 |
| **Doelstelling 2: Tegengaan en voorkomen van (ernstige) overlast door personen en groepen** | | | | |
| Samen voor Overvecht: Veiligheid | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 165 | 35 |
| Totaal doelstelling 2 | | 200 | 165 | 35 |
| **Doelstelling 3: Adequaat optreden** | | | | |
| Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 232 | 232 | 0 |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Totaal doelstelling 3 | | 232 | 232 | 0 |
| **Totaal Veilige stad** | | **8.026** | **7.406** | **620** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

## Subsidiestaat Passende ondersteuning en opvang

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg** | | | | |
| Advies | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 2.360 | 2.434 | -74 |
| **Doelstelling 1: Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg** | | | | |
| Buurtteams Sociaal | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 23.152 | 23.152 | 0 |
| **Doelstelling 1: Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg** | | | | |
| Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 323 | 323 | 0 |
| **Doelstelling 1: Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 747 | 747 | 0 |
| **Doelstelling 1: Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg** | | | | |
| Onafhankelijke cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 457 | 457 | 0 |
| **Doelstelling 1: Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg** | | | | |
| Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 1.149 | 1.149 | 0 |
| Totaal doelstelling 1 | | 28.188 | 28.262 | -74 |
| **Doelstelling 2: Utrechters krijgen passende aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen** | | | | |
| Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 887 | 887 | 0 |
| **Doelstelling 2: Utrechters krijgen passende aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen** | | | | |
| FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 317 | 317 | 0 |
| **Doelstelling 2: Utrechters krijgen passende aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen** | | | | |
| Sociale prestatie en dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 6.634 | 6.782 | -148 |
| Totaal doelstelling 2 | | 7.838 | 7.986 | -148 |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 3: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening** | | | | |
| Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 2.124 | 2.149 | -25 |
| **Doelstelling 3: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening** | | | | |
| Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 6.014 | 6.014 | 0 |
| **Doelstelling 3: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening** | | | | |
| Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.040 | 2.030 | 10 |
| Totaal doelstelling 3 | | 10.178 | 10.193 | -15 |
| **Totaal Passende ondersteuning en opvang** | | **46.204** | **46.441** | **-237** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

## Subsidiestaat Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad** | | | | |
| BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 145 | 145 | 0 |
| **Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad** | | | | |
| Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B) | subsidie voor programma's, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B) | 120 | 120 | 0 |
| **Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad** | | | | |
| Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A) | meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A) | 380 | 380 | 0 |
| **Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad** | | | | |
| Evenementenfonds | Evenementenfonds | 300 | 300 | 0 |
| **Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad** | | | | |
| Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 12.393 | 14.782 | -2.389 |
| **Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad** | | | | |
| Stimuleren van arbeidsmarkttransities | Stimuleren van arbeidsmarkttransities | 200 | 200 | 0 |
| **Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad** | | | | |
| Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden | Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties | 90 | 91 | -1 |
| **Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 |
| Totaal doelstelling 1 | | 13.678 | 16.068 | -2.390 |
| **Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij** | | | | |
| Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 300 | 83 | 217 |
| **Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij** | | | | |
| Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 150 | 130 | 20 |
| **Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij** | | | | |
| Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal) | Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen | 775 | 745 | 30 |
| **Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij** | | | | |
| Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 426 | -276 |
| **Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij** | | | | |
| Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 4.800 | 4.181 | 619 |
| **Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij** | | | | |
| Omscholing naar toekomstgericht werk | Omscholing naar toekomstgericht werk | 0 | 1 | 0 |
| **Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 50 | 0 | 50 |
| **Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij** | | | | |
| Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 812 | -562 |
| **Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij** | | | | |
| Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 200 | 15 | 185 |
| **Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij** | | | | |
| Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 18.245 | 18.245 | 0 |
| Totaal doelstelling 2 | | 24.920 | 24.638 | 283 |
| **Totaal Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning** | | **38.598** | **40.706** | **-2.107** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

## Subsidiestaat Kansrijk opgroeien

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 18.019 | 18.019 | 0 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 2.059 | 2.270 | -211 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 104 | 103 | 1 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Kinderopvang plus | Kinderopvang plus | 1.000 | 1.000 | 0 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| NPOnderwijs | Nationaal Programma Onderwijs | 1.608 | 1.608 | 0 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 402 | 403 | -1 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 571 | 584 | -13 |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 40 | 37 | 3 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.399 | 916 | 483 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| OPDC Utrecht (voorheen School) | Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of na | 702 | 686 | 16 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 277 | 204 | 73 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.503 | 1.532 | -29 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.014 | 1.033 | -19 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Taalschool: taalonderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 635 | 634 | 1 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.591 | 1.666 | -75 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Talentontwikkeling voortgezet onderwijs | Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. | 1.331 | 1.294 | 37 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Transitieregeling Voorschoolse educatie | Het subsidieplafond voor de transitieregeling voorschoolse educatie | 0 | 0 | 0 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 12.800 | 12.091 | 709 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Uitvoering Voorschoolse Educatie plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus | 0 | 0 | 0 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.000 | 1.076 | -76 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Verbindingsgroepen | Verbindingsgroepen | 220 | 220 | 0 |
| Verbindingsgroepen | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 220 | 220 | 0 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 0 | 0 | 0 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 3.911 | 4.465 | -554 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Versterken van taal: Brede school Academie (BSA) | De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin | 137 | 137 | 0 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| VSV Regionaal | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 880 | 885 | -5 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 333 | 334 | -1 |
| **Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving** | | | | |
| Waardering voor Vakmanschap | Waardering voor Vakmanschap | 175 | 175 | 0 |
| Totaal doelstelling 1 | | 51.931 | 51.592 | 339 |
| **Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig** | | | | |
| Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 4.485 | 4.482 | 3 |
| **Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig** | | | | |
| De Stem van Utrecht | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 106 | 48 | 58 |
| **Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig** | | | | |
| Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 62 | 61 | 1 |
| **Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig** | | | | |
| Jongeren, relaties en seksualiteit | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. | 464 | 469 | -5 |
| **Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig** | | | | |
| Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 600 | 384 | 216 |
| **Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd) | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties | 299 | 299 | 0 |
| Totaal doelstelling 3 | | 6.016 | 5.743 | 273 |
| **Doelstelling 4: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien** | | | | |
| Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 27.244 | 29.712 | -2.468 |
| **Doelstelling 4: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien** | | | | |
| Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 386 | 386 | 0 |
| **Doelstelling 4: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien** | | | | |
| Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.500 | 1.486 | 14 |
| Totaal doelstelling 4 | | 29.130 | 31.584 | -2.454 |
| **Doelstelling 5: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien** | | | | |
| Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 3.546 | 4.419 | -873 |
| **Doelstelling 5: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Versneld Vernieuwen & Kansrijke start | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 2.200 | 2.926 | -726 |
| Totaal doelstelling 5 | | 5.746 | 7.345 | -1.599 |
| **Doelstelling 6: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is** | | | | |
| Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis voor 18- (jeugd) en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 13.576 | 13.102 | 474 |
| Totaal doelstelling 6 | | 13.576 | 13.102 | 474 |
| **Totaal Kansrijk opgroeien** | | **106.399** | **109.366** | **-2.967** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

## Subsidiestaat Levendige en gezonde stad

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 1: Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders** | | | | |
| Ondersteuning van nieuwkomers: activiteiten Plan Einstein, de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), maatschappelijke begeleiding van statushouders en ondersteuning van voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 12.000 | 12.331 | -331 |
| Totaal doelstelling 1 | | 12.000 | 12.331 | -331 |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.562 | 2.730 | -168 |
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 1.467 | 1.535 | -68 |
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 636 | 636 | 0 |
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.914 | 2.004 | -90 |
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers | Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers. | 882 | 973 | -91 |
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning | Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren | 830 | 894 | -64 |
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| NT2 voor volwassenen | Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen | 192 | 194 | -2 |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Scoutingsactiviteiten | Scoutingsactiviteiten | 254 | 254 | 0 |
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Sociaal makelaarschap | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. | 8.803 | 8.814 | -11 |
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 205 | 32 | 173 |
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 0 | 65 | 0 |
| **Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar** | | | | |
| Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 5.468 | 5.563 | -95 |
| Totaal doelstelling 2 | | 23.213 | 23.694 | -416 |
| **Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen** | | | | |
| achternaamswijziging slavernijverleden | Deze Nadere Regel verstrekt een vergoeding voor het aanvragen van achternaamswijziging voor nazaten van tot slaag gemaakte personen. | 3 | 0 | 0 |
| **Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | 68 | 67 | 1 |
| **Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen** | | | | |
| Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 479 | 584 | -105 |
| **Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen** | | | | |
| Slavernijverleden zichtbaar maken | Met deze Nadere regel subsidieert de gemeente Utrecht activiteiten in de stad die bijdragen aan het vergroten van de kennis en het bewustzijn over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan. | 65 | 59 | 6 |
| **Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen** | | | | |
| Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 257 | 257 | 0 |
| Totaal doelstelling 3 | | 872 | 967 | -98 |
| **Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen** | | | | |
| Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 78 | 48 | 30 |
| **Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen** | | | | |
| Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 1.051 | 1.046 | 5 |
| Totaal doelstelling 4 | | 1.129 | 1.094 | 35 |
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |
| Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord | Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod | 53 | 86 | -33 |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |
| Challenge buurtsportcoach sportakkoord | Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport | 74 | 141 | -67 |
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |
| Challenge samenwerking sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 130 | 119 | 11 |
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |
| Challenge sportaanbieders sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 62 | 92 | -30 |
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |
| Grootschalige schoolsportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen | 107 | 43 | 64 |
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |
| Grootschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen | 209 | 208 | 1 |
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |
| Grotere sportdeelname van kinderen | Grotere sportdeelname van kinderen | 122 | 110 | 12 |
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |
| Kleinschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen | 66 | 56 | 10 |
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |
| Sport, bewegen en verenigingsondersteuning | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname | 4.183 | 4.163 | 20 |
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 267 | 329 | -62 |
| **Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving** | | | | |
| Talentenprogramma's sport | Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten | 54 | 48 | 6 |
| Totaal doelstelling 5 | | 5.327 | 5.395 | -68 |
| **Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen** | | | | |
| Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 406 | 367 | 39 |
| **Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen** | | | | |
| Tuinen en parken | Volkstuinen | 189 | 0 | 0 |
| Totaal doelstelling 6 | | 595 | 367 | 39 |
| **Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012** | | | | |
| Gezond Leren op School | Schoolbesturen PO kunnen voor scholen met een schoolweging hoger dan 30 en voor speciaal onderwijs een subsidie aanvragen voor een gezond aanbod van gezonde lunch, beweegactiviteiten, ouderbetrokkenheid en voedseleducatie. Doelstelling is een gezonde | 700 | 755 | -55 |
| **Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012** | | | | |
| Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 151 | 157 | -6 |
| **Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Samen voor Overvecht (Gezonde wijk) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 398 | -148 |
| **Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012** | | | | |
| Sekswerk | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de sekswerkers door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit het sekswerk | 1.409 | 1.383 | 26 |
| **Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012** | | | | |
| Toeleiding naar (bemoei)zorg | Toeleiding naar (bemoei)zorg | 189 | 170 | 19 |
| **Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012** | | | | |
| Verslavingspreventie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.755 | 1.756 | -1 |
| **Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012** | | | | |
| Verslavingszorg | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.840 | 1.786 | 54 |
| Verslavingszorg | Veldwerk voor volwassenen en spuitomruil | 0 | 0 | 0 |
| Verslavingszorg | Heroïnebehandeling voor mensen met een therapieresistente opiaatverslaving | 0 | 0 | 0 |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012** | | | | |
| WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 140 | 65 | 75 |
| Totaal doelstelling 7 | | 6.434 | 6.470 | -36 |
| **Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen** | | | | |
| Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 42.053 | 42.032 | 21 |
| **Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen** | | | | |
| Impulssubsidie Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 211 | 153 | 58 |
| **Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen** | | | | |
| Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen | De realisatie van nieuwe culturele broedplaatsen en nieuwe werkruimtes in bestaande culturele broedplaatsen in de gemeente Utrecht | 300 | 158 | 142 |
| **Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen** | | | | |
| Investeringsbijdrage Muziekstudio's | De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers | 646 | 189 | 457 |
| **Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen** | | | | |
| Productie en programmering | Bijdragen aan de initiatief- en realisatiefase van de nieuw culturele beodplaatsen verspreid over de regio Utrecht | 0 | 0 | 0 |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| **Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen** | | | | |
| Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 4.187 | 4.099 | 88 |
| **Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen** | | | | |
| Projectsubsidies cultuur (ronde 1) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 221 | 182 | 39 |
| **Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen** | | | | |
| Projectsubsidies cultuur (ronde 2) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 221 | 215 | 6 |
| **Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen** | | | | |
| Projectsubsidies cultuur (ronde 3) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 221 | 149 | 72 |
| **Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen** | | | | |
| Projectsubsidies cultuur (ronde 4) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 220 | 274 | -54 |
| Totaal doelstelling 8 | | 48.280 | 47.451 | 829 |
| **Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad** | | | | |
| Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 1.116 | 971 | 145 |
| **Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad** | | | | |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 410 | 379 | 31 |
| **Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad** | | | | |
| Combinatiefunctionarissen | Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur. | 278 | 259 | 19 |
| **Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad** | | | | |
| Cultuurnota 2021-2024 participatie | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 3.274 | 3.250 | 24 |
| **Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad** | | | | |
| Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.016 | 1.025 | -9 |
| **Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad** | | | | |
| Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn - Vleuten de Meern | Het stimuleren van actieve cultuurparticipatie door jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern | 150 | 117 | 33 |
| **Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad** | | | | |
| Impuls Jongerencultuur | Het ondersteunen van initiatieven voor en door jongeren waarmee zij zich creatief kunnen ontwikkelen. | 300 | 140 | 160 |
| **Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad** | | | | |
| Mediaplatform | Beheren en uitvoeren van een stedelijk journalistiek mediaplatform | 50 | 82 | -32 |
| **Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad** | | | | |
| Nachtcultuur stimulering | Het stimuleren van activiteiten en initiatieven die de Utrechtse nachtcultuur een impuls geven, passend bij de ambities uit de Utrechtse Nachtvisie 2030 & Beleidsnota Nachtcultuur, en waarin drie subsidies worden onderscheiden: | 80 | 0 | 0 |

x € 1.000

| Doelstelling | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Totaal doelstelling 9 | | 6.674 | 6.223 | 371 |
| **Totaal Levendig en gezonde stad** | | **104.524** | **103.992** | **325** |

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

# Subsidieverantwoording per doelstelling en ontvanger

**Betrouwbare overheid**

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Betrouwbare overheid** | **€** | **4.284** |
| **Initiatievenfonds** | **€** | **3.109** |
| "Huurdersvereniging Kersenboomgaard" | € | 7 |
| B.V. tot Exploitatie van de Utrechtsche Studentensocieteit | € | 5 |
| Bewonersvereniging De Componist | € | 2 |
| Bewonersvereniging EsCaFi | € | 1 |
| Bewonersvereniging Hart voor Leidsche Rijn | € | 1 |
| Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | € | 1 |
| Bewonersvereniging Nijenrode | € | 1 |
| Biljartvereniging "Ons Genoegen" | € | 0 |
| Buitenplaats de Sluis | € | 2 |
| Buurtvereniging Hoogelanden | € | 1 |
| Buurtvereniging Margriet | € | 3 |
| Collegium Studiosorum Veritas | € | 1 |
| Coöperatie De Stadsjutters U.A. | € | 3 |
| Coöperatie DOKAcademie 030 UA | € | 23 |
| Coöperatie Oog voor Warmte U.A. | € | 5 |
| De Buurtkerk | € | 9 |
| De Cultureel Mandaeers Club in Utrecht | € | 1 |
| Diaconie Protestantse Gemeente te Utrecht | € | 8 |
| Football Club Utrecht B.V. | € | 21 |
| Fruitbomenvereniging "De Bongerd" | € | 1 |
| Gemengde Zangvereniging "Stem Des Volks" Utrecht | € | 10 |
| Grachtensmart | € | 1 |
| Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A. | € | 15 |
| Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn | € | 13 |
| Hoor de Haar | € | 1 |
| Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein | € | 4 |
| IJsclub Siberia | € | 35 |
| Islamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi) Eyup Sultan Utrecht | € | 7 |
| JCI Domstad | € | 1 |
| Jeugd Stichting "Tamount" voor Cultuur en Integratie | € | 7 |
| Katholiek Vrouwennetwerk "Zij-Actief" afdeling De Meern | € | 1 |
| Katholieke Bond van en voor Ouderen, Afdeling Leidsche Rijn | € | 5 |
| Kopersvereniging Zwarte Woud | € | 1 |
| LUNA Movement | € | 4 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Betrouwbare overheid** | **€** | **4.284** |
| Lunetten WilWel | € | 11 |
| Malsch Technovaluation | € | 20 |
| Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland (Mork) | € | 7 |
| My Motion | € | 7 |
| Nederlandse Gereformeerde Kerk Utrecht - RijnWaarde | € | 13 |
| Noble Goods Co. | € | 14 |
| Ondernemersvereniging "#ASW030" | € | 14 |
| Ondernemersvereniging Biltstraat | € | 3 |
| Ondernemersvereniging Puur Oost | € | 19 |
| Ondernemersvereniging Winkelcentrum Lunetten | € | 17 |
| Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al | € | 6 |
| Oranje Stichting "Wilhelmina" | € | 22 |
| Oranjevereniging "De Meern" | € | 14 |
| Oudervereniging Montessorischool Arcade | € | 4 |
| Parochie Licht van Christus | € | 5 |
| Parochie St. Martinus | € | 6 |
| Particulier | € | 753 |
| PM Wammes | € | 3 |
| Productiehuis 5GRADENOOST | € | 2 |
| Project O B.V. | € | 28 |
| Protestantse Stichting Vrienden van de Domkerk | € | 14 |
| Puck Communicatie | € | 12 |
| SOIA B.V. | € | 5 |
| Sportvereniging Faja Lobi KDS (Krachtig Door Samenwerking) | € | 6 |
| Sportvereniging Vechtzoom | € | 1 |
| Stadsjochies B.V. | € | 15 |
| Sticht Gooise Wandelsport Bond | € | 2 |
| Stichting "The India Foundation" | € | 7 |
| Stichting (Un)commissioned | € | 8 |
| Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn | € | 18 |
| Stichting 4 mei Comité Utrecht | € | 18 |
| Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | € | 3 |
| Stichting Beheer Molenpark Utrecht | € | 14 |
| Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord | € | 2 |
| Stichting Beheergroep Schimmelplein | € | 17 |
| Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | € | 35 |
| Stichting Bewoners Overleg Lunetten | € | 5 |
| Stichting Bewonersplatform Overvecht | € | 3 |
| Stichting Binnenstadskrant | € | 20 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Betrouwbare overheid** | **€** | **4.284** |
| Stichting Body Mind Soul Lifestyle | € | 5 |
| Stichting Boerderij De Hoef | € | 10 |
| Stichting Buddy to Buddy Utrecht | € | 1 |
| Stichting Burezina | € | 3 |
| Stichting Buurtfonds Rivierenwijk-Dichterswijk | € | 5 |
| Stichting Buurtkrant De Noordwester | € | 13 |
| Stichting Buurtsport | € | 11 |
| Stichting Buurttuin De Zandloper | € | 0 |
| Stichting Buurttuin Johanniterveld | € | 3 |
| Stichting Casa Latina | € | 5 |
| Stichting Centrummanagement Utrecht | € | 45 |
| Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht | € | 35 |
| Stichting Comité Julianapark | € | 18 |
| Stichting Cultuur Utrecht West (SCUW) | € | 9 |
| Stichting Curtains-Up | € | 1 |
| Stichting de Bühne | € | 5 |
| Stichting De Buitenkamer | € | 20 |
| Stichting De Dame | € | 35 |
| Stichting De Klanksteen | € | 16 |
| Stichting de Kracht van Zuilen | € | 30 |
| Stichting De Nieuwe Jutter | € | 10 |
| Stichting De Sterremolen | € | 21 |
| Stichting de Utrechtse Uitdaging | € | 4 |
| Stichting De Vechtclub | € | 11 |
| Stichting De Voedseltuin Overvecht | € | 28 |
| Stichting De Votulastkrant | € | 6 |
| Stichting de Watergeus | € | 5 |
| Stichting De Wilg | € | 1 |
| Stichting de Zorgzusters | € | 10 |
| Stichting de Zuidwester | € | 18 |
| Stichting De Zwermrepubliek | € | 8 |
| Stichting Dharma | € | 6 |
| Stichting Dierenweide Abstede | € | 5 |
| Stichting Dierenweide De Kraal | € | 6 |
| Stichting Dierenweide De Meern | € | 0 |
| Stichting Dierenweide Julianapark | € | 4 |
| Stichting DOMunder | € | 4 |
| Stichting Durf te Dromen | € | 5 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Betrouwbare overheid** | **€** | **4.284** |
| Stichting Duurzame Innovaties | € | 18 |
| Stichting Echt Overvecht | € | 12 |
| Stichting Ecologisch Groen Utrecht West | € | 1 |
| Stichting Exodus Nederland | € | 3 |
| Stichting Gastheerschap en Cultuur Museumkwartier Utrecht | € | 4 |
| Stichting Gouden Dagen | € | 18 |
| Stichting Griftpark | € | 23 |
| Stichting Groen moet je Doen! | € | 2 |
| Stichting Hallo! Lunetten | € | 18 |
| Stichting Het Lachende Paard | € | 2 |
| Stichting het Utrechts Geveltekenfonds | € | 2 |
| Stichting het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie | € | 5 |
| Stichting Het Wevehuis | € | 1 |
| Stichting Hogeschool Utrecht | € | 6 |
| Stichting Hope Givers Foundation | € | 9 |
| Stichting IBB Festival | € | 10 |
| Stichting Kerst in het Julianapark | € | 7 |
| Stichting Kindervakantie3daagse | € | 2 |
| Stichting Kindervakantieweek De Meern | € | 9 |
| Stichting Klapstoelconcerten | € | 4 |
| Stichting Koninginne Kinderen | € | 5 |
| Stichting Krachtwijken | € | 11 |
| Stichting Kunst- en CultuurKanaal30 | € | 8 |
| Stichting LimoenZ | € | 3 |
| Stichting Lombok Anders | € | 14 |
| Stichting M&K | € | 9 |
| Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht | € | 9 |
| Stichting Magneet | € | 19 |
| Stichting Maximaal Gezond Centrum | € | 9 |
| Stichting Mijn wijk, jouw wijk | € | 8 |
| Stichting Milieucentrum Utrecht (MCU) | € | 17 |
| Stichting Milieugroep Zuilen | € | 6 |
| Stichting Milli Görüs Utrecht | € | 4 |
| Stichting Mo'Move | € | 35 |
| Stichting Move - verzamel je kracht! | € | 0 |
| Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum | € | 3 |
| Stichting Nepal Development Academy | € | 1 |
| Stichting Nieuw Rotsoord | € | 14 |
| Stichting On The Move Sportvrienden | € | 42 |

x € 1.000

| Betrouwbare overheid | € | 4.284 |
|---|---|---|
| Stichting Ondernemersloket Nieuw Overvecht | € | 34 |
| Stichting Ontmoetingshuis Lunetten | € | 1 |
| Stichting Oog voor Utrecht | € | 4 |
| Stichting Open Tuinendag Utrecht | € | 3 |
| Stichting Oubamoulla | € | 1 |
| Stichting Project 030 | € | 30 |
| Stichting Queer Culture Foundation | € | 35 |
| Stichting Ruimte voor de Buurt Rivierenwijkzuid | € | 17 |
| Stichting Ruprecht-Orgel Tuindorpkerk Utrecht | € | 3 |
| Stichting Sahayta | € | 4 |
| Stichting Samen Zuilen | € | 30 |
| Stichting Schakelraad | € | 2 |
| Stichting Secu | € | 8 |
| Stichting Serve the City Utrecht | € | 2 |
| Stichting Sharing Arts Society | € | 40 |
| Stichting Sint Maarten Utrecht | € | 10 |
| Stichting Snorhaar | € | 35 |
| Stichting Speelotheek Hoograven. | € | 12 |
| Stichting Stad van Vrede | € | 14 |
| Stichting Stadsklooster Utrecht | € | 35 |
| Stichting Stadswijngaard Utrecht | € | 4 |
| Stichting Straatnieuws Utrecht | € | 25 |
| Stichting Straatplezier Oudwijk-Noord | € | 1 |
| Stichting Strafrechtswinkel Utrecht | € | 1 |
| Stichting 't Belhameltje | € | 10 |
| Stichting Talent And Dreams | € | 1 |
| Stichting TrösT | € | 13 |
| Stichting U in de Wijk Producties | € | 19 |
| Stichting UQCF | € | 25 |
| Stichting Utrecht Canal Pride | € | 28 |
| Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens | € | 5 |
| Stichting Vecht en IJssel | € | 0 |
| Stichting Verkeerstuin Utrecht | € | 20 |
| Stichting Verzamelkunst | € | 42 |
| Stichting Vlinderhof | € | 18 |
| Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk 2013 | € | 18 |
| Stichting Voorveldse Polder | € | 2 |
| Stichting Vrienden van de Joodse Gemeenschap Utrecht | € | 20 |
| Stichting Vrienden van Flora's Hof | € | 0 |

x € 1.000

| Betrouwbare overheid | € | 4.284 |
|---|---|---|
| Stichting Vrienden van het Máximapark | € | 25 |
| Stichting Waterwinmarkt | € | 13 |
| Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn\|Utrecht | € | 3 |
| Stichting Werftheater Activiteiten | € | 2 |
| Stichting Werken voor Elkaar | € | 5 |
| Stichting Wijkkrant Aanzet | € | 13 |
| Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost | € | 2 |
| Stichting Wijkkrant Wittevrouwen | € | 4 |
| Stichting WIL in je buurt (WIL) | € | 7 |
| Stichting Wishingwellwest | € | 1 |
| Stichting Wolken Theater | € | 1 |
| Stichting Zorgwacht | € | 1 |
| Stichting Zuidbus | € | 5 |
| Stichting Zuilen en Vecht | € | 3 |
| T.T.V. Fletio | € | 1 |
| Trapop | € | 8 |
| Turkse Ondernemers Vereniging Utrecht | € | 7 |
| Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/ Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht | € | 2 |
| Vechtclub B.V. | € | 17 |
| Veiligheidsregio Utrecht | € | 9 |
| Vereniging Bewoners Binnenstad Utrecht | € | 2 |
| Vereniging Kouwerplantsoen | € | 2 |
| Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern | € | 18 |
| Vereniging Parana | € | 0 |
| Vereniging Tuindorps Belang | € | 5 |
| Vereniging van amateurtuinders "Tuinenpark Ons Buiten" | € | 6 |
| Vereniging van Eigenaars van de Smaaktuin en het parkeerterrein, gelegen tussen de Flevolanderstraat, de Lippizanerstraat en de Livarstraat te Utrecht | € | 1 |
| Vereniging van Eigenaars van het gebouw Oldambt/Fivelingo te Utrecht | € | 1 |
| Vereniging van Surinaamse Ouderen "Moria" | € | 6 |
| Werkgroep Pandhof Sinte Marie | € | 2 |
| Wijk- en Oranjevereniging "Hoogravens Belang" | € | 20 |
| Wijkcoöperatie Griftstroom U.A. | € | 20 |
| Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A. | € | 5 |
| Wijkcoöperatie Lunetten U.A. | € | 39 |
| Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar U.A. | € | 10 |
| Wijkplatform Noordoost Utrecht | € | 2 |
| Wijkplatform Overvecht | € | 10 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Betrouwbare overheid** | **€** | **4.284** |
| Winkeliersvereniging NOVA | € | 48 |
| Winkeliersvereniging Smaragdplein | € | 44 |
| Woongemeenschap Overhoop | € | 3 |
| Woongroep Terwijde | € | 2 |
| Xander Lenders artist & actors | € | 3 |
| **ROM Regio Utrecht BV** | **€** | **621** |
| ROM Regio Utrecht B.V. | € | 621 |
| **Samen voor Overvecht-Algemeen** | **€** | **297** |
| Stichting Lokalis | € | 255 |
| Stichting Ondernemersloket Nieuw Overvecht | € | - |
| Stichting Power by Peers | € | 42 |
| **Volksfeesten** | **€** | **257** |
| Carnavals Federatie Utrecht | € | 4 |
| Stichting 4 mei Comité Utrecht | € | 23 |
| Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | € | 80 |
| Stichting Sint Maarten Utrecht | € | 5 |
| Stichting Stadsontspanning Utrecht | € | 80 |
| Utrechts Oranje Comite | € | 65 |

**Ontwikkelen en wonen voor iedereen**

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Ontwikkelen en wonen voor iedereen** | **€** | **18.097** |
| **Doelgroepen** | **€** | **31** |
| Stichting Portaal | € | 20 |
| Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert studentenunie | € | 11 |
| **Investeringsimpuls meerwaardeafdracht** | **€** | **3.353** |
| Stichting Bo-Ex '91 | € | 637 |
| Stichting Portaal | € | 2.716 |
| Overig | € | 6.848 |
| **Lesgeven in een grootstedelijke context** | **€** | **313** |
| Stichting Hogeschool Utrecht | € | 141 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | € | 57 |
| Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken | € | 34 |
| Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht | € | 50 |
| Universiteit Utrecht | € | 31 |
| **Ruimtelijke plannen** | **€** | **135** |
| Stichting Aorta | € | 112 |
| Stichting Rietveldprijs | € | 23 |
| **Startbouwimpuls** | **€** | **7.309** |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Ontwikkelen en wonen voor iedereen** | **€** | **18.097** |
| JV SVV Ontwikkeling B.V. | € | 525 |
| Stichting Woonin | € | 4.734 |
| Synchroon B.V. | € | 700 |
| WIMA Bloei C.V. | € | 1.350 |
| **Verhuispremie Doorstroming van Groot naar Beter en Doorstroming** | **€** | **108** |
| Particulier | € | 108 |

**Klimaatvriendelijke stad**

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Klimaatvriendelijke stad** | **€** | **6.712** |
| **Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding** | **€** | **74** |
| Particulier | € | 74 |
| **Energiebesparing klein MKB** | **€** | **8** |
| Badhuis B.V. | € | 3 |
| Covers Couture B.V. | € | 3 |
| Italia v.o.f. | € | - |
| iYoga Utrecht | € | 0 |
| Restaurant Heimat B.V. | € | 3 |
| Voetbalvereniging De Meern | € | 0 |
| **Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed** | **€** | **5** |
| Dionysos Office Investments B.V. | € | 5 |
| **Maatschappelijk Vastgoed** | **€** | **86** |
| Hope Church Utrecht | € | 11 |
| Parochie Heilige Gerardus Majella | € | 11 |
| Sportvereniging Eminent Boys | € | 11 |
| Stichting MOTION facilities | € | 47 |
| Stichting Speelruimte Noordse Park | € | 6 |
| **Samen Verduurzamen** | **€** | **15** |
| Particulier | € | 9 |
| Vereniging voor Middenstandshuisvesting "Elck Wat Wils" | € | 6 |
| **Stimuleringslening kleine VvE's** | **€** | **413** |
| Vereniging van Eigenaars Aardbeistraat 39 tot en met 47 (oneven nummers) te Utrecht | € | 69 |
| Vereniging van Eigenaars Edisonstraat 32, 34, 36 en 38 te Utrecht | € | 38 |
| Vereniging van Eigenaars Gansstraat 22 en 22 bis te Utrecht | € | 12 |
| Vereniging van Eigenaars Gebouw Bisschopsplein 7 en Sint Ludgerusstraat 373 en 375 te Utrecht | € | 75 |
| Vereniging van Eigenaars Kloosterlaan 55 tot en met 63 (oneven nummers) te Utrecht | € | 69 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Klimaatvriendelijke stad** | **€** | **6.712** |
| Vereniging van Eigenaars Twijnstraat 21, 21A, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H en 23 te Utrecht | € | 150 |
| **Subsidie woning of kleine vve isoleren** | **€** | **110** |
| Particulier | € | 110 |

**Duurzame bereikbaarheid**

Geen subsidie verleend in 2024

**Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed**

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Aantrekkelijke en groene leefomgeving** | **€** | **6.492** |
| **Dierenweides** | **€** | **43** |
| Stichting Dierenweide De Meern | € | 4 |
| Stichting Dierenweide Haarzuilens | € | 7 |
| Stichting Dierenweide Julianapark | € | 20 |
| Stichting Dierenweide Vleuten | € | 7 |
| Stichting Park Oog in Al | € | 6 |
| **Erfgoed** | **€** | **75** |
| Historische Vereniging Oud-Utrecht | € | 5 |
| Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn | € | 5 |
| Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | € | 28 |
| Stichting DOMunder | € | 5 |
| Stichting Kerken Kijken Utrecht | € | 30 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 2 |
| **Exploitatie Domunder** | **€** | **40** |
| Stichting DOMunder | € | 40 |
| **Groene daken** | **€** | **188** |
| Amateur Tuinders Vereniging "Stadion" | € | 1 |
| Groendakcoach B.V. | € | 10 |
| Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A. | € | 4 |
| Particulier | € | 156 |
| Topgroen B.V. | € | 11 |
| Vereniging van Eigenaars ´Nieuw Welgelegen´ | € | 4 |
| Zabouza Groep B.V. | € | 2 |
| **Herstel kelders wervengebied** | **€** | **1.770** |
| CBRE B.V. | € | 4 |
| Danscentrum Cornelissen B.V. | € | 4 |
| Doopsgezinde Gemeente Utrecht | € | 20 |
| Holding Charlie Chiu B.V. | € | 64 |
| INEXS Projectmanagement | € | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| **Aantrekkelijke en groene leefomgeving** | **€** | **6.492** |
| Invictus Ontwikkeling & Beheer B.V. | € | 10 |
| J.S. Property B.V. | € | 4 |
| Oudewater Vastgoed | € | 13 |
| Parochie St. Martinus | € | 12 |
| Particulier | € | 1.168 |
| Parzijde B.V. | € | 7 |
| Stichting Het Utrechts Monumentenfonds | € | 7 |
| Stichting Huisvesting van de Nieuwe Afdeling Utrecht der Societas Studiosorum Reformatorum | € | 8 |
| Stichting Studenten Huisvesting | € | 161 |
| Stichting Veritas Eigen Huis | € | 149 |
| Vereniging van Eigenaars Kromme Nieuwegracht 10 in Utrecht | € | 121 |
| Vereniging van Eigenaren van het Gebouw Lijnmarkt I | € | 5 |
| Vintage Vastgoed IV B.V. | € | 9 |
| **Terugdringen van emissies door houtstook** | **€** | **97** |
| Particulier | € | 97 |
| **Utrecht groen en duurzaam** | **€** | **4.150** |
| Stichting Utrecht Natuurlijk | € | 4.150 |
| **Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed** | **€** | **129** |
| De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A. | € | 50 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 74 |
| Stichting Speelruimte Noordse Park | € | 5 |

**Veilige stad**

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Veilige stad** | | **7.406** |
| **Buurtteams jeugd en gezin veiligheid subsidietender Jeugd** | **€** | **1.572** |
| Stichting Lokalis | € | 1.572 |
| **Hulpverlening bij ongevallen en rampen** | **€** | **232** |
| Het Nederlandse Rode Kruis | € | 71 |
| Stichting Slachtofferhulp Nederland | € | 135 |
| Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen | € | 27 |
| **Jongerenwerk en veiligheid** | **€** | **4.403** |
| Stichting DOCK | € | 147 |
| Stichting Jongerenwerk Utrecht | € | 4.246 |
| Stichting Sport Utrecht | € | 10 |
| **Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid** | **€** | **988** |
| Stichting Halt | € | 148 |
| Stichting Jongerenwerk Utrecht | € | - |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Veilige stad** | | **7.406** |
| Stichting Samen Veilig Midden-Nederland | € | 840 |
| **Politie Keurmerk Veilig Wonen** | **€** | **46** |
| Particulier | € | 46 |
| **Samen voor Overvecht-Veiligheid** | **€** | **165** |
| Bourdif Gym | € | 20 |
| Stichting Lokalis | € | 144 |

**Passende ondersteuning en opvang**

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Passende ondersteuning en opvang** | **€** | **46.441** |
| **Advies** | **€** | **2.434** |
| Stichting U Centraal | € | 2.434 |
| **Buurtbemiddeling en aanpak extreme woonoverlast** | **€** | **887** |
| Stichting U Centraal | € | 887 |
| **Buurtteams Sociaal** | **€** | **23.152** |
| Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | € | 23.152 |
| **FIOM** | **€** | **317** |
| Stichting Specifieke Jeugd Projecten | € | 317 |
| **Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen** | **€** | **2.149** |
| Stichting Exodus Nederland | € | 385 |
| Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | € | 1.764 |
| **Groepsgewijze activiteiten** | **€** | **323** |
| Stichting U Centraal | € | 323 |
| **Informatievoorziening (subsidietender IAC)** | **€** | **747** |
| Stichting U Centraal | € | 747 |
| **Onafhankelijke clientondersteuning** | **€** | **457** |
| Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht | € | 182 |
| Stichting U Centraal | € | 274 |
| Vereniging Rechtswinkel Utrecht | € | 1 |
| **Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg** | **€** | **1.149** |
| Stichting U Centraal | € | 1.149 |
| **Sociale prestatie en dagondersteuning** | **€** | **6.782** |
| Buurtwerkkamer Coöperatie U.A. | € | 261 |
| Herstel op Poten | € | 29 |
| Moestuin Maarschalkerweerd zorg en ondersteuning B.V. | € | 26 |
| Stichting "Zuilen/Ondiep GEZond" | € | 64 |
| Stichting Abrona | € | 100 |
| Stichting Al Amal | € | 244 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Passende ondersteuning en opvang** | **€** | **46.441** |
| Stichting Attifa | € | 163 |
| Stichting Baantraject Care & Preventie | € | 47 |
| Stichting Bartholomeus Gasthuis | € | 1 |
| Stichting BlauwLicht | € | 36 |
| Stichting De Rijnhoven | € | 64 |
| Stichting De Tussenvoorziening | € | 629 |
| Stichting De Wilg | € | 1.135 |
| Stichting Divers Werkt | € | 34 |
| Stichting Herstelwerk | € | 199 |
| Stichting Impulzz | € | 80 |
| Stichting Interakt Contour Groep | € | 369 |
| Stichting Karma Zorg | € | 99 |
| Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | € | 366 |
| Stichting Lister | € | 85 |
| Stichting Nieuw Rotsoord | € | 68 |
| Stichting Odensehuis Andante | € | 149 |
| Stichting Oog voor Utrecht | € | 67 |
| Stichting Power by Peers | € | 90 |
| Stichting Sociaal Cultureel Cafe Multatuli | € | 92 |
| Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht | € | 63 |
| Stichting Stut Theater | € | 72 |
| Stichting Utrecht Natuurlijk | € | 154 |
| Stichting Vecht en IJssel | € | 50 |
| Stichting WIJ 3.0 | € | 1.787 |
| Stichting Zorgtrecht | € | 160 |
| **Veilig thuis 18+** | **€** | **6.014** |
| Stichting Samen Veilig Midden-Nederland | € | 6.014 |
| **Voorkomen huiselijk geweld** | **€** | **2.030** |
| Stichting Arkin | € | 29 |
| Stichting Kwadraad | € | 11 |
| Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld | € | 1.277 |
| Stichting Mendoo | € | 4 |
| Stichting Offlimits | € | 19 |
| Stichting Timon | € | 15 |
| Stichting Wegloophuis Utrecht | € | 267 |
| Universitair Medisch Centrum Utrecht | € | 407 |

**Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid**

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid** | **€** | **41.322** |
| **Actieagenda Utrechters Schuldenvrij** | **€** | **83** |
| Stichting Big Friends Utrecht | € | 13 |
| Stichting Leergeld Utrecht | € | 71 |
| **BIZ Woonboulevard** | **€** | **145** |
| Vereniging BIZ Woonboulevard | € | 145 |
| **Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B)** | **€** | **120** |
| Starters4Communities B.V. | € | 40 |
| Stichting Innofest | € | 40 |
| Stichting nlgroeit | € | 40 |
| **Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A)** | **€** | **380** |
| ROM Regio Utrecht B.V. | € | 73 |
| Stichting Dutch Game Garden | € | 177 |
| UtrechtInc C.V. | € | 130 |
| **Evenementenfonds** | **€** | **300** |
| Klup B.V. | € | 40 |
| SportworX Nederland B.V. | € | 50 |
| Stichting Burezina | € | 60 |
| Stichting de Bühne | € | 8 |
| Stichting Intergalactic Environmentalists | € | 14 |
| Stichting Life Goals Nederland | € | 60 |
| Stichting Sint Maarten Utrecht | € | 25 |
| Stichting Voices for Women | € | 44 |
| **Financiële ondersteuning bieden aan partijen die bijdragen aan vitale winkelgebieden** | **€** | **91** |
| PM Wammes | € | 20 |
| Shopping Centre LRC B.V. | € | 13 |
| Stichting On The Move Sportvrienden | € | 20 |
| Versshop 't Kaasvat | € | 18 |
| Winkeliersvereniging Smaragdplein | € | 20 |
| **Huisvesting voedselbanken** | **€** | **130** |
| Stichting Dierenvoedselbank Utrecht | € | 36 |
| Stichting Voedselbank Utrecht | € | 94 |
| **Levensgebeurtenissen** | **€** | **426** |
| Stichting Don Bosco Spirit | € | 38 |
| Stichting Sport Utrecht | € | 70 |
| Stichting U Centraal | € | 208 |
| Stichting Zimihc | € | 110 |
| **Omscholing naar toekomstgericht werk** | **€** | **1** |
| Particulier | € | 1 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid** | **€** | **41.322** |
| **Ondernemersfonds Utrecht** | **€** | **14.782** |
| Stichting Ondernemersfonds Utrecht | € | 14.782 |
| **Samen voor Overvecht-Werk en ondernemerschap** | **€** | **812** |
| Bourdif Gym | € | 1 |
| DOK 030 B.V. | € | 32 |
| Stichting 030 Office | € | 200 |
| Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | € | 222 |
| Stichting Handjehelpen | € | 22 |
| Stichting Jongerenwerk Utrecht | € | 137 |
| Stichting Krachtwijken | € | 30 |
| Stichting Ondernemersloket Nieuw Overvecht | € | 40 |
| Stichting Power by Peers | € | 80 |
| Stichting WIJ 3.0 | € | 41 |
| Strategische WijkAanpak B.V. | € | 9 |
| **Stimuleren arbeidsmarkttransities** | **€** | **200** |
| Stichting Technologieraad Regio Utrecht | € | 67 |
| Stichting Utrecht Tech Community | € | 67 |
| Stichting UtrechtZorg | € | 67 |
| **Stimulering inkomen- & bestaanszekerheid** | **€** | **745** |
| Caching B.V. | € | 9 |
| Certa Advocaten B.V. | € | 14 |
| DDK B.V. | € | 1 |
| Energiepartners B.V. | € | 1 |
| Flavourites Portal B.V. | € | 33 |
| Friedeberg Consultancy B.V. | € | 2 |
| GO Technologies B.V. | € | 45 |
| IMK Academy B.V. | € | 7 |
| IMK Intermediair B.V. | € | 10 |
| iPractice B.V. | € | 14 |
| Itude ICT Connaisseurs B.V. | € | 82 |
| Kade 28 B.V. | € | 3 |
| Lockefeer Interim & Advies | € | 3 |
| Maatschap Okkerse + Schop Advocaten | € | 7 |
| Over Rood | € | 123 |
| Solvid Ondernemen B.V. | € | 25 |
| Stevelink Bedrijfsadvies | € | 13 |
| Stichting Cultuur+Ondernemen | € | 195 |
| Stichting Nederland Geldzorgenvrij | € | 5 |
| Stichting Power by Peers | € | 42 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid** | **€** | **41.322** |
| Stichting Qredits Microfinanciering Nederland | € | 109 |
| The Bookie B.V. | € | 5 |
| **Utrecht Science Park (USP)** | **€** | **50** |
| Stichting Utrecht Science Park | € | 50 |
| **Werkgeverscheque** | **€** | **15** |
| Balans Automatisering | € | 5 |
| Diversas | € | 2 |
| STIMULANS B.V. | € | 3 |
| WG Service Zuid B.V. | € | 5 |

**Kansrijk opgroeien**

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Kansrijk opgroeien** | **€** | **109.366** |
| **Ambulant jongerenwerk** | **€** | **4.482** |
| De Jonge Ontdekker B.V. | € | 83 |
| gro-up Kinderopvang B.V. | € | 125 |
| Partou B.V. | € | 47 |
| Stichting Jongerenwerk Utrecht | € | 3.779 |
| Stichting Kind & Co Ludens | € | 95 |
| Vriendjes voor Altijd B.V. | € | 354 |
| **Basiszorg daklozen regio Utrecht** | **€** | **4.419** |
| Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | € | 3.171 |
| Stichting De Tussenvoorziening | € | 1.249 |
| **Bibliotheek Utrecht** | **€** | **18.019** |
| stichting de Bibliotheek Utrecht | € | 18.019 |
| **Buurtteams jeugd en gezin** | **€** | **28.781** |
| Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | € | 342 |
| Stichting Lokalis | € | 28.439 |
| **Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs** | **€** | **1.294** |
| De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken | € | 615 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | € | 679 |
| **Cultuureducatie onderwijs** | **€** | **2.270** |
| de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs | € | 32 |
| De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A. | € | 21 |
| De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken | € | 263 |
| EDUCATIS | € | 3 |
| Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | € | 225 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Kansrijk opgroeien** | **€** | **109.366** |
| Schoolvereniging Agatha Snellen | € | 7 |
| Stichting Al Amana Scholen | € | 22 |
| Stichting Cultuur & School Utrecht | € | 602 |
| Stichting DKP Onderwijsgroep | € | 13 |
| Stichting Hindoe Onderwijs Nederland | € | 2 |
| Stichting LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN) | € | 6 |
| Stichting Monton | € | 13 |
| Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek | € | 3 |
| Stichting Noor | € | 10 |
| Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | € | 15 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | € | 308 |
| Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken | € | 299 |
| Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO) | € | 23 |
| Stichting Professor Fritz Redlschool | € | 2 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 269 |
| Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens | € | 102 |
| Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht | € | 7 |
| Stichting Yuverta | € | 15 |
| UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING | € | 7 |
| **De Stem van Utrecht** | **€** | **48** |
| Stichting Don Bosco Spirit | € | 48 |
| **Internationale Schakel Klassen ISK-taal onderwijs voor nieuwkomers VO van 12 tm 18 jaar** | **€** | **103** |
| Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken | € | 103 |
| **Jeugdhulp** | **€** | **386** |
| Stichting Specifieke Jeugd Projecten | € | 386 |
| **Jeugdhulp meedoen subsidietender Sport** | **€** | **61** |
| Stichting Sport Utrecht | € | 61 |
| **Jongeren, relaties en seksualiteit** | **€** | **469** |
| Stichting Specifieke Jeugd Projecten | € | 469 |
| **Kinder- en jongerenwerk MO** | **€** | **384** |
| Nationale Jeugdraad (NJR) | € | 84 |
| Stichting Cultuur 19 | € | 35 |
| Stichting De Vrijstaat | € | 12 |
| Stichting Jongerenwerk Utrecht | € | 220 |
| Stichting Sport Utrecht | € | 33 |
| **Kinderopvang plus** | **€** | **1.000** |
| Vriendjes voor Altijd B.V. | € | 1.000 |
| **NPOnderwijs** | **€** | **1.608** |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Kansrijk opgroeien** | **€** | **109.366** |
| Stichting Cultuur & School Utrecht | € | 302 |
| Stichting DOCK | € | 35 |
| Stichting Jongerenwerk Utrecht | € | 165 |
| Stichting Kind & Co Ludens | € | 567 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | € | 214 |
| Stichting Specifieke Jeugd Projecten | € | 300 |
| Stichting Taal doet meer | € | 25 |
| **Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges)** | **€** | **403** |
| De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A. | € | 16 |
| Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | € | 67 |
| Schoolvereniging Agatha Snellen | € | 5 |
| Stichting Al Amana Scholen | € | 16 |
| Stichting LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN) | € | 2 |
| Stichting Monton | € | 10 |
| Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek | € | 5 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | € | 105 |
| Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO) | € | 16 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 118 |
| Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens | € | 37 |
| UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING | € | 5 |
| Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs | € | 584 |
| Stichting Kind & Co Ludens | € | - |
| Stichting Power by Peers | € | 69 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 29 |
| Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs | € | 486 |
| **Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling** | **€** | **37** |
| Stichting Move - verzamel je kracht! | € | 37 |
| **Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs** | **€** | **916** |
| De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken | € | 310 |
| Stichting Hindoe Onderwijs Nederland | € | 5 |
| Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht | € | 100 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | € | 21 |
| Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken | € | 54 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 376 |
| Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs | € | 50 |
| **OPDC Utrecht** | **€** | **686** |
| Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO | € | 686 |
| **Overgang PO naar VO** | **€** | **204** |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Kansrijk opgroeien** | **€** | **109.366** |
| Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO | € | 204 |
| **Samen voor Overvecht-Ondersteuning op maat** | **€** | **1.486** |
| DOK 030 B.V. | € | 14 |
| Pozitive | € | 141 |
| Reina Buisman | € | 24 |
| Stichting Al Amal | € | 168 |
| Stichting Big Friends Utrecht | € | 75 |
| Stichting Buurtmaaltijden | € | 25 |
| Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | € | - |
| stichting de Bibliotheek Utrecht | € | 50 |
| Stichting DOCK | € | 157 |
| Stichting Durf te Dromen | € | 75 |
| Stichting Jongerenwerk Utrecht | € | 148 |
| Stichting Lokalis | € | 252 |
| Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht | € | 21 |
| Stichting Move - verzamel je kracht! | € | 27 |
| Stichting New Dutch Connections | € | 30 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | € | 40 |
| Stichting Operamakers | € | 10 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 20 |
| Stichting Taal doet meer | € | 134 |
| Stichting TEC Utrecht | € | 55 |
| Stichting Voedselbank Utrecht | € | 20 |
| **Schoolmaatschappelijk werk PO** | **€** | **1.532** |
| Stichting Lokalis | € | 1.532 |
| **Schoolmaatschappelijk werk VO** | **€** | **1.033** |
| Stichting Lokalis | € | 1.033 |
| **Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd)** | **€** | **299** |
| Stichting Al Amal | € | 118 |
| Stichting De Wilg | € | 181 |
| **Taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 tm 12 jaar** | **€** | **634** |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 634 |
| **Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs** | **€** | **1.666** |
| Stichting Jeugdeducatiefonds | € | 64 |
| Stichting Leergaloos | € | 25 |
| Stichting Move - verzamel je kracht! | € | 18 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | € | 890 |
| Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken | € | 541 |
| Stichting Petje af Utrecht | € | 25 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Kansrijk opgroeien** | **€** | **109.366** |
| Stichting Yuverta | € | 103 |
| **Uitvoering Voorschoolse Educatie** | **€** | **12.091** |
| BLOS Kinderopvang B.V. | € | 544 |
| gro-up Kinderopvang B.V. | € | 1.439 |
| Stichting Kind & Co Ludens | € | 9.937 |
| Stichting Taal doet meer | € | 171 |
| **Utrecht Leert!** | **€** | **1.076** |
| De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken | € | 154 |
| Stichting Grafisch Lyceum Utrecht | € | 23 |
| Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht | € | 70 |
| Stichting Nimeto | € | 22 |
| Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken | € | 604 |
| STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND | € | 204 |
| **Veilig thuis  Jeugdbescherming en Jeugdreclassering** | **€** | **13.102** |
| Stichting Lokalis | € | 600 |
| Stichting Samen Veilig Midden-Nederland | € | 12.502 |
| **Verbindingsgroepen** | **€** | **220** |
| Stichting Kind & Co Ludens | € | 220 |
| **Versneld vernieuwen** | **€** | **2.926** |
| Bewonersvereniging De Klop | € | 54 |
| Bureau LWPC B.V. | € | 156 |
| De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken | € | 66 |
| DOK 030 B.V. | € | 60 |
| Geluks B.V. | € | 364 |
| MIX-2000 B.V. | € | 20 |
| Oefening Bart Kunst | € | 23 |
| Parnassia Groep B.V. | € | 71 |
| Stichting BlauwLicht | € | 53 |
| Stichting Buurtsport | € | 16 |
| Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland | € | 16 |
| Stichting Cultuur 19 | € | 34 |
| Stichting Danspaleis | € | 44 |
| stichting de Bibliotheek Utrecht | € | 420 |
| Stichting De Weg van de Held | € | 44 |
| Stichting DOCK | € | 239 |
| Stichting Handjehelpen | € | 19 |
| Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht | € | 93 |
| Stichting Jongerenwerk Utrecht | € | 50 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Kansrijk opgroeien** | **€** | **109.366** |
| Stichting Lokalis | € | 382 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | € | 161 |
| Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO) | € | 63 |
| Stichting Parenting Across Borders | € | 18 |
| Stichting Specifieke Jeugd Projecten | € | 106 |
| Stichting Taal doet meer | € | 222 |
| Stichting U Centraal | € | 114 |
| Stichting Youth for Christ Nederland | € | 20 |
| **Versterken van taal** | **€** | **4.465** |
| Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | € | 926 |
| Stichting Al Amana Scholen | € | 220 |
| stichting de Bibliotheek Utrecht | € | 130 |
| Stichting Hindoe Onderwijs Nederland | € | 27 |
| Stichting Jongerentheater Link | € | 29 |
| Stichting Leergeld Utrecht | € | 145 |
| Stichting Leren voor de Toekomst | € | 35 |
| Stichting MuziekRoute | € | 50 |
| Stichting Noor | € | 115 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | € | 1.178 |
| Stichting Operamakers | € | 30 |
| Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO) | € | 119 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 1.287 |
| Stichting Taal doet meer | € | 66 |
| Stichting Zimihc | € | 111 |
| **Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)** | **€** | **137** |
| De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken | € | 60 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 77 |
| **VSV Regionaal** | **€** | **885** |
| Gemeente Nieuwegein | € | 76 |
| Gemeente Woerden | € | 64 |
| Gemeente Zeist | € | 65 |
| Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht | € | 178 |
| Stichting Nimeto | € | 36 |
| STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND | € | 462 |
| Stichting Vakinstelling SVO | € | 4 |
| **VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO** | **€** | **334** |
| Jinc | € | 119 |
| Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO | € | 215 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Kansrijk opgroeien** | **€** | **109.366** |
| **Waardering voor Vakmanschap** | **€** | **175** |
| STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND | € | 175 |

Levendige en gezonde stad

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| **Accommodaties  maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg** | **€** | **48** |
| Stichting DOCK | € | 43 |
| Stichting Pijlerraad | € | 3 |
| Stichting Schakelraad | € | 3 |
| **Amateurkunsteducatie** | **€** | **971** |
| Stichting Danscentrum Utrecht | € | 70 |
| Stichting DC1 II High | € | 105 |
| Stichting De Dirigentenwerkplaats Utrecht | € | 25 |
| Stichting Kunstkasteel Zuilen | € | 68 |
| Stichting Muziek Voor Ieder Kind | € | 61 |
| Stichting Muziq | € | 19 |
| Stichting Sesar Jeugdtheatergroep | € | 38 |
| Stichting Theaterschool Utrecht | € | 318 |
| Stichting Utrechtse Muziekschool | € | 240 |
| Stichting Vocal Arts Academy | € | 27 |
| **Asielzoekers ongedocumenteerden en vluchtelingen** | **€** | **12.331** |
| Het Nederlandse Rode Kruis | € | 50 |
| Marcelliens Good Company | € | 72 |
| Stichting "Elim" | € | 52 |
| Stichting Agnes van Leeuwenberch | € | 374 |
| Stichting Barka | € | 188 |
| Stichting Buddy to Buddy Utrecht | € | 60 |
| Stichting Buurtmaaltijden | € | 29 |
| Stichting Collective Nouns | € | 412 |
| Stichting De Buitenkamer | € | 49 |
| Stichting De Tussenvoorziening | € | 1.938 |
| Stichting DOCK | € | 172 |
| Stichting eet mee! | € | 43 |
| Stichting Het Wilde Westen | € | 181 |
| Stichting Hogeschool Utrecht | € | 67 |
| Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland | € | 90 |
| Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | € | 706 |
| Stichting New Dutch Connections | € | 225 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht | € | 991 |
| Stichting Seguro | € | 361 |
| Stichting Serve the City Utrecht | € | 40 |
| Stichting Social Impact Factory | € | 80 |
| Stichting Stad van Vrede | € | 56 |
| Stichting STIL Utrecht | € | 855 |
| Stichting Stut Theater | € | 62 |
| Stichting Swimpact | € | 16 |
| Stichting U on Board | € | 36 |
| Stichting Ubuntuhuis | € | 55 |
| Stichting Villa Vrede | € | 75 |
| Stichting VluchtelingenWerk Nederland | € | 3.419 |
| Stichting VluchtelingKansen | € | 218 |
| Stichting Volksuniversiteit Utrecht | € | 160 |
| Stichting Welkom in Utrecht | € | 1.061 |
| Studio A.R.T. | € | 140 |
| **Basissubsidie Amateurkunst** | **€** | **379** |
| "VERENIGING HET UTRECHTS JAZZ ORKEST" | € | 3 |
| A-Capella-Koor "Close Focus" | € | 3 |
| Ad Hoc Orkest | € | 3 |
| A-Do-Re | € | 2 |
| Bianca Pakt Uit | € | 3 |
| Big Band Utrecht | € | 3 |
| Bird Pack | € | 3 |
| Bon Ton | € | 3 |
| Cantate Zus & Zo | € | 3 |
| Cantatori Del Duomo | € | 3 |
| Coqu | € | 3 |
| De Fanfare | € | 0 |
| De Steegzangers | € | 3 |
| Decibelle | € | 3 |
| DomTiDom | € | 3 |
| DynamiQ Voices | € | 3 |
| Estrivo | € | 3 |
| Folkloristische Dansgroep "Dospovo" | € | 0 |
| Furore | € | 3 |
| Gemengd koor Nootabene | € | 3 |
| Gemengde Zangvereniging "Stem Des Volks" Utrecht | € | 3 |
| Gospelkoor Rejoice | € | 3 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | | **€ 104.897** |
| Hartkoor Utrecht | € | 3 |
| Het Zolderkoor | € | 3 |
| Jazzalike Bigband | € | 3 |
| Kamerkoor 4 Bij 4 | € | 3 |
| Kamerkoor Amor Vincit | € | 3 |
| Kamerkoor Lamusa | € | 2 |
| Kamerkoor Sforzato | € | 3 |
| Kamerkoor Sjanton | € | 3 |
| Kamerorkest Trajectum | € | 3 |
| Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht | € | 3 |
| Koor Windkracht 8 | € | 2 |
| Leeuwenhart | € | 3 |
| Legendary Music Stichting | € | 3 |
| Leidsche Rijn Koor | € | 3 |
| Muziekvereniging "De Bazuin" | € | 3 |
| Par Ti Tuur | € | 3 |
| Pica Bella | € | 2 |
| Popkoor Koffer | € | 2 |
| Popkoor Utrecht | € | 6 |
| Popkoor Zuilen | € | 3 |
| Quasi Niënte | € | 3 |
| Saudade | € | 3 |
| Schola Davidica Utrecht | € | 3 |
| Smartlappenkoor Hopeloos | € | 3 |
| smartlappentheaterkoor "Nooit Meer Eenzaam" | € | 3 |
| Soulkoor The Brand New Bags | € | 3 |
| Stadhuiskoor Utrecht | € | 2 |
| Stichting Amuze | € | 3 |
| Stichting Braziliaans Koor Zumba! | € | 2 |
| Stichting Cantaremos | € | 3 |
| Stichting Cantiago | € | 2 |
| Stichting Collegium Musicum Traiectum | € | 2 |
| Stichting Concerto Cherise | € | 3 |
| Stichting Domstad Jeugdorkest | € | 9 |
| Stichting Eerste Steen | € | 3 |
| Stichting Ensemble Illustre | € | 3 |
| Stichting HADES | € | 3 |
| Stichting Iedereen muziek | € | 3 |
| Stichting Kamerkoor NEXT | € | 3 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | | **€ 104.897** |
| Stichting Klein Operakoor Wilhelminapark | € | 3 |
| Stichting Koor Kwaya | € | 3 |
| Stichting Koördinerend Orgaan Studentenmuziekgezelschappen Utrecht | € | 27 |
| Stichting Kunstorkest | € | 3 |
| Stichting Musical Theater Lab | € | 3 |
| Stichting Orkest van Utrecht | € | 3 |
| Stichting Oversized | € | 3 |
| Stichting Pigasos | € | 3 |
| Stichting Pionier Utrecht | € | 2 |
| Stichting Podium projecten | € | 6 |
| Stichting Projectkoor La Rosa | € | 2 |
| Stichting Schakelraad | € | 2 |
| Stichting Springtide | € | 3 |
| Stichting The Bees | € | 3 |
| Stichting Theatergroep Roerend Goed | € | 3 |
| Stichting Toneelgroep De Python | € | 3 |
| Stichting UICF | € | 3 |
| Stichting Utrechts Operakoor | € | 3 |
| Stichting Utrechtse Muziekacademie | € | 3 |
| Stichting Vinger in Je Oor | € | 3 |
| Stichting vocaal ensemble Pangaea | € | 3 |
| Stichting Young Jazz Society Utrecht | € | 3 |
| Stichting Zest | € | 3 |
| Stichting Zingen is Leuk Toch | € | 3 |
| Studance | € | 2 |
| Studenten Toneelvereniging STUK | € | 2 |
| Studio Voices | € | 3 |
| 't Verzetje | € | 3 |
| The Lipsticks | € | 2 |
| Theatergroep SNEU | € | 3 |
| Theatergroep Zonder Helden | € | 3 |
| Toonkunstkoor Utrecht | € | 3 |
| Trajecti Voces | € | 3 |
| Uteregs Koor "Laat maar waaien" | € | 2 |
| Utrecht Vocals | € | 3 |
| Utrechts Vocaal Ensemble | € | 3 |
| Utrechtse Christelijke Muziekvereniging De Bazuin | € | 9 |
| Venus Vocaal Ensemble Utrechtse Studenten | € | 3 |
| Verenigd Utrechts Symfonie Orkest | € | 3 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Vereniging Intra Mintra | € | 3 |
| Vereniging Kamerkoor Decamerone | € | 3 |
| Vereniging Koor Espressivo | € | 3 |
| Vereniging OCTO+ | € | 3 |
| Vereniging OTIA | € | 1 |
| Vereniging Paleiskoor | € | 3 |
| Vereniging Songs & Strings Band | € | 3 |
| Vereniging van Amateur Beeldende Kunstenaars "Artivaria" | € | 4 |
| Vereniging Waar het asfalt ophoudt | € | 3 |
| Vocal group AURORA | € | 3 |
| Vocal Group Utrecht | € | 2 |
| VOISZ Vocal Projects | € | 1 |
| Volksdansgroep Tarantella | € | 1 |
| Vrouwenkoor Malaika | € | 3 |
| Wereldmuziekkoor Sophie's Voice | € | 2 |
| Wijkorkest de Noord-Ooster | € | 3 |
| Wim Egz Ensemble | € | 3 |
| Zangria | € | 3 |
| Zangschool Utrecht | € | 6 |
| Zangvereniging Het Sterrenkoor | € | 3 |
| Zhena Koor | € | 3 |
| Zoroaster | € | 3 |
| Zwingin | € | 3 |
| **Basisvoorzieningen** | **€** | **367** |
| Ladyfit | € | 63 |
| Sports & Businesscampus "De Vechtsebanen" Exploitatie B.V. | € | 241 |
| Stichting Circus Diedom | € | 30 |
| Stichting Skatepark Utrecht | € | 33 |
| **Beheerde speeltuinen** | **€** | **2.730** |
| Stichting Buurttuin De Zandloper | € | 139 |
| Stichting Cultuurmakers Collectief | € | 154 |
| Stichting De Speelboom | € | 92 |
| Stichting de Watergeus | € | 154 |
| Stichting DOCK | € | 999 |
| Stichting Natuurspeeltuin De Hoef | € | 139 |
| Stichting Speelruimte Noordse Park | € | 139 |
| Stichting Sportspeeltuin Abstede | € | 141 |
| Stichting Union Breed | € | 278 |
| Stichting Utrecht Natuurlijk | € | 320 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Stichting Wijkspeeltuin De Boog | € | 95 |
| Vereniging Dwarsverband | € | 80 |
| **Belangenbehartiging en informatievoorziening** | **€** | **1.535** |
| PACT Utrecht | € | 10 |
| Protestantse Theologische Universiteit (PThU) | € | 40 |
| Stichting De Omslag | € | 140 |
| Stichting De Vrijstaat | € | 11 |
| Stichting De Wilg | € | 55 |
| Stichting Droomboot | € | 7 |
| Stichting GOUD | € | 287 |
| Stichting Herstelwerk | € | 45 |
| Stichting Le Guess Who? | € | 16 |
| Stichting Natuurspeeltuin De Hoef | € | 1 |
| Stichting Nederlands Film Festival | € | 35 |
| Stichting PK | € | 157 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 30 |
| Stichting Spring | € | 8 |
| Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht | € | 350 |
| Stichting TivoliVredenburg | € | 20 |
| Stichting U op leeftijd | € | 264 |
| Stichting Zimihc | € | 29 |
| Subcultures | € | 19 |
| Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht | € | 13 |
| **Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar** | **€** | **636** |
| Stichting Al Amal | € | 288 |
| Stichting Buurtpastoraat Utrecht | € | 100 |
| Stichting Migrant Organisation for West Africans' Developement | € | 11 |
| Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht | € | 237 |
| **Brugfunctie (diversiteit) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar** | **€** | **67** |
| Stichting Colored Qollective | € | 54 |
| Stichting Migrant Organisation for West Africans' Developement | € | 14 |
| **Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord** | **€** | **86** |
| Bart Schaafsma B.V. | € | 4 |
| Beatz DanceStudio | € | 4 |
| Christelijke Omni Vereniging Door Edel Spel Tot Ontwikkeling (D.E.S.T.O.) | € | 2 |
| Culturele Sportstichting | € | 4 |
| Harttrimgroep Militair Hospitaal "Dr. A. Mathijsen" | € | 2 |
| Hellas Utrecht | € | 2 |
| Mixed Hockey Club Fletiomare | € | 3 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Schaats en Inline-skate Vereniging Zeist | € | 1 |
| Scorpions Wheelchair Rugby Club Utrecht | € | 4 |
| Spel-Ontspanning-Beweging'87 | € | 3 |
| Sportcentrum Verbon | € | 4 |
| Sportclub Antilope | € | 4 |
| Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht" | € | 4 |
| Sportvereniging Kampong Hockey | € | 7 |
| Stichting "Lucht door Water" | € | 3 |
| Stichting De Hoogstraat Revalidatie | € | 10 |
| Stichting Eye-opener Foundation | € | 4 |
| Stichting Fighting 4 Power | € | 4 |
| Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht | € | 1 |
| Utrechtse Sportstichting Samen Verder | € | 4 |
| Utrechtse Sportvereniging "Hercules" | € | 4 |
| Utrechtse Wieler Vereniging "Het Stadion" | € | 4 |
| Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck" | € | 4 |
| Voor Bewegen | € | 4 |
| Zwemvereniging Utrecht | € | 3 |
| **Challenge buurtsportcoach sportakkoord** | **€** | **141** |
| Stichting De Tussenvoorziening | € | 19 |
| Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | € | 20 |
| Stichting On The Move Sportvrienden | € | 102 |
| **Challenge samenwerking sportakkoord** | **€** | **119** |
| FitYard | € | 1 |
| Stichting AxionContinu Groep | € | 4 |
| Stichting Buddy to Buddy Utrecht | € | 5 |
| Stichting Sport Utrecht | € | 35 |
| Stichting Swimpact | € | 11 |
| Utrechtse Sportvereniging "Hercules" | € | 13 |
| Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie (U.Z.S.C.) | € | 25 |
| Voetbalvereniging De Meern | € | 25 |
| **Challenge sportaanbieders sportakkoord** | **€** | **92** |
| "Studenten Badminton Helios" (SB Helios) | € | 1 |
| "Utrechtse Studenten Zwem- en Waterpolofederatie" Het Zinkstuk | € | 1 |
| Acrobatiekvereniging Op de Kop | € | 1 |
| Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging " Orca" | € | 1 |
| American Footballclub Utrecht Dominators | € | 1 |
| Arktika | € | 1 |
| Badmintonclub Castellum | € | 1 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Badmintonclub Iduna | € | 1 |
| Badmintonvereniging D.V.S. (dr. De Visserschool) | € | 1 |
| Basketballvereniging Utrecht Bull's | € | 1 |
| Beatz DanceStudio | € | 1 |
| BootcampUtrecht.nl B.V. | € | 1 |
| Break4U | € | 1 |
| City Bootcamp B.V. | € | 1 |
| Culturele Sportstichting | € | 1 |
| de Lopers van Lunetten | € | 1 |
| Dom City Roller Derby | € | 1 |
| Erik Verlaan Sport B.V. | € | 1 |
| Gym & Move Leidsche Rijn | € | 1 |
| Gymnastiekvereniging "Sport Vereent" | € | 2 |
| Gymnastiekvereniging Attila-Utrecht. | € | 1 |
| Honk- & Softbalvereniging UVV | € | 1 |
| IJsclub Siberia | € | 1 |
| Ilse Rietdijk | € | 1 |
| Katholieke Sportvereniging P.V.C. | € | 1 |
| Ki-Aikidovereniging Utrecht | € | 1 |
| Krav Maga Leidsche Rijn | € | 1 |
| L.T.C. Vechtlust | € | 1 |
| Leupensports | € | 1 |
| Max Potential | € | 1 |
| MG Management & Training | € | 1 |
| Mixed Hockey Club Fletiomare | € | 1 |
| Model Vlieg Club Midden Nederland | € | 1 |
| My Motion | € | 1 |
| Noble Goods Co. | € | 1 |
| Omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911 | € | 1 |
| Onderwatersportvereniging Lake Diving | € | 1 |
| P.V.C.V. | € | 1 |
| Plezierig Vermaak Door Vriendschap (P.V.D.V.) | € | 1 |
| Rugbyende Utrechtse Studenten | € | 1 |
| Sanshinkai Aikido Utrecht | € | 1 |
| Schaakvereniging De Rode Loper | € | 2 |
| Schaats en Inline-skate Vereniging Zeist | € | 1 |
| Skate Days B.V. | € | 1 |
| Sportclub Antilope | € | 1 |
| Sportvereniging "Rivierwijkers" | € | 1 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Sportvereniging "Sporting '70" | € | 1 |
| Sportvereniging Eminent Boys | € | 1 |
| Sportvereniging Kampong Hockey | € | 1 |
| Sportvereniging Kampong Tennis | € | 1 |
| Sportvereniging Vechtzoom | € | 1 |
| Stichting Body Mind Soul Lifestyle | € | 1 |
| Stichting Circus Diedom | € | 1 |
| Stichting De Hoogstraat Revalidatie | € | 1 |
| Stichting Dijckzigt | € | 1 |
| Stichting IJshockeyclub Utrecht IJ.C.U. | € | 1 |
| Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten | € | 2 |
| Stichting Klarita-Fit | € | 1 |
| Stichting LABC Triathlon | € | 1 |
| Stichting On The Move Sportvrienden | € | 1 |
| Stichting Regionaal Trainingscentrum Midden en Regionale Waterpolo School Midden | € | 1 |
| Stichting Schaatsacademie Utrecht | € | 1 |
| Stichting Senior Academy, Programma Dames, RAMO | € | 1 |
| Stichting Skatepark Utrecht | € | 1 |
| Stichting Sportbroeders | € | 1 |
| Stichting Studenten Faciliteiten | € | 1 |
| Stichting ter bevordering van de Utrechtse schaaksport | € | 1 |
| Stichting Top Judo Utrecht | € | 1 |
| Stichting Utrecht Climbing | € | 1 |
| Studance | € | 1 |
| Studententurnvereniging U-turn | € | 1 |
| T.C. Domstad | € | 1 |
| TC de Uithof | € | 1 |
| Tennisvereniging PVC | € | 1 |
| Tennisvereniging ULTC-Iduna | € | 1 |
| Tsuru-do Shudo Kan | € | 1 |
| Turn4u | € | 1 |
| Unchain the Tigers B.V. | € | 1 |
| Urban Circus | € | 1 |
| Utrechtse Christelijke Sportclub "Eenheid Doet Overwinnen" (E.D.O.) | € | 1 |
| Utrechtse Gymnastiek- en Turnvereniging DOO/K&V | € | 1 |
| Utrechtse Rugby Club | € | 1 |
| Utrechtse Sportvereniging "Hercules" | € | 2 |
| Utrechtse Sportvereniging Elinkwijk | € | 2 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Utrechtse Studenten Schaatsvereniging "Softijs" | € | 1 |
| Utrechtse Studenten Survival Vereniging Simius Hircus | € | 2 |
| Utrechtse Studenten Voetbalvereniging Odysseus 1991 | € | 1 |
| Utrechtse Studenten Wielervereniging "De Domrenner" | € | 2 |
| Utrechtse Studentenkorfbalvereniging Haal een Bal Beweeg en Schiet (USKV Hebbes) | € | 1 |
| Utrechtse Tafeltennisclub | € | 1 |
| Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen | € | 1 |
| Vereniging Bridgeclub Wilhelminapark | € | 1 |
| Vereniging van Schoonrijders sport en cultuur | € | 1 |
| Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck" | € | 1 |
| Voetbal Vereniging Utrecht- Ardahanspor | € | 1 |
| Voetbalvereniging Jaffa | € | 1 |
| Volleybal Vereniging Utrecht | € | 1 |
| Volleybalvereniging Van Slag | € | 2 |
| World Innchifighting Academy | € | 1 |
| Zuilense Tennis Club | € | 1 |
| Zwaard & Steen | € | 1 |
| Zwemvereniging Utrecht | € | 1 |
| **Combinatiefunctionarissen** | **€** | **259** |
| Stichting BAK, basis voor actuele kunst | € | 13 |
| Stichting BOKS Jongerencultuurhuis | € | 64 |
| Stichting Cultuur 19 | € | 38 |
| Stichting De Vrijstaat | € | 45 |
| Stichting Het Filiaal theatermakers | € | 16 |
| Stichting Het Wilde Westen | € | 32 |
| Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel) | € | 19 |
| Stichting Zimihc | € | 32 |
| **Cultuurnota 2021-2024** | **€** | **42.032** |
| Stichting BAK, basis voor actuele kunst | € | 620 |
| Stichting CaféTheaterFestival | € | 115 |
| Stichting Camerata Trajectina | € | 30 |
| Stichting Casco | € | 118 |
| Stichting Centraal Museum | € | 9.138 |
| Stichting Creative Coding Utrecht | € | 35 |
| Stichting Cultuur 19 | € | 662 |
| Stichting De Dansers | € | 131 |
| Stichting De Helling Utrecht | € | 417 |
| Stichting de Nederlandse Bachvereniging | € | 66 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | | **€ 104.897** |
| Stichting Deplaatsmaker | € | 58 |
| Stichting DOX | € | 325 |
| Stichting Dutch Harp Festival | € | 47 |
| Stichting eenvijfvijf | € | 106 |
| Stichting EKKO | € | 567 |
| Stichting EX | € | 38 |
| Stichting Filmtheater 't Hoogt | € | 438 |
| Stichting Fotodok | € | 177 |
| Stichting Gaudeamus Muziekweek | € | 330 |
| Stichting Het Filiaal theatermakers | € | 524 |
| Stichting Het Huis | € | 440 |
| Stichting Het Literatuurhuis | € | 360 |
| Stichting Holland Baroque | € | 77 |
| Stichting Holland Opera | € | 89 |
| Stichting Illusionary Rockaz Company | € | 100 |
| Stichting IMPAKT | € | 236 |
| Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht | € | 77 |
| Stichting Kaboom Animation Festival | € | 89 |
| Stichting Le Guess Who? | € | 331 |
| STICHTING MUSEUM STERRENWACHT SONNENBORGH | € | 156 |
| Stichting Museum van Zuilen | € | 65 |
| Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | € | 1.089 |
| Stichting Nederlands Film Festival | € | 577 |
| Stichting Nederlands Kamerkoor | € | 220 |
| Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum | € | 196 |
| Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel) | € | 228 |
| Stichting Organisatie Oude Muziek | € | 507 |
| Stichting Pluk de Nacht | € | 21 |
| Stichting Residenties | € | 80 |
| Stichting Room with a view | € | 165 |
| Stichting SETUP | € | 76 |
| Stichting Shifft | € | 100 |
| Stichting Spring | € | 524 |
| Stichting Stadsschouwburg Utrecht | € | 7.875 |
| Stichting Storm | € | 337 |
| Stichting Stuim | € | 118 |
| Stichting Stut Theater | € | 390 |
| Stichting Theater Kikker | € | 1.839 |
| Stichting Theater Utrecht | € | 649 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Stichting Theatergroep Aluin | € | 223 |
| Stichting TivoliVredenburg | € | 10.531 |
| Stichting Utrecht Verdicht! | € | 14 |
| Stichting Utrechtse Klokkenspel Vrienden | € | 18 |
| Stichting Werftheater Activiteiten | € | 8 |
| Stichting What You See Festival | € | 112 |
| Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk | € | 17 |
| Vereniging Genootschap Kunstliefde | € | 154 |
| **Cultuurnota 2021-2024 Participatie** | **€** | **3.250** |
| Harmonie Orkest Vleuten | € | 58 |
| Stichting BOKS Jongerencultuurhuis | € | 625 |
| Stichting CPRT | € | 154 |
| Stichting De Vrijstaat | € | 350 |
| Stichting Het Wilde Westen | € | 265 |
| Stichting New Dutch Connections | € | 123 |
| Stichting Ruis | € | 145 |
| Stichting Zimihc | € | 1.494 |
| Zuilens Fanfare Corps | € | 37 |
| **Cultuurparticipatie** | **€** | **1.025** |
| Omroep Utrecht Stichting | € | 604 |
| Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht | € | 99 |
| Stichting Journallab | € | - |
| Stichting Kunst- en CultuurKanaal30 | € | 33 |
| Stichting Sharing Arts Society | € | 10 |
| Stichting TivoliVredenburg | € | 279 |
| **Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn - Vleuten de Meern** | **€** | **117** |
| Stichting BOKS Jongerencultuurhuis | € | 50 |
| Stichting Cultuur 19 | € | 50 |
| Stichting De Vrijstaat | € | 17 |
| **Gezond Leren op School** | **€** | **755** |
| Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | € | 320 |
| Stichting DKP Onderwijsgroep | € | 7 |
| Stichting Hindoe Onderwijs Nederland | € | 55 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | € | 146 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | € | 226 |
| **Gezonde leefstijl-subsidietender Sport** | **€** | **157** |
| Stichting LunchMaatjes | € | 3 |
| Stichting Sport Utrecht | € | 154 |
| **Grootschalige schoolsportevenementen** | **€** | **43** |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| DUO Cursussen B.V. | € | 25 |
| Hellas Utrecht | € | 18 |
| **Grootschalige sportevenementen** | **€** | **208** |
| Atletiek Vereniging Phoenix | € | 22 |
| Central Events B.V. | € | 30 |
| Golazo Utrecht B.V. | € | 30 |
| Honk- & Softbalvereniging UVV | € | 30 |
| Nederlandse Basketball Bond | € | 24 |
| SportworX International B.V. | € | 30 |
| Stichting UtrechTrent | € | 30 |
| Utrechtse Krachtsport Vereniging "De Halter", (U.K.V. "De Halter") | € | 13 |
| **Grotere sportdeelname van kinderen** | **€** | **119** |
| Stichting Sport Utrecht | € | 119 |
| **Impuls jongerencultuur** | **€** | **140** |
| Stichting De Helling Utrecht | € | 50 |
| Stichting De Vechtclub | € | 40 |
| Stichting VUUUR | € | 50 |
| **Impulssubsidies Cultuur** | **€** | **153** |
| 10x | € | 3 |
| Anne Boeschoten | € | 2 |
| Anne Catharina | € | 3 |
| Aron Goossens | € | 3 |
| Bas van de Ven | € | 3 |
| Coco van der Wiel | € | 3 |
| E.V.A. | € | 3 |
| Evelina Argyrou Pianist | € | 3 |
| Gier·O·Scope | € | 3 |
| Heleen van der Donck | € | 3 |
| Hester Kirkels | € | 3 |
| Iason Voliotis | € | 3 |
| Janine Caalders \| Beeldende kunst | € | 3 |
| Jobu Theatre | € | 3 |
| Jos Mauro | € | 3 |
| Leonie Marlyze | € | 3 |
| Libra's Care | € | 1 |
| Lieneke Grollé | € | 3 |
| Lovely Lad | € | 3 |
| Lydia Kordonia | € | 1 |
| Maarten Dekker | € | 3 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Melodrama | € | 3 |
| Michelle Vossen | € | 3 |
| Myrte Legerstee | € | 3 |
| Mystha Mandersloot | € | 3 |
| Nahuel Cano | € | 3 |
| P.H. Schleidt | € | 3 |
| Particulier | € | 35 |
| PLAY Community Stichting | € | 2 |
| Romy Saloua | € | 3 |
| Rosina L. | € | 2 |
| Roxy van Bemmel | € | 3 |
| Seine | € | 3 |
| Speakerfreaker Sound & Video | € | 3 |
| Stichting Dutch modular Fest | € | 3 |
| Stichting Geek Collectief | € | 2 |
| Stichting Hapklaar | € | 3 |
| Stichting Klaterklanken | € | 3 |
| Stichting Punt Nu | € | 3 |
| Stichting Snorhaar | € | 3 |
| Stichting Spelbrekers | € | 3 |
| Stichting Suspirium | € | 3 |
| Studio Paul Boereboom | € | 3 |
| Suntjens Media | € | 3 |
| Teuntje Post | € | 3 |
| Thomas du Gardijn Producties | € | 3 |
| Tobias van der Valk | € | 2 |
| Tom de Ronde | € | 3 |
| V.O.F. Sjors & Elene | € | 3 |
| Veboli | € | 3 |
| **Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen** | **€** | **158** |
| Stichting Uranus Cultuurlab 3 | € | 102 |
| Studio Bonte | € | 56 |
| **Investeringsbijdrage muziekstudio's** | **€** | **189** |
| Mass Audio | € | 30 |
| Stichting Deplaatsmaker | € | 148 |
| Stichting NUtrecht | € | 1 |
| Whistle Whistle Music | € | 12 |
| **Kleinschalige sportevenementen** | **€** | **68** |
| "SPORTVERENIGING VELOX-SVVU-CELERITUDO VSC" | € | 2 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| 165Beats B.V. | € | 5 |
| Atletiek Vereniging Phoenix | € | 5 |
| Casca Dura Capoeira Company | € | 1 |
| Exventure | € | 5 |
| FLGZ. B.V. | € | 5 |
| Golazo Athletics B.V. | € | 1 |
| Golazo Utrecht B.V. | € | 5 |
| Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond | € | 4 |
| Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging | € | 1 |
| Roundnet Nederland | € | 1 |
| Stichting Freestyle Voetbal Nederland | € | 5 |
| Stichting Kindertriathlon Leidsche Rijn | € | 2 |
| Stichting Leer Zelf Online | € | 4 |
| STICHTING LEIDSCHERIJNSPORTIEF | € | 5 |
| Stichting Singel Swim Utrecht | € | 5 |
| Stichting Studenten Faciliteiten | € | 2 |
| Stichting Triathlon Utrecht | € | 6 |
| Stichting Utrecht Survivalrun | € | 1 |
| Stichting Wielerplatform Utrecht | € | 5 |
| Trecho | € | 1 |
| U-Track | € | 1 |
| Utrechtse Vereniging voor Onderwaterhockey | € | 1 |
| **Laaggeletterdheid - taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar** | **€** | **2.004** |
| "Stichting Prago" (Praktisch Gericht Onderwijs) | € | 172 |
| Geluks B.V. | € | 71 |
| stichting de Bibliotheek Utrecht | € | 201 |
| Stichting Gilde Utrecht | € | 94 |
| Stichting Gouden Dagen | € | 41 |
| Stichting Taal doet meer | € | 620 |
| Stichting WIJ 3.0 | € | 805 |
| **Maatschappelijke dienstijd Utrecht** | **€** | **324** |
| Starters4Communities B.V. | € | 294 |
| Stichting On The Move Sportvrienden | € | 30 |
| **Mediaplatform** | **€** | **82** |
| Stichting Journallab | € | 82 |
| **Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd** | **€** | **584** |
| Stichting Art.1 Midden Nederland | € | 584 |
| **Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers** | **€** | **973** |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Stichting U Centraal | € | 973 |
| **Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning** | **€** | **894** |
| Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht | € | 894 |
| **NT2 voor volwassenen** | **€** | **194** |
| Stichting Volksuniversiteit Utrecht | € | 194 |
| **Productie en programmering** | **€** | **4.099** |
| De Fanfare | € | 3 |
| Harmonie Orkest Vleuten | € | 14 |
| Muziekvereniging "De Bazuin" | € | 7 |
| PACT Utrecht | € | 10 |
| Stichting BOKS Jongerencultuurhuis | € | 24 |
| Stichting Catching Cultures Orchestra | € | 59 |
| Stichting Centraal Museum | € | 80 |
| Stichting Club Lam | € | 55 |
| Stichting CPRT | € | 25 |
| Stichting De Helling Utrecht | € | 165 |
| Stichting De Nijverheid | € | 59 |
| Stichting Deplaatsmaker | € | 524 |
| Stichting Domstad Jeugdorkest | € | 17 |
| Stichting EKKO | € | 34 |
| Stichting Free-DOM | € | 59 |
| Stichting iona&rineke | € | 59 |
| Stichting Ism & Heit | € | 59 |
| Stichting Kloof | € | 32 |
| Stichting Leegstand Oplossers Utrecht | € | 9 |
| Stichting Mooie Woorden Utrecht | € | 59 |
| Stichting Muziekhuis Utrecht | € | 39 |
| Stichting Nederlands Film Festival | € | 7 |
| Stichting Operamakers | € | 55 |
| Stichting Pynarello | € | 59 |
| Stichting Sharing Arts Society | € | 20 |
| Stichting Sounds Like Touch | € | 46 |
| Stichting Studio Figur | € | 59 |
| Stichting Theater Kikker | € | 11 |
| Stichting Theaterhuis de Berenkuil | € | 96 |
| Stichting TivoliVredenburg | € | 2.178 |
| Stichting Uncloud | € | 48 |
| Stichting Uranus Cultuurlab 3 | € | - |
| Stichting Utrechts Requiem | € | 59 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Stichting VUUUR | € | 50 |
| Stichting Werftheater Activiteiten | € | - |
| Studio Bonte | € | - |
| Teatro B.V. | € | 18 |
| Uteregs Koor "Laat maar waaien" | € | 1 |
| **Projectregeling ronde 1** | **€** | **182** |
| Les maîtres musicaux | € | 20 |
| Noble Goods Co. | € | 20 |
| Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie | € | 20 |
| Stichting Culture Connection | € | 15 |
| Stichting Jeugdtheater Utrecht | € | 20 |
| Stichting Jongerentheater Link | € | 9 |
| Stichting LaLa Foundation | € | 12 |
| STICHTING MUSA | € | 3 |
| Stichting Mystiek Mediterrane Muziek | € | 8 |
| Stichting Nederlandse Breaking League | € | 15 |
| Stichting New Music NOW | € | 20 |
| Stichting Resonance | € | 20 |
| **Projectregeling ronde 2** | **€** | **215** |
| Christine Breur | € | 3 |
| Collegium Majorum Utrecht | € | 3 |
| Derk Over | € | 9 |
| Jeborr | € | 15 |
| Les maîtres musicaux | € | 20 |
| Liam Kilt McCall | € | 17 |
| Robin Nimanong | € | 7 |
| Stichting BUITENSTAANDER | € | 10 |
| Stichting Catharina Nu | € | 18 |
| Stichting De Rode Eenhoorn | € | 20 |
| Stichting een van de jongens | € | 20 |
| Stichting Jonge Klei | € | 17 |
| Stichting Opslag voor Cacao | € | 20 |
| Stichting Sociaal Cultureel Cafe Multatuli | € | 18 |
| Stichting Stadsklooster Utrecht | € | 20 |
| **Projectregeling ronde 3** | **€** | **149** |
| Anna van der Kruis | € | 9 |
| Dekoor | € | 20 |
| Flinck Film B.V. | € | 5 |
| Hangplek voor Ouderen | € | 2 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Stichting Acacialand | € | 19 |
| Stichting ArtTrace | € | 15 |
| Stichting Concerto Cherise | € | 1 |
| Stichting Das Spectrum | € | 13 |
| Stichting De Sterremolen | € | 3 |
| Stichting Kunstpubliek | € | 7 |
| Stichting Onder het Buro | € | 5 |
| Stichting Passe Partout | € | 6 |
| Stichting TG Tiefschnee | € | 12 |
| Stichting Wild Gebroed Producties | € | 20 |
| Studio Paul Boereboom | € | 12 |
| **Projectregeling ronde 4** | **€** | **274** |
| De Fanfare | € | 2 |
| Marjolein Koster | € | 20 |
| Stichting Birds of Paradise | € | 20 |
| Stichting Captain Hoek | € | 18 |
| Stichting Catharina Nu | € | 20 |
| Stichting Dabke Night | € | 3 |
| Stichting Domein voor Kunstkritiek | € | 9 |
| Stichting Holland Opera | € | 20 |
| Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | € | 19 |
| Stichting Merely Players | € | 12 |
| Stichting Mimeplatform Nederland | € | 20 |
| Stichting Nederlands Studenten Jazz Orkest | € | 3 |
| Stichting New Music NOW | € | 20 |
| Stichting Non Creators Company | € | 10 |
| Stichting Pocket Knife Army | € | 20 |
| Stichting Postland | € | 10 |
| Stichting Studio Vacuüm | € | 8 |
| Stichting Truus van Lier | € | 10 |
| Stichting vocaal ensemble Pangaea | € | 7 |
| Stichting Water Music | € | 4 |
| Stichting WYF | € | 15 |
| Toonkunstkoor Utrecht | € | 5 |
| **Samen voor Overvecht-Gezonde wijk** | **€** | **398** |
| S.V. Overvecht DE Dreef. | € | 38 |
| Stichting DOCK | € | 157 |
| Stichting Overvecht Gezond! | € | 49 |
| Stichting Power by Peers | € | 87 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Stichting Sport Utrecht | € | 66 |
| **Scoutingactiviteiten** | **€** | **254** |
| Stichting Scouting Utrecht | € | 254 |
| **Sekswerk** | **€** | **1.383** |
| Stichting De Tussenvoorziening | € | 1.383 |
| **Slavernijverleden zichtbaar maken** | **€** | **59** |
| Miriam Frantzen | € | 10 |
| Particulier | € | 20 |
| Stichting Afro Vibes | € | 9 |
| Stichting Federatie Asha | € | 10 |
| Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor 'wit' en 'zwart' | € | 10 |
| **Sociaal makelaarschap** | **€** | **8.814** |
| Stichting DOCK | € | 8.814 |
| **Sport bewegen en verenigingsondersteuning** | **€** | **4.163** |
| Stichting Samen voor Ouderen met een Migratieachtergrond in Nederland | € | - |
| Stichting Sport Utrecht | € | 4.163 |
| **Sport bewegen en verenigingsondersteuning - topsport** | **€** | **329** |
| Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong | € | 30 |
| Stichting Sport Utrecht | € | 299 |
| **Stimuleren vrijwilligerswerk** | **€** | **32** |
| Stichting de Utrechtse Uitdaging | € | 32 |
| **Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar** | **€** | **65** |
| Stichting Taal doet meer | € | 65 |
| **Talentenprogramma Sport** | **€** | **48** |
| Stichting KNSB Talent Team Midden-Oost | € | 10 |
| Stichting LABC Triathlon | € | 10 |
| Stichting Regionaal Trainingscentrum Midden en Regionale Waterpolo School Midden | € | 10 |
| Stichting Top Judo Utrecht | € | 8 |
| Volleybal Vereniging Utrecht | € | 10 |
| **Toeleiding naar (bemoei)zorg** | **€** | **170** |
| Stichting Altrecht | € | 170 |
| **Verslavingspreventie** | **€** | **1.756** |
| Stichting Arkin | € | 1.555 |
| Stichting Chris en Voorkom! | € | 1 |
| Stichting Krachtwijken | € | 200 |
| **Verslavingszorg** | **€** | **1.786** |
| Stichting Arkin | € | 1.786 |
| **Versterken Sociale Basis** | **€** | **404** |
| Stichting Bartholomeus Gasthuis | € | 26 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| Stichting DOCK | € | 175 |
| Stichting Jongerenwerk Utrecht | € | 78 |
| Stichting PK | € | - |
| Stichting U Centraal | € | 125 |
| **Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit** | **€** | **257** |
| COC Midden-Nederland | € | 60 |
| Particulier | € | 17 |
| Reflex Training | € | 7 |
| Stichting Colored Qollective | € | 5 |
| Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht | € | 37 |
| Stichting New Dutch Connections | € | 50 |
| Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit | € | 8 |
| Stichting UQCF | € | 30 |
| Stichting Utrecht Canal Pride | € | 12 |
| Stichting Utrecht in Dialoog | € | 27 |
| Turkse Ondernemers Vereniging Utrecht | € | 5 |
| **Welzijn op recept** | **€** | **155** |
| Stichting DOCK | € | 60 |
| Stichting Sport Utrecht | € | 95 |
| **Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar** | **€** | **1.467** |
| Bewonersvereniging De Klop | € | 70 |
| Stichting "De Boeg" | € | 10 |
| Stichting Burezina | € | 58 |
| Stichting Buurthuis Stella Maris | € | 33 |
| Stichting Culturele en Ontspanningsvereniging Utrechtse Woningbouwvereniging Utrecht | € | 4 |
| Stichting De Nieuwe Jutter | € | 76 |
| Stichting Het Wevehuis | € | 14 |
| Stichting Jongerencentrum Utrecht | € | 44 |
| Stichting Nieuw Rotsoord | € | 681 |
| Stichting Podium Oost | € | 98 |
| Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern | € | 130 |
| Stichting Speeltuin Pijlsweerd | € | 6 |
| Stichting Speeltuin voorheen de Pan | € | 30 |
| Stichting Speelvoorziening De Torteltuin | € | 39 |
| Stichting Vrienden van De Roef | € | 6 |
| Stichting Welzijn Saffier | € | 5 |
| Vereniging Dwarsverband | € | 158 |
| Zuilen samen sterk | € | 7 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | **€** | **104.897** |
| **WMO collectieve GGZ preventie** | **€** | **65** |
| Indigo Midden-Nederland B.V. | € | 65 |
| **Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar** | **€** | **5.563** |
| HUMANITAS, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw | € | 507 |
| Stichting "Weekje Weg" | € | 24 |
| Stichting Al Amal | € | 398 |
| Stichting Alzheimer Nederland | € | 10 |
| Stichting Big Friends Utrecht | € | 95 |
| Stichting Buurt Mobiel | € | 94 |
| Stichting Buurtblinkers | € | 18 |
| Stichting BuurtBuik | € | 25 |
| Stichting Buurtmaaltijden | € | 36 |
| Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland | € | 42 |
| Stichting De Buurt | € | 24 |
| Stichting De Emigratie Generatie | € | 12 |
| Stichting de Kracht van Zuilen | € | 45 |
| Stichting De Voedseltuin Overvecht | € | 34 |
| Stichting Divers Werkt | € | 8 |
| Stichting eet mee! | € | 33 |
| Stichting Handjehelpen | € | 859 |
| Stichting Hospice Utrecht | € | 97 |
| Stichting IMC Weekendschool | € | 35 |
| Stichting Interakt Contour Groep | € | 34 |
| Stichting Kamers met Aandacht | € | 72 |
| Stichting Leergeld Utrecht | € | 145 |
| Stichting Leren voor de Toekomst | € | 22 |
| Stichting Lister | € | 45 |
| Stichting Mama Vita | € | 4 |
| Stichting Mo'Move | € | 38 |
| Stichting NL Cares | € | 35 |
| Stichting Ontmoetingshuis Lunetten | € | 7 |
| Stichting Oog voor Utrecht | € | 50 |
| Stichting Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier | € | 15 |
| Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan | € | 11 |
| Stichting Podium Oost | € | 16 |
| Stichting Power by Peers | € | 25 |
| Stichting Present Utrecht | € | 152 |
| Stichting Samen voor Ouderen met een Migratieachtergrond in Nederland | € | 61 |

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Levendige en gezonde stad** | | **€ 104.897** |
| Stichting SeniorenStudent | € | 45 |
| Stichting Serve the City Utrecht | € | 89 |
| Stichting Sharing Arts Society | € | 19 |
| Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern | € | 23 |
| Stichting Spaarkracht | € | 50 |
| Stichting Speel-O-Theek Tuf-Tuf | € | 14 |
| Stichting Sport Utrecht | € | 68 |
| Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht | € | 47 |
| Stichting Thuisgekookt | € | 139 |
| Stichting TrösT | € | 5 |
| Stichting TussenThuis | € | 20 |
| Stichting U Centraal | € | 1.200 |
| Stichting Utrecht Op Orde | € | 70 |
| Stichting VanHarte | € | 24 |
| Stichting Verkeerstuin Utrecht | € | 20 |
| Stichting Vier Het Leven | € | 5 |
| Stichting Villa Pinedo | € | 19 |
| Stichting Voedselbank Utrecht | € | 61 |
| Stichting Welzijn Saffier | € | 15 |
| Stichting Wijkwijzer Noordoost | € | 47 |
| Stichting WIL in je buurt (WIL) | € | 26 |
| Stichting Wishingwellwest | € | 198 |
| Stichting Youth for Christ Nederland | € | 77 |
| Stichting Zelfhelp Nederland, tevens handelend onder de naam Buitenveldertwerkgroepen | € | 5 |
| Utrechtse Sportvereniging "Hercules" | € | 14 |
| Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A. | € | 56 |
| Wijkcoöperatie Lunetten U.A. | € | 9 |
| Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar U.A. | € | 70 |

**Algemene middelen en overhead**
Geen subsidies op subsidiestaat

# Subsidieverantwoording per ontvanger

**Inleiding**
De subsidieverantwoording per ontvanger wordt op alfabetische volgorde weergegeven.

**A**

x € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| 10x | 3 |
| 165Beats B.V. | 5 |
| A-Capella-Koor "Close Focus" | 3 |
| Acrobatiekvereniging Op de Kop | 1 |
| Ad Hoc Orkest | 3 |
| A-Do-Re | 2 |
| Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging " Orca" | 1 |
| A-Mac B.V. | 5 |
| Amateur Tuinders Vereniging "Stadion" | 1 |
| American Footballclub Utrecht Dominators | 1 |
| Arktika | 1 |
| Asito B.V. | 3 |
| ASR Nederland N.V. | 33 |
| Atletiek Vereniging Phoenix | 29 |

**B**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| B.V. tot Exploitatie van de Utrechtsche Studentensocieteit | 5 |
| Badhuis B.V. | 3 |
| Badmintonclub Castellum | 1 |
| Badmintonclub Iduna | 1 |
| Badmintonvereniging D.V.S. (dr. De Visserschool) | 1 |
| Balans Automatisering | 5 |
| Bart Schaafsma B.V. | 4 |
| Basketballvereniging Utrecht Bull's | 1 |
| Beatz DanceStudio | 4 |
| Bewonersvereniging De Componist | 2 |
| Bewonersvereniging De Klop | 124 |
| Bewonersvereniging EsCaFi | 1 |

| | |
|---|---|
| Bewonersvereniging Hart voor Leidsche Rijn | 1 |
| Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 1 |
| Bewonersvereniging Nijenrode | 1 |
| Bianca Pakt Uit | 3 |
| Big Band Utrecht | 3 |
| BikeFlip B.V. | 18 |
| Biljartvereniging "Ons Genoegen" | 1 |
| Bird Pack | 3 |
| BLOS Kinderopvang B.V. | 544 |
| Bon Ton | 3 |
| BootcampUtrecht.nl B.V. | 1 |
| Bourdif Gym | 20 |
| Break4U | 1 |
| Buitenplaats de Sluis | 2 |
| Bureau LWPC B.V. | 156 |
| Buurtvereniging Hoogelanden | 1 |
| Buurtvereniging Margriet | 3 |
| Buurtwerkkamer Coöperatie U.A. | 261 |

**C**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Caching B.V. | 9 |
| Cantate Zus & Zo | 3 |
| Cantatori Del Duomo | 3 |
| Carnavals Federatie Utrecht | 4 |
| Casca Dura Capoeira Company | 1 |
| CBRE B.V. | 4 |
| Central Events B.V. | 40 |
| Certa Advocaten B.V. | 14 |
| Christelijke Omni Vereniging Door Edel Spel Tot Ontwikkeling (D.E.S.T.O.) | 2 |
| City Bootcamp B.V. | 1 |
| COC Midden-Nederland | 60 |
| Collegium Majorum Utrecht | 3 |
| Collegium Studiosorum Veritas | 1 |
| Coöperatie De Stadsjutters U.A. | 3 |
| Coöperatie DOKAcademie 030 UA | 23 |
| Coöperatie Oog voor Warmte U.A. | 5 |
| Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. | 3 |
| Coqu | 3 |

| | |
|---|---|
| Covers Couture B.V. | 3 |
| Culturele Sportstichting | 4 |
| Cycloon Mens en Ontwikkeling B.V. | 2 |

**D**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Danscentrum Cornelissen B.V. | 4 |
| DDK B.V. | 1 |
| De Buurtkerk | 9 |
| De Fanfare | 5 |
| De Jonge Ontdekker B.V. | 83 |
| de Lopers van Lunetten | 1 |
| de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs | 32 |
| De Steegzangers | 3 |
| De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A. | 87 |
| De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken | 1.471 |
| Decibelle | 3 |
| Dekoor | 20 |
| Diaconie Protestantse Gemeente te Utrecht | 8 |
| Dionysos Office Investments B.V. | 5 |
| Diversas | 2 |
| DOK 030 B.V. | 106 |
| Dom City Roller Derby | 1 |
| DomTiDom | 3 |
| Doopsgezinde Gemeente Utrecht | 20 |
| DUO Cursussen B.V. | 25 |
| Duurzaamheidsleningen | 6.000 |
| DynamiQ Voices | 3 |

**E**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| E.V.A. | 3 |
| EDUCATIS | 3 |
| Eenmanszaak | 173 |
| Elevation Events B.V. | 10 |
| Energiepartners B.V. | 1 |
| Erik Verlaan Sport B.V. | 1 |

| | |
|---|---|
| Estrivo | 3 |
| Evelina Argyrou Pianist | 3 |
| Exventure | 5 |

**F**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Fairy Tails VOF | 2 |
| Flavourites Portal B.V. | 33 |
| FLGZ. B.V. | 5 |
| Flinck Film B.V. | 5 |
| Folkloristische Dansgroep "Dospovo" | 1 |
| Football Club Utrecht B.V. | 21 |
| Friedeberg Consultancy B.V. | 2 |
| Fruitbomenvereniging "De Bongerd" | 1 |
| Furore | 3 |

**G**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Geluks B.V. | 435 |
| Gemeente Nieuwegein | 76 |
| Gemeente Woerden | 64 |
| Gemeente Zeist | 65 |
| Gemengd koor Nootabene | 3 |
| Gemengde Zangvereniging "Stem Des Volks" Utrecht | 13 |
| Gier·O·Scope | 3 |
| GO Technologies B.V. | 45 |
| Golazo Athletics B.V. | 1 |
| Golazo Utrecht B.V. | 35 |
| Gospelkoor Rejoice | 3 |
| Grachtensmart | 1 |
| GreenFox Social Return B.V. | 1 |
| GreentoGrow B.V. | 33 |
| Groendakcoach B.V. | 10 |
| gro-up Kinderopvang B.V. | 1.564 |
| Gym & Move Leidsche Rijn | 1 |
| Gymnastiekvereniging "Sport Vereent" | 2 |
| Gymnastiekvereniging Attila-Utrecht. | 1 |

**H**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Hangplek voor Ouderen | 2 |
| Harmonie Orkest Vleuten | 71 |
| Hartkoor Utrecht | 3 |
| Harttrimgroep Militair Hospitaal "Dr. A. Mathijsen" | 2 |
| Heleen van der Donck | 3 |
| Hellas Utrecht | 20 |
| Herstel op Poten | 29 |
| Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A. | 19 |
| Het Nederlandse Rode Kruis | 121 |
| Het Zolderkoor | 3 |
| Historische Vereniging Oud-Utrecht | 5 |
| Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn | 18 |
| Holding Charlie Chiu B.V. | 64 |
| Honk- & Softbalvereniging UVV | 31 |
| Hoor de Haar | 1 |
| Hope Church Utrecht | 11 |
| Hotel-Café-Restaurant De Biltsche Hoek Exploitatie B.V. | 4 |
| HUMANITAS, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw | 507 |
| Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein | 4 |
| Huurdersvereniging Kersenboomgaard | 7 |

**I**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| IJsclub Siberia | 36 |
| IMK Academy B.V. | 7 |
| IMK Intermediair B.V. | 10 |
| Indigo Midden-Nederland B.V. | 65 |
| INEXS Projectmanagement | 4 |
| Invictus Ontwikkeling & Beheer B.V. | 10 |
| iPractice B.V. | 14 |
| Islamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi) Eyup Sultan Utrecht | 7 |
| Itude ICT Connaisseurs B.V. | 82 |

| | |
|---|---|
| iYoga Utrecht | 1 |

**J**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| J.S. Property B.V. | 4 |
| Jazzalike Bigband | 3 |
| JCI Domstad | 1 |
| Jeborr | 15 |
| Jeugd Stichting "Tamount" voor Cultuur en Integratie | 7 |
| Jinc | 119 |
| Jobu Theatre | 3 |
| JV SVV Ontwikkeling B.V. | 525 |

**K**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Kade 28 B.V. | 3 |
| Kamerkoor 4 Bij 4 | 3 |
| Kamerkoor Amor Vincit | 3 |
| Kamerkoor Lamusa | 2 |
| Kamerkoor Sforzato | 3 |
| Kamerkoor Sjanton | 3 |
| Kamerorkest Trajectum | 3 |
| Katholiek Vrouwennetwerk "Zij-Actief" afdeling De Meern | 1 |
| Katholieke Bond van en voor Ouderen, Afdeling Leidsche Rijn | 5 |
| Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | 1.538 |
| Katholieke Sportvereniging P.V.C. | 1 |
| Ki-Aikidovereniging Utrecht | 1 |
| Klup B.V. | 40 |
| Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond | 4 |
| Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht | 3 |
| Koor Windkracht 8 | 2 |
| Kopersvereniging Zwarte Woud | 1 |
| Krav Maga Leidsche Rijn | 1 |

**L**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| L.T.C. Vechtlust | 1 |
| Ladyfit | 63 |
| Leeuwenhart | 3 |
| Legendary Music Stichting | 3 |
| Leidsche Rijn Koor | 3 |
| Les maîtres musicaux | 40 |
| Leupensports | 1 |
| Libra's Care | 1 |
| Lockefeer Interim & Advies | 3 |
| Loonkostensubsidies | 4.181 |
| Lovely Lad | 3 |
| LUNA Movement | 4 |
| Lunetten WilWel | 11 |

**M**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Maatschap Okkerse + Schop Advocaten | 7 |
| MAC & ICT Services B.V. | 1 |
| Malsch Technovaluation | 20 |
| Marcelliens Good Company | 72 |
| Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland (Mork) | 7 |
| Mass Audio | 30 |
| Max Potential | 1 |
| Melodrama | 3 |
| MG Management & Training | 1 |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 2 |
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 9 |
| MIX-2000 B.V. | 20 |
| Mixed Hockey Club Fletiomare | 4 |
| Model Vlieg Club Midden Nederland | 1 |
| Moestuin Maarschalkerweerd zorg en ondersteuning B.V. | 26 |
| Motel Breukelen B.V. | 2 |
| Museumkwartier B.V. | 1 |

| | |
|---|---|
| Muziekvereniging "De Bazuin" | 10 |
| My Motion | 8 |

**N**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Nederlandse Basketball Bond | 24 |
| Nederlandse Gereformeerde Kerk Utrecht - RijnWaarde | 13 |
| Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging | 1 |
| Noble Goods Co. | 34 |

**O**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Oefening Bart Kunst | 23 |
| Omniteq B.V. | 1 |
| Omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911 | 1 |
| Omroep Utrecht Stichting | 604 |
| Ondernemersvereniging "#ASW030" | 14 |
| Ondernemersvereniging Biltstraat | 3 |
| Ondernemersvereniging Puur Oost | 19 |
| Ondernemersvereniging Winkelcentrum Lunetten | 17 |
| Onderwatersportvereniging Lake Diving | 1 |
| Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al | 6 |
| Oranje Stichting "Wilhelmina" | 22 |
| Oranjevereniging "De Meern" | 14 |
| Oudervereniging Montessorischool Arcade | 4 |
| Oudewater Vastgoed | 13 |
| Over Rood | 123 |

**P**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| P.H. Schleidt | 3 |
| P.V.C.V. | 1 |
| PACT Utrecht | 20 |
| Par Ti Tuur | 3 |

| | |
|---|---|
| Parnassia Groep B.V. | 71 |
| Parochie Heilige Gerardus Majella | 11 |
| Parochie Licht van Christus | 5 |
| Parochie St. Martinus | 18 |
| Particulier | 2.596 |
| Partou B.V. | 47 |
| Parzijde B.V. | 7 |
| Pica Bella | 2 |
| PLAY Community Stichting | 2 |
| Plezierig Vermaak Door Vriendschap (P.V.D.V.) | 1 |
| Popkoor Koffer | 2 |
| Popkoor Utrecht | 6 |
| Popkoor Zuilen | 3 |
| Pozitive | 141 |
| Productiehuis 5GRADENOOST | 2 |
| Project O B.V. | 28 |
| Protestantse Stichting Vrienden van de Domkerk | 14 |
| Protestantse Theologische Universiteit (PThU) | 40 |
| Puck Communicatie | 12 |

**Q**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Quasi Niënte | 3 |

**R**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Randstad RiseSmart B.V. | 4 |
| Reflex Training | 7 |
| Restaurant Heimat B.V. | 3 |
| ROM Regio Utrecht B.V. | 694 |
| Rosina L. | 2 |
| Roundnet Nederland | 1 |
| Rugbyende Utrechtse Studenten | 1 |

**S**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| S.V. Overvecht DE Dreef. | 38 |

| | |
|---|---|
| Sanshinkai Aikido Utrecht | 1 |
| Saudade | 3 |
| Schaakvereniging De Rode Loper | 2 |
| Schaats en Inline-skate Vereniging Zeist | 2 |
| Schola Davidica Utrecht | 3 |
| Schoolvereniging Agatha Snellen | 12 |
| Scorpions Wheelchair Rugby Club Utrecht | 4 |
| Seine | 3 |
| Shopping Centre LRC B.V. | 13 |
| Skate Days B.V. | 1 |
| Smartlappenkoor Hopeloos | 3 |
| smartlappentheaterkoor "Nooit Meer Eenzaam" | 3 |
| Smeerboel B.V. | 10 |
| Social Capital Den Haag B.V. | 5 |
| Sociale Verzekeringsbank | 8 |
| Soenda B.V. | 10 |
| Soenda Indoor B.V. | 8 |
| SOIA B.V. | 8 |
| Solvid Ondernemen B.V. | 25 |
| Soulkoor The Brand New Bags | 3 |
| Speakerfreaker Sound & Video | 3 |
| Spel-Ontspanning-Beweging’87 | 3 |
| Sportcentrum Verbon | 4 |
| Sportclub Antilope | 4 |
| Sports & Businesscampus "De Vechtsebanen" Exploitatie B.V. | 241 |
| Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht" | 4 |
| Sportvereniging "Rivierwijkers" | 1 |
| Sportvereniging "Sporting '70" | 1 |
| Sportvereniging Eminent Boys | 12 |
| Sportvereniging Faja Lobi KDS (Krachtig Door Samenwerking) | 6 |
| Sportvereniging Kampong Hockey | 8 |
| Sportvereniging Kampong Tennis | 1 |
| Sportvereniging Vechtzoom | 1 |
| SPORTVERENIGING VELOX-SVVU-CELERITUDO VSC | 2 |
| SportworX International B.V. | 40 |
| SportworX Nederland B.V. | 50 |
| Stadhuiskoor Utrecht | 2 |
| Stadsjochies B.V. | 15 |
| Starters4Communities B.V. | 334 |

| | |
|---|---|
| Stedin Groep Personeels B.V. | 2 |
| Stevelink Bedrijfsadvies | 13 |
| Sticht Gooise Wandelsport Bond | 2 |
| Stichting "De Boeg" | 10 |
| Stichting "Elim" | 52 |
| Stichting "Lucht door Water" | 3 |
| Stichting "The India Foundation" | 7 |
| Stichting "Weekje Weg" | 24 |
| Stichting "Zuilen/Ondiep GEZond" | 64 |
| Stichting (Un)commissioned | 8 |
| Stichting 030 Office | 200 |
| Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn | 18 |
| Stichting 4 mei Comité Utrecht | 41 |
| Stichting Abrona | 100 |
| Stichting Acacialand | 19 |
| Stichting Afro Vibes | 9 |
| Stichting Agnes van Leeuwenberch | 374 |
| Stichting Al Amal | 1.216 |
| Stichting Al Amana Scholen | 257 |
| Stichting Altrecht | 170 |
| Stichting Alzheimer Nederland | 10 |
| Stichting Amuze | 3 |
| Stichting Aorta | 112 |
| Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 31 |
| Stichting Arkin | 3.371 |
| Stichting Art.1 Midden Nederland | 584 |
| Stichting ArtTrace | 15 |
| Stichting Attifa | 163 |
| Stichting AxionContinu Groep | 4 |
| Stichting Baantraject Care & Preventie | 47 |
| Stichting BAK, basis voor actuele kunst | 633 |
| Stichting Barka | 188 |
| Stichting Bartholomeus Gasthuis | 26 |
| Stichting Beheer Molenpark Utrecht | 14 |
| Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord | 2 |
| Stichting Beheergroep Schimmelplein | 17 |
| Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie | 20 |
| Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 125 |
| Stichting Bewoners Overleg Lunetten | 5 |

| | |
|---|---|
| Stichting Bewonersplatform Overvecht | 3 |
| Stichting Big Friends Utrecht | 183 |
| Stichting Binnenstadskrant | 20 |
| Stichting Birds of Paradise | 20 |
| Stichting BlauwLicht | 89 |
| Stichting Body Mind Soul Lifestyle | 6 |
| Stichting Boerderij De Hoef | 10 |
| Stichting Bo-Ex '91 | 637 |
| Stichting BOKS Jongerencultuurhuis | 764 |
| Stichting Braziliaans Koor Zumba! | 2 |
| Stichting Buddy to Buddy Utrecht | 67 |
| Stichting BUITENSTAANDER | 10 |
| Stichting Burezina | 121 |
| Stichting Buurt Mobiel | 94 |
| Stichting Buurtblinkers | 18 |
| Stichting BuurtBuik | 25 |
| Stichting Buurtfonds Rivierenwijk-Dichterswijk | 5 |
| Stichting Buurthuis Stella Maris | 33 |
| Stichting Buurtkrant De Noordwester | 13 |
| Stichting Buurtmaaltijden | 90 |
| Stichting Buurtpastoraat Utrecht | 100 |
| Stichting Buurtsport | 27 |
| Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | 26.887 |
| Stichting Buurttuin De Zandloper | 140 |
| Stichting Buurttuin Johanniterveld | 3 |
| Stichting CaféTheaterFestival | 115 |
| Stichting Camerata Trajectina | 30 |
| Stichting Cantaremos | 3 |
| Stichting Cantiago | 2 |
| Stichting Captain Hoek | 18 |
| Stichting Casa Latina | 5 |
| Stichting Casco | 118 |
| Stichting Catching Cultures Orchestra | 59 |
| Stichting Catharina Nu | 38 |
| Stichting Centraal Museum | 9.218 |
| Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland | 58 |
| Stichting Centrummanagement Utrecht | 45 |
| Stichting Chris en Voorkom! | 1 |
| Stichting Circus Diedom | 31 |

| | |
|---|---|
| Stichting Club Lam | 55 |
| Stichting Collective Nouns | 412 |
| Stichting Collegium Musicum Traiectum | 2 |
| Stichting Colored Qollective | 59 |
| Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht | 72 |
| Stichting Comité Julianapark | 18 |
| Stichting Concerto Cherise | 4 |
| Stichting CPRT | 179 |
| Stichting Creative Coding Utrecht | 35 |
| Stichting Culture Connection | 15 |
| Stichting Culturele en Ontspanningsvereniging Utrechtse Woningbouwvereniging Utrecht | 4 |
| Stichting Cultuur & School Utrecht | 904 |
| Stichting Cultuur 19 | 819 |
| Stichting Cultuur Utrecht West (SCUW) | 9 |
| Stichting Cultuur+Ondernemen | 195 |
| Stichting Cultuurmakers Collectief | 154 |
| Stichting Curtains-Up | 1 |
| Stichting Dabke Night | 3 |
| Stichting Danscentrum Utrecht | 70 |
| Stichting Danspaleis | 44 |
| Stichting Das Spectrum | 13 |
| Stichting DC1 II High | 105 |
| stichting de Bibliotheek Utrecht | 18.820 |
| Stichting de Bühne | 13 |
| Stichting De Buitenkamer | 69 |
| Stichting De Buurt | 24 |
| Stichting De Dame | 35 |
| Stichting De Dansers | 131 |
| Stichting De Dirigentenwerkplaats Utrecht | 25 |
| Stichting De Emigratie Generatie | 12 |
| Stichting De Helling Utrecht | 632 |
| Stichting De Hoogstraat Revalidatie | 10 |
| Stichting De Klanksteen | 16 |
| Stichting de Kracht van Zuilen | 75 |
| Stichting de Nederlandse Bachvereniging | 66 |
| Stichting De Nieuwe Jutter | 86 |
| Stichting De Nijverheid | 59 |
| Stichting De Omslag | 140 |
| Stichting De Rijnhoven | 64 |

| | |
|---|---|
| Stichting De Rode Eenhoorn | 20 |
| Stichting De Speelboom | 92 |
| Stichting De Sterremolen | 24 |
| Stichting De Tussenvoorziening | 5.294 |
| Stichting de Utrechtse Uitdaging | 36 |
| Stichting De Vechtclub | 51 |
| Stichting De Voedseltuin Overvecht | 62 |
| Stichting De Votulastkrant | 6 |
| Stichting De Vrijstaat | 436 |
| Stichting de Watergeus | 159 |
| Stichting De Weg van de Held | 44 |
| Stichting De Wilg | 1.371 |
| Stichting de Zorgzusters | 10 |
| Stichting de Zuidwester | 18 |
| Stichting De Zwermrepubliek | 8 |
| Stichting Deplaatsmaker | 730 |
| Stichting Dharma | 6 |
| Stichting Dierenvoedselbank Utrecht | 36 |
| Stichting Dierenweide Abstede | 5 |
| Stichting Dierenweide De Kraal | 6 |
| Stichting Dierenweide De Meern | 5 |
| Stichting Dierenweide Haarzuilens | 7 |
| Stichting Dierenweide Julianapark | 24 |
| Stichting Dierenweide Vleuten | 7 |
| Stichting Dijckzigt | 1 |
| Stichting Divers Werkt | 42 |
| Stichting DKP Onderwijsgroep | 20 |
| Stichting DOCK | 10.997 |
| Stichting Domein voor Kunstkritiek | 9 |
| Stichting Domstad Jeugdorkest | 26 |
| Stichting DOMunder | 49 |
| Stichting Don Bosco Spirit | 86 |
| Stichting DOX | 325 |
| Stichting Droomboot | 7 |
| Stichting Durf te Dromen | 80 |
| Stichting Dutch Game Garden | 177 |
| Stichting Dutch Harp Festival | 47 |
| Stichting Dutch modular Fest | 3 |
| Stichting Duurzame Innovaties | 18 |

| | |
|---|---|
| Stichting Echt Overvecht | 12 |
| Stichting Ecologisch Groen Utrecht West | 1 |
| Stichting een van de jongens | 20 |
| Stichting eenvijfvijf | 106 |
| Stichting Eerste Steen | 3 |
| Stichting eet mee! | 75 |
| Stichting EKKO | 601 |
| Stichting Ensemble Illustre | 3 |
| Stichting EX | 38 |
| Stichting Exodus Nederland | 389 |
| Stichting Eye-opener Foundation | 4 |
| Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong | 30 |
| Stichting Federatie Asha | 10 |
| Stichting Fighting 4 Power | 4 |
| Stichting Filmtheater 't Hoogt | 438 |
| Stichting Fotodok | 177 |
| Stichting Free-DOM | 59 |
| Stichting Freestyle Voetbal Nederland | 5 |
| Stichting Gastheerschap en Cultuur Museumkwartier Utrecht | 4 |
| Stichting Gaudeamus Muziekweek | 330 |
| Stichting Geek Collectief | 2 |
| Stichting Gilde Utrecht | 94 |
| Stichting GOUD | 287 |
| Stichting Gouden Dagen | 59 |
| Stichting Grafisch Lyceum Utrecht | 23 |
| Stichting Griftpark | 23 |
| Stichting Groen moet je Doen! | 2 |
| Stichting HADES | 3 |
| Stichting Hallo! Lunetten | 18 |
| Stichting Halt | 148 |
| Stichting Handjehelpen | 900 |
| Stichting Hapklaar | 3 |
| Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor 'wit' en 'zwart' | 10 |
| Stichting Herstelwerk | 244 |
| Stichting Het Filiaal theatermakers | 540 |
| Stichting Het Huis | 440 |
| Stichting Het Lachende Paard | 2 |
| Stichting Het Literatuurhuis | 360 |
| Stichting het Utrechts Geveltekenfonds | 2 |

| | |
|---|---|
| Stichting Het Utrechts Monumentenfonds | 7 |
| Stichting het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie | 5 |
| Stichting Het Wevehuis | 14 |
| Stichting Het Wilde Westen | 478 |
| Stichting Hindoe Onderwijs Nederland | 89 |
| Stichting Hogeschool Utrecht | 214 |
| Stichting Holland Baroque | 77 |
| Stichting Holland Opera | 109 |
| Stichting Hope Givers Foundation | 9 |
| Stichting Hospice Utrecht | 97 |
| Stichting Huisvesting van de Nieuwe Afdeling Utrecht der Societas Studiosorum Reformatorum | 8 |
| Stichting IBB Festival | 10 |
| Stichting Iedereen muziek | 3 |
| Stichting IJshockeyclub Utrecht IJ.C.U. | 1 |
| Stichting Illusionary Rockaz Company | 100 |
| Stichting IMC Weekendschool | 35 |
| Stichting IMPAKT | 236 |
| Stichting Impulzz | 80 |
| Stichting Innofest | 40 |
| Stichting Interakt Contour Groep | 404 |
| Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht | 341 |
| Stichting Intergalactic Environmentalists | 14 |
| Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht | 77 |
| Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland | 90 |
| Stichting iona&rineke | 59 |
| Stichting Ism & Heit | 59 |
| Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten | 2 |
| Stichting Jeugdeducatiefonds | 64 |
| Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht | 199 |
| Stichting Jeugdtheater Utrecht | 20 |
| Stichting Jonge Klei | 17 |
| Stichting Jongerencentrum Utrecht | 44 |
| Stichting Jongerentheater Link | 38 |
| Stichting Jongerenwerk Utrecht | 8.822 |
| Stichting Journallab | 82 |
| Stichting Kaboom Animation Festival | 89 |
| Stichting Kamerkoor NEXT | 3 |
| Stichting Kamers met Aandacht | 72 |
| Stichting Karma Zorg | 99 |

| | |
|---|---|
| Stichting Kerken Kijken Utrecht | 30 |
| Stichting Kerst in het Julianapark | 7 |
| Stichting Kind & Co Ludens | 10.823 |
| Stichting Kindertriathlon Leidsche Rijn | 2 |
| Stichting Kindervakantie3daagse | 2 |
| Stichting Kindervakantieweek De Meern | 9 |
| Stichting Klapstoelconcerten | 4 |
| Stichting Klarita-Fit | 1 |
| Stichting Klaterklanken | 3 |
| Stichting Klein Operakoor Wilhelminapark | 3 |
| Stichting Kloof | 32 |
| Stichting KNSB Talent Team Midden-Oost | 10 |
| Stichting Koninginne Kinderen | 5 |
| Stichting Koor Kwaya | 3 |
| Stichting Koördinerend Orgaan Studentenmuziekgezelschappen Utrecht | 27 |
| Stichting Krachtwijken | 241 |
| Stichting Kringloop Winkel Rataplan | 11 |
| Stichting Kunst- en CultuurKanaal30 | 41 |
| Stichting Kunstkasteel Zuilen | 68 |
| Stichting Kunstorkest | 3 |
| Stichting Kunstpubliek | 7 |
| Stichting Kwadraad | 11 |
| Stichting LABC Triathlon | 11 |
| Stichting LaLa Foundation | 12 |
| Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld | 1.277 |
| Stichting Le Guess Who? | 346 |
| Stichting Leegstand Oplossers Utrecht | 9 |
| Stichting Leer Zelf Online | 4 |
| Stichting Leergaloos | 25 |
| Stichting Leergeld Utrecht | 360 |
| Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | 2.875 |
| STICHTING LEIDSCHERIJNSPORTIEF | 5 |
| Stichting Leren voor de Toekomst | 57 |
| Stichting LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN) | 9 |
| Stichting Life Goals Nederland | 60 |
| Stichting LimoenZ | 3 |
| Stichting Lister | 130 |
| Stichting Lokalis | 35.140 |
| Stichting Lombok Anders | 14 |

| | |
|---|---|
| Stichting LunchMaatjes | 3 |
| Stichting M&K | 9 |
| Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht | 30 |
| Stichting Magneet | 19 |
| Stichting Mama Vita | 4 |
| Stichting Maximaal Gezond Centrum | 9 |
| Stichting Mendoo | 4 |
| Stichting Merely Players | 12 |
| Stichting Migrant Organisation for West Africans' Developement | 25 |
| Stichting Mijn wijk, jouw wijk | 8 |
| Stichting Milieucentrum Utrecht (MCU) | 17 |
| Stichting Milieugroep Zuilen | 6 |
| Stichting Milli Görüs Utrecht | 4 |
| Stichting Mimeplatform Nederland | 20 |
| Stichting Mobile Arts | 10 |
| Stichting Mo'Move | 73 |
| Stichting Monton | 24 |
| Stichting Mooie Woorden Utrecht | 59 |
| Stichting MOTION facilities | 47 |
| Stichting Move - verzamel je kracht! | 83 |
| STICHTING MUSA | 3 |
| STICHTING MUSEUM STERRENWACHT SONNENBORGH | 156 |
| Stichting Museum van Zuilen | 65 |
| Stichting Musical Theater Lab | 3 |
| Stichting Muziek Voor Ieder Kind | 61 |
| Stichting Muziekhuis Utrecht | 39 |
| Stichting MuziekRoute | 50 |
| Stichting Muziq | 19 |
| Stichting Mystiek Mediterrane Muziek | 8 |
| Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | 1.089 |
| Stichting Natuurspeeltuin De Hoef | 140 |
| Stichting Nederland Geldzorgenvrij | 5 |
| Stichting Nederlands Film Festival | 623 |
| Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek | 8 |
| Stichting Nederlands Kamerkoor | 220 |
| Stichting Nederlands Studenten Jazz Orkest | 3 |
| Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum | 199 |
| Stichting Nederlandse Breaking League | 15 |
| Stichting Nepal Development Academy | 1 |

| | |
|---|---|
| Stichting New Dutch Connections | 428 |
| Stichting New Music NOW | 40 |
| Stichting Nieuw Rotsoord | 342 |
| Stichting Nimeto | 58 |
| Stichting NL Cares | 35 |
| Stichting nlgroeit | 40 |
| Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit | 8 |
| Stichting Non Creators Company | 10 |
| Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht | 991 |
| Stichting Noor | 125 |
| Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel) | 249 |
| Stichting Odensehuis Andante | 149 |
| Stichting Offlimits | 19 |
| Stichting On The Move Sportvrienden | 195 |
| Stichting Onder het Buro | 5 |
| Stichting Ondernemersfonds Utrecht | 14.782 |
| Stichting Ondernemersloket Nieuw Overvecht | 74 |
| Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 15 |
| Stichting Ontmoetingshuis Lunetten | 8 |
| Stichting Oog voor Utrecht | 120 |
| Stichting Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier | 15 |
| Stichting Open Tuinendag Utrecht | 3 |
| Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 3.799 |
| Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken | 1.634 |
| Stichting Operamakers | 95 |
| Stichting Opslag voor Cacao | 20 |
| Stichting Organisatie Oude Muziek | 507 |
| Stichting Orkest van Utrecht | 3 |
| Stichting Oubamoulla | 1 |
| Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan | 11 |
| Stichting Oversized | 3 |
| Stichting Overvecht Gezond! | 49 |
| Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO) | 220 |
| Stichting PANN50 | 5 |
| Stichting Parenting Across Borders | 18 |
| Stichting Park Oog in Al | 6 |
| Stichting Passe Partout | 6 |
| Stichting Petje af Utrecht | 25 |
| Stichting Pigasos | 3 |

| | |
|---|---|
| Stichting Pijlerraad | 3 |
| Stichting Pionier Utrecht | 2 |
| Stichting PK | 157 |
| Stichting Pluk de Nacht | 21 |
| Stichting Pluryn | 341 |
| Stichting Pocket Knife Army | 20 |
| Stichting Podium Oost | 113 |
| Stichting Podium projecten | 6 |
| Stichting Portaal | 2.736 |
| Stichting Postland | 10 |
| Stichting Power by Peers | 436 |
| Stichting Prago (Praktisch Gericht Onderwijs) | 172 |
| Stichting Present Utrecht | 152 |
| Stichting Professor Fritz Redlschool | 2 |
| Stichting Project 030 | 30 |
| Stichting Projectkoor La Rosa | 2 |
| Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht | 50 |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 3.151 |
| Stichting Punt Nu | 3 |
| Stichting Pynarello | 59 |
| Stichting Qredits Microfinanciering Nederland | 109 |
| Stichting Queer Culture Foundation | 35 |
| Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens | 139 |
| Stichting Regionaal Trainingscentrum Midden en Regionale Waterpolo School Midden | 11 |
| Stichting Residenties | 80 |
| Stichting Resonance | 20 |
| Stichting Rietveldprijs | 23 |
| STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND | 841 |
| Stichting Room with a view | 165 |
| Stichting Ruimte voor de Buurt Rivierenwijkzuid | 17 |
| Stichting Ruis | 145 |
| Stichting Ruprecht-Orgel Tuindorpkerk Utrecht | 3 |
| Stichting Sahayta | 4 |
| Stichting Samen Veilig Midden-Nederland | 19.356 |
| Stichting Samen voor Ouderen met een Migratieachtergrond in Nederland | 61 |
| Stichting Samen Zuilen | 30 |
| Stichting Schaatsacademie Utrecht | 1 |
| Stichting Schakelraad | 7 |
| Stichting Scouting Utrecht | 254 |

| | |
|---|---|
| Stichting Secu | 8 |
| Stichting Seguro | 361 |
| Stichting Senior Academy, Programma Dames, RAMO | 1 |
| Stichting SeniorenStudent | 45 |
| Stichting Serve the City Utrecht | 131 |
| Stichting Sesar Jeugdtheatergroep | 38 |
| Stichting SETUP | 76 |
| Stichting Sharing Arts Society | 172 |
| Stichting Shifft | 100 |
| Stichting Singel Swim Utrecht | 5 |
| Stichting Sint Maarten Utrecht | 40 |
| Stichting Skatepark Utrecht | 34 |
| Stichting Slachtofferhulp Nederland | 135 |
| Stichting Snorhaar | 38 |
| Stichting Sociaal Cultureel Cafe Multatuli | 110 |
| Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern | 153 |
| Stichting Social Impact Factory | 80 |
| Stichting Sounds Like Touch | 46 |
| Stichting Spaarkracht | 50 |
| Stichting Specifieke Jeugd Projecten | 1.579 |
| Stichting Speelotheek Hoograven. | 12 |
| Stichting Speel-O-Theek Tuf-Tuf | 14 |
| Stichting Speelruimte Noordse Park | 150 |
| Stichting Speeltuin Pijlsweerd | 6 |
| Stichting Speeltuin voorheen de Pan | 30 |
| Stichting Speelvoorziening De Torteltuin | 39 |
| Stichting Spelbrekers | 3 |
| Stichting Sport Utrecht | 5.173 |
| Stichting Sportbroeders | 1 |
| Stichting Sportspeeltuin Abstede | 141 |
| Stichting Spring | 536 |
| Stichting Springtide | 3 |
| Stichting Stad van Vrede | 70 |
| Stichting Stadsklooster Utrecht | 55 |
| Stichting Stadsontspanning Utrecht | 90 |
| Stichting Stadsschouwburg Utrecht | 7.875 |
| Stichting Stadswijngaard Utrecht | 4 |
| Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht | 350 |
| Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht | 530 |

| | |
|---|---|
| Stichting STIL Utrecht | 855 |
| Stichting Storm | 337 |
| Stichting Straatnieuws Utrecht | 25 |
| Stichting Straatplezier Oudwijk-Noord | 1 |
| Stichting Strafrechtswinkel Utrecht | 1 |
| Stichting Studenten Faciliteiten | 3 |
| Stichting Studenten Huisvesting | 161 |
| Stichting Studio Figur | 59 |
| Stichting Studio Vacuüm | 8 |
| Stichting Stuim | 118 |
| Stichting Stut Theater | 525 |
| Stichting Suspirium | 3 |
| Stichting Swimpact | 27 |
| Stichting 't Belhameltje | 10 |
| Stichting Taal doet meer | 1.302 |
| Stichting Talent And Dreams | 1 |
| Stichting TEC Utrecht | 55 |
| Stichting Technologieraad Regio Utrecht | 67 |
| Stichting ter bevordering van de Utrechtse schaaksport | 1 |
| Stichting TG Tiefschnee | 12 |
| Stichting The Bees | 3 |
| Stichting The Sew Crew Foundation | 2 |
| Stichting Theater Kikker | 1.850 |
| Stichting Theater Utrecht | 649 |
| Stichting Theatergroep Aluin | 223 |
| Stichting Theatergroep Roerend Goed | 3 |
| Stichting Theaterhuis de Berenkuil | 96 |
| Stichting Theaterschool Utrecht | 318 |
| Stichting Thuisgekookt | 139 |
| Stichting Timon | 15 |
| Stichting TivoliVredenburg | 13.008 |
| Stichting Toneelgroep De Python | 3 |
| Stichting Top Judo Utrecht | 8 |
| Stichting Triathlon Utrecht | 6 |
| Stichting TrösT | 18 |
| Stichting Truus van Lier | 10 |
| Stichting TussenThuis | 20 |
| Stichting U Centraal | 8.433 |
| Stichting U in de Wijk Producties | 19 |

| | |
|---|---|
| Stichting U on Board | 36 |
| Stichting U op leeftijd | 264 |
| Stichting Ubuntuhuis | 55 |
| Stichting UICF | 3 |
| Stichting Uncloud | 48 |
| Stichting Union Breed | 278 |
| Stichting UQCF | 55 |
| Stichting Uranus Cultuurlab 3 | 102 |
| Stichting Utrecht Canal Pride | 39 |
| Stichting Utrecht Climbing | 1 |
| Stichting Utrecht in Dialoog | 27 |
| Stichting Utrecht Natuurlijk | 4.624 |
| Stichting Utrecht Op Orde | 70 |
| Stichting Utrecht Science Park | 50 |
| Stichting Utrecht Survivalrun | 1 |
| Stichting Utrecht Tech Community | 67 |
| Stichting Utrecht Verdicht! | 14 |
| Stichting UtrechTrent | 30 |
| Stichting Utrechts Operakoor | 3 |
| Stichting Utrechts Requiem | 59 |
| Stichting Utrechtse Klokkenspel Vrienden | 18 |
| Stichting Utrechtse Muziekacademie | 3 |
| Stichting Utrechtse Muziekschool | 240 |
| Stichting UtrechtZorg | 67 |
| Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens | 5 |
| Stichting Vakinstelling SVO | 4 |
| Stichting VanHarte | 24 |
| Stichting Vecht en IJssel | 51 |
| Stichting Veritas Eigen Huis | 149 |
| Stichting Verkeerstuin Utrecht | 40 |
| Stichting Verzamelkunst | 42 |
| Stichting Vier Het Leven | 5 |
| Stichting Villa Pinedo | 19 |
| Stichting Villa Vrede | 75 |
| Stichting Vinger in Je Oor | 3 |
| Stichting Vlinderhof | 18 |
| Stichting VluchtelingenWerk Nederland | 3.419 |
| Stichting VluchtelingKansen | 218 |
| Stichting vocaal ensemble Pangaea | 10 |

| | |
|---|---|
| Stichting Vocal Arts Academy | 27 |
| Stichting Voedselbank Utrecht | 175 |
| Stichting Voices for Women | 44 |
| Stichting Volksuniversiteit Utrecht | 354 |
| Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht | 7 |
| Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk 2013 | 18 |
| Stichting Voorveldse Polder | 2 |
| Stichting Vrienden van de Joodse Gemeenschap Utrecht | 20 |
| Stichting Vrienden van De Roef | 6 |
| Stichting Vrienden van Flora's Hof | 1 |
| Stichting Vrienden van het Máximapark | 25 |
| Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht | 894 |
| Stichting VU | 5 |
| Stichting VUUUR | 100 |
| Stichting Water Music | 4 |
| Stichting Waterwinmarkt | 13 |
| Stichting Wegloophuis Utrecht | 267 |
| Stichting Welkom in Utrecht | 1.061 |
| Stichting Welzijn Saffier | 19 |
| Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn\|Utrecht | 3 |
| Stichting Werftheater Activiteiten | 10 |
| Stichting Werken voor Elkaar | 5 |
| Stichting What You See Festival | 112 |
| Stichting Wielerplatform Utrecht | 5 |
| Stichting WIJ 3.0 | 2.634 |
| Stichting Wijkkrant Aanzet | 13 |
| Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost | 2 |
| Stichting Wijkkrant Wittevrouwen | 4 |
| Stichting Wijkspeeltuin De Boog | 95 |
| Stichting Wijkwijzer Noordoost | 47 |
| Stichting WIL in je buurt (WIL) | 33 |
| Stichting Wild Gebroed Producties | 20 |
| Stichting Wishingwellwest | 199 |
| Stichting Wolken Theater | 1 |
| Stichting Woonin | 4.734 |
| Stichting WYF | 15 |
| Stichting Young Jazz Society Utrecht | 3 |
| Stichting Youth for Christ Nederland | 97 |
| Stichting Yuverta | 118 |

| | |
|---|---|
| Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk | 17 |
| Stichting Zelfhelp Nederland, tevens handelend onder de naam Buitenveldertwerkgroepen | 5 |
| Stichting Zest | 3 |
| Stichting Zimihc | 1.776 |
| Stichting Zingen is Leuk Toch | 3 |
| Stichting Zorgtrecht | 160 |
| Stichting Zorgwacht | 1 |
| Stichting Zuidbus | 5 |
| Stichting Zuilen en Vecht | 3 |
| STIMULANS B.V. | 3 |
| Strategische WijkAanpak B.V. | 9 |
| Studance | 3 |
| Studenten Badminton Helios (SB Helios) | 1 |
| Studenten Toneelvereniging STUK | 2 |
| Studententurnvereniging U-turn | 1 |
| Studio A.R.T. | 140 |
| Studio Bonte | 56 |
| Studio Paul Boereboom | 15 |
| Studio Voices | 3 |
| Subcultures | 19 |
| Suntjens Media | 3 |
| Synchroon B.V. | 700 |

**T**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| 't Verzetje | 3 |
| T.C. Domstad | 1 |
| T.T.V. Fletio | 1 |
| Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht | 14 |
| Tangelo Software B.V. | 3 |
| TC de Uithof | 1 |
| Teamwerk Participatiediensten B.V. | 6 |
| Teatro B.V. | 18 |
| Tennisvereniging PVC | 1 |
| Tennisvereniging ULTC-Iduna | 1 |
| The Bookie B.V. | 5 |
| The Lipsticks | 2 |
| Theatergroep SNEU | 3 |

| | |
|---|---|
| Theatergroep Zonder Helden | 3 |
| Thomas du Gardijn Producties | 3 |
| Tobias van der Valk | 2 |
| Tom de Ronde | 3 |
| Toonkunstkoor Utrecht | 8 |
| Topgroen B.V. | 11 |
| Trajecti Voces | 3 |
| Trapop | 8 |
| Trecho | 1 |
| Tribus B.V. | 1 |
| Tsuru-do Shudo Kan | 1 |
| Turkse Ondernemers Vereniging Utrecht | 12 |
| Turn4u | 1 |

**U**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen | 3 |
| Unchain the Tigers B.V. | 1 |
| Universitair Medisch Centrum Utrecht | 407 |
| Universiteit Utrecht | 37 |
| Urban Circus | 1 |
| U-Stal Holding B.V. | 16 |
| USW B.V. | 208 |
| Uteregs Koor "Laat maar waaien" | 3 |
| U-Track | 1 |
| Utrecht Vocals | 3 |
| UtrechtInc C.V. | 130 |
| Utrechts Oranje Comite | 65 |
| Utrechts Vocaal Ensemble | 3 |
| Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/ Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht | 2 |
| Utrechtse Christelijke Muziekvereniging De Bazuin | 9 |
| Utrechtse Christelijke Sportclub "Eenheid Doet Overwinnen" (E.D.O.) | 1 |
| Utrechtse Gymnastiek- en Turnvereniging DOO/K&V | 1 |
| Utrechtse Krachtsport Vereniging "De Halter", (U.K.V. "De Halter") | 13 |
| Utrechtse Rugby Club | 1 |
| UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING | 12 |

| | |
|---|---|
| Utrechtse Sportstichting Samen Verder | 4 |
| Utrechtse Sportvereniging "Hercules" | 32 |
| Utrechtse Sportvereniging Elinkwijk | 2 |
| Utrechtse Studenten Schaatsvereniging "Softijs" | 1 |
| Utrechtse Studenten Survival Vereniging Simius Hircus | 2 |
| Utrechtse Studenten Voetbalvereniging Odysseus 1991 | 1 |
| Utrechtse Studenten Wielervereniging "De Domrenner" | 2 |
| Utrechtse Studenten Zwem- en Waterpolofederatie Het Zinkstuk | 1 |
| Utrechtse Studentenkorfbalvereniging Haal een Bal Beweeg en Schiet (USKV Hebbes) | 1 |
| Utrechtse Tafeltennisclub | 1 |
| Utrechtse Vereniging voor Onderwaterhockey | 1 |
| Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen | 28 |
| Utrechtse Wieler Vereniging "Het Stadion" | 4 |
| Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie (U.Z.S.C.) | 25 |
| UW Holding B.V. | 18.245 |

**V**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| V.O.F. Sjors & Elene | 3 |
| Van Leeuwen Catering op Maat B.V. | 3 |
| Veboli | 3 |
| Vechtclub B.V. | 17 |
| Veiligheidsregio Utrecht | 13 |
| Venus Vocaal Ensemble Utrechtse Studenten | 3 |
| Verenigd Utrechts Symfonie Orkest | 3 |
| Vereniging B.I.T.O.N. | 1 |
| Vereniging Bewoners Binnenstad Utrecht | 2 |
| Vereniging BIZ Woonboulevard | 145 |
| Vereniging Bridgeclub Wilhelminapark | 1 |
| Vereniging Dwarsverband | 238 |
| Vereniging Genootschap Kunstliefde | 154 |
| VERENIGING HET UTRECHTS JAZZ ORKEST | 3 |
| Vereniging Intra Mintra | 3 |
| Vereniging Kamerkoor Decamerone | 3 |
| Vereniging Koor Espressivo | 3 |
| Vereniging Kouwerplantsoen | 2 |
| Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern | 18 |
| Vereniging OCTO+ | 3 |
| Vereniging OTIA | 1 |

| | |
|---|---|
| Vereniging Paleiskoor | 3 |
| Vereniging Parana | 1 |
| Vereniging Rechtswinkel Utrecht | 1 |
| Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs | 536 |
| Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO | 1.105 |
| Vereniging Songs & Strings Band | 3 |
| Vereniging Tuindorps Belang | 5 |
| Vereniging van Amateur Beeldende Kunstenaars "Artivaria" | 4 |
| Vereniging van amateurtuinders "Tuinenpark Ons Buiten" | 6 |
| Vereniging van Eigenaars ´Nieuw Welgelegen´ | 4 |
| Vereniging van Eigenaars Aardbeistraat 39 tot en met 47 (oneven nummers) te Utrecht | 69 |
| Vereniging van Eigenaars Edisonstraat 32, 34, 36 en 38 te Utrecht | 38 |
| Vereniging van Eigenaars Gansstraat 22 en 22 bis te Utrecht | 12 |
| Vereniging van Eigenaars Gebouw Bisschopsplein 7 en Sint Ludgerusstraat 373 en 375 te Utrecht | 75 |
| Vereniging van Eigenaars Kloosterlaan 55 tot en met 63 (oneven nummers) te Utrecht | 69 |
| Vereniging van Eigenaars Kromme Nieuwegracht 10 in Utrecht | 121 |
| Vereniging van Eigenaars Twijnstraat 21, 21A, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H en 23 te Utrecht | 150 |
| Vereniging van Eigenaars van de Smaaktuin en het parkeerterrein, gelegen tussen de Flevolanderstraat, de Lippizanerstraat en de Livarstraat te Utrecht | 1 |
| Vereniging van Eigenaars van het gebouw Oldambt/Fivelingo te Utrecht | 1 |
| Vereniging van Eigenaren van het Gebouw Lijnmarkt I | 5 |
| Vereniging van Schoonrijders sport en cultuur | 1 |
| Vereniging van Surinaamse Ouderen "Moria" | 6 |
| Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck" | 4 |
| Vereniging voor Middenstandshuisvesting "Elck Wat Wils" | 6 |
| Vereniging Waar het asfalt ophoudt | 3 |
| Vermaat Leisure B.V. | 4 |
| Vermaat Winkels/Restaurants Holding B.V. | 4 |
| Versshop 't Kaasvat | 18 |
| Vintage Vastgoed IV B.V. | 9 |
| Vocal group AURORA | 3 |
| Vocal Group Utrecht | 2 |
| Voetbal Vereniging Utrecht- Ardahanspor | 1 |
| Voetbalvereniging De Meern | 26 |
| Voetbalvereniging Jaffa | 1 |
| VOISZ Vocal Projects | 1 |
| Volksdansgroep Tarantella | 1 |
| Volleybal Vereniging Utrecht | 11 |
| Volleybalvereniging Van Slag | 2 |

| | |
|---|---|
| Voor Bewegen | 4 |
| Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert studentenunie | 11 |
| Vriendjes voor Altijd B.V. | 1.354 |
| Vrouwenkoor Malaika | 3 |

**W**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Wereldmuziekkoor Sophie's Voice | 2 |
| Werkgroep Pandhof Sinte Marie | 2 |
| WG Service Zuid B.V. | 5 |
| Whistle Whistle Music | 12 |
| Wijk- en Oranjevereniging "Hoogravens Belang" | 20 |
| Wijkcoöperatie Griftstroom U.A. | 20 |
| Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A. | 61 |
| Wijkcoöperatie Lunetten U.A. | 48 |
| Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar U.A. | 80 |
| Wijkorkest de Noord-Ooster | 3 |
| Wijkplatform Noordoost Utrecht | 2 |
| Wijkplatform Overvecht | 10 |
| Wim Egz Ensemble | 3 |
| WIMA Bloei C.V. | 1.350 |
| Winkeliersvereniging NOVA | 48 |
| Winkeliersvereniging Smaragdplein | 64 |
| Woongemeenschap Overhoop | 3 |
| Woongroep Terwijde | 2 |
| World Innchifighting Academy | 1 |

**X**

**Y**

**Z**

X € 1.000

| Naam organisatie | Verleende subsidie |
|---|---|
| Zabouza Groep B.V. | 2 |
| Zangria | 3 |
| Zangschool Utrecht | 6 |
| Zangvereniging Het Sterrenkoor | 3 |
| Zhena Koor | 3 |
| Zorgmeesters B.V. | 4 |

| | |
|---|---|
| Zoroaster | 3 |
| Zuilen samen sterk | 7 |
| Zuilens Fanfare Corps | 37 |
| Zuilense Tennis Club | 1 |
| Zwaard & Steen | 1 |
| Zwemvereniging Utrecht | 4 |
| Zwingin | 3 |

# Voortgang uitvoering raadsbesluiten

## Voortgang uitvoering Rekenkameronderzoeken

| Titel rapport | Nr. | Aanbeveling | Stand van zaken |
|---|---|---|---|
| Vergroening, van droom naar daad | **1** | Samenhang aan te brengen in de gestelde doelen voor openbaar groen. Stel als Ruimte en Stadsbedrijven gezamenlijk de prioriteiten vast voor ontwikkeling, beheer en onderhoud. | In 2024 hebben we het Plan van Aanpak geschreven. Zie Raadsbrief Plan van Aanpak van 13 november 2024 |
| | **2** | Een concrete vertaling te maken van de prioriteiten naar indicatoren en activiteiten op operationeel niveau, zodat voor alle medewerkers en uitvoerders duidelijk is wat zij moeten doen om de doelen te bereiken. | In 2024 hebben we het Plan van Aanpak geschreven. Zie Raadsbrief Plan van Aanpak van 13 november 2024 |
| | **3** | Te zorgen voor een nulmeting en monitoring van het areaal en de kwaliteit(en) van het openbaar groen die aansluit bij de doelen en de voortgang inzichtelijk maakt. | In 2024 hebben we het Plan van Aanpak geschreven. Zie Raadsbrief Plan van Aanpak van 13 november 2024 |
| | **4** | In de planvorming en uitvoering van de stedelijke opgaven stevig te sturen op de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van het openbaar groen. | In 2024 hebben we het Plan van Aanpak geschreven. Zie Raadsbrief Plan van Aanpak van 13 november 2024 |
| | **5** | Nauwkeurig in kaart te brengen hoeveel geld en personeel er voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van de groenopgave (tot 2040) nodig is, hoe deze kosten zullen worden gedekt en op welke wijze de personele | In 2024 hebben we het Plan van Aanpak geschreven. Zie Raadsbrief Plan van Aanpak van 13 november 2024 |

| Titel rapport | Nr. | Aanbeveling | Stand van zaken |
|---|---|---|---|
| | | bezetting zal worden georganiseerd. | |
| | **6** | Te zorgen voor evenwicht tussen de doelen en de beschikbare middelen. | In 2024 hebben we het Plan van Aanpak geschreven. Zie Raadsbrief Plan van Aanpak van 13 november 2024 |
| | **7** | De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd. | Gereed Q4 2024 |
| Over lastig handhaven | **1** | Zorg voor een systematiek waarin het perspectief van melders en inwoners op handhaving consequent en zichtbaar wordt gebruikt om de handhavingspraktijk te verbeteren. En neem altijd contact op met melders die een telefoonnummer achterlaten, leg uit wat met een melding wordt gedaan en hoe onderliggende problematiek wordt aangepakt. | Zie Raadsbrief Plan van aanpak n.a.v. Rekenkamerrapport 'over lastig handhaven' |
| | **2** | Maak in het jaarlijkse Handhavingsprogramma voor de gemeenteraad inzichtelijk op basis van welke overwegingen wordt geprioriteerd, wat dat betekent voor de uitvoering van handhavingstaken ten behoeve van verschillende opgaven, hoeveel uren daaraan worden besteed en hoeveel dat kost. | Zie Raadsbrief Plan van aanpak n.a.v. Rekenkamerrapport 'over lastig handhaven' |
| | **3** | Ontwikkel een systematiek waarbij periodiek – bijvoorbeeld aan het begin van een collegeperiode – tenminste op programmaniveau tussen opdrachtgevers en VTH THOR afstemming plaatsvindt over de bijdrage van handhaving aan verschillende opgaven om tot een prioritering voor de inzet van handhavingscapaciteit te komen. | Zie Raadsbrief Plan van aanpak n.a.v. Rekenkamerrapport 'over lastig handhaven' |
| | **4** | Koppel budgetten voor toezicht en handhaving aan veranderingen in de buitenwereld, zoals de | Zie Raadsbrief Plan van aanpak n.a.v. Rekenkamerrapport 'over lastig handhaven' |

| Titel rapport | Nr. | Aanbeveling | Stand van zaken |
|---|---|---|---|
| | | ontwikkeling van de stad en het aantal meldingen. | |
| | **5** | Ontwikkel en gebruik per handhavingsproduct indicatoren die helpen om beter zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van handhaving. Dat kan zijn het (opnieuw) gebruiken van cijfers uit de Utrecht Monitor, het actiever en vaker bevragen van melders of het gebruik maken van de instrumenten Inwonersenquête en Bewonerspanel. Informeer de gemeenteraad ook daarover jaarlijks in het Handhavingsverslag. | Zie Raadsbrief Plan van aanpak n.a.v. Rekenkamerrapport 'over lastig handhaven' |
| Drempels om te stemmen | **1** | Zorg dat op de korte termijn meer panden permanent toegankelijk zijn. Zorg daarbij voor een aanbod met voldoende spreiding over de stad. Bied inwoners zekerheid over de toegankelijkheid van locaties door hen daar op een heldere en feitelijk correcte manier over te informeren. | Wordt volgens plan van aanpak uitgevoerd. Zie raadsbrief plan van aanpak n.a.v. rekenkamerrapport drempels om te stemmen |
| | **2** | Blijf op de langere termijn streven naar 100% toegankelijke stembureaus. Begin bij de panden in gemeentelijk bezit en voer daar zoveel mogelijk permanente toegankelijkheidsmaatregelen door. Zo kan het aantal permanent toegankelijke locaties die op de korte termijn zijn gerealiseerd worden uitgebreid. Motiveer vervolgens hoe het doorvoeren van permanente maatregelen bij gebouwen van anderen (in overleg met de eigenaar) bekostigd kan worden. Richt die maatregelen op het verhelpen van de vaakst voorkomende knelpunten bij toegankelijkheid, zoals te hoge | Wordt volgens plan van aanpak uitgevoerd. |

| Titel rapport | Nr. | Aanbeveling | Stand van zaken |
|---|---|---|---|
| | | drempels en te zware en/of te smalle deuren. | |
| | **3** | Krijg op de verkiezingsdag meer grip op het juist doorvoeren van (tijdelijke) toegankelijkheidsmaatregelen door de logistiek partner en het doorlopen van de checklist toegankelijkheid door de stembureauleden. Organiseer daarvoor een gemeentelijke controle waarbij steekproefsgewijs een deel van de stembureaus op toegankelijkheid wordt getoetst aan de hand van de criteria van de rijksoverheid. Op die manier kan naderhand op een meer accurate wijze over de mate van toegankelijkheid aan de gemeenteraad worden gerapporteerd. | Deels gerealiseerd en wordt verder volgens plan van aanpak uitgevoerd. |
| Het gaat niet goed | **1** | Uit te werken hoe de gemeente gaat sturen op het bereiken van de doelen door de partijen en netwerken, om daarmee meer Utrechters met mentale problemen te bereiken. | Zie Raadsbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek mentale gezondheid. |
| | **2** | Het onderwerp mentale gezondheid integraal op te pakken. En te zorgen voor samenhang tussen de netwerken en aansluiting tussen de preventieve zorg en de eerstelijnszorg, voor betere onderlinge verwijzingen. Zo kunnen wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg worden ontlast. | Zie Raadsbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek mentale gezondheid. |
| | **3** | Het beleid voor mentale gezondheid een concreet doel te geven en het doel en het budget ervoor beter op elkaar af te stemmen. En alleen de interventies te subsidiëren die bij dat doel aansluiten en goed onderbouwd zijn, om de | Zie Raadsbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek mentale gezondheid. |

| Titel rapport | Nr. | Aanbeveling | Stand van zaken |
|---|---|---|---|
| | | doeltreffendheid en doelmatigheid te vergroten. | |
| | **4** | In het nieuwe beleid afspraken te maken over evaluatie en monitoring zodat duidelijker wordt wat het beleid oplevert en indien nodig bijgestuurd kan worden. | Zie Raadsbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek mentale gezondheid. |
| | **5** | De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd. | Zie Raadsbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek mentale gezondheid. |
| Pleisters plakken | **1** | Met scenario's de mogelijke ontwikkeling van de armoedeproblematiek in beeld te brengen en (financieel) houdbare beleidsopties voor de armoedeaanpak te formuleren aan de hand van keuzes tussen het verdiepen van de aanpak voor de huidige doelgroep en / of het verbreden van de aanpak naar de nieuwe, bredere doelgroep. | De aanbevelingen zijn meegenomen in de door de raad op 28 maart 2024 vastgestelde beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid. |
| | **2** | Het bereik van de armoederegelingen bij de beoogde doelgroep te vergroten door de bekendheid te vergroten, aanvraagprocessen te versimpelen en het aanbod minder versnipperd te maken. | De aanbevelingen zijn meegenomen in de door de raad op 28 maart 2024 vastgestelde beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid. |
| | **3** | Verdere maatregelen te nemen om het gebruik en de effecten van de armoederegelingen te verbeteren. | De aanbevelingen zijn meegenomen in de door de raad op 28 maart 2024 vastgestelde beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid. |
| | **4** | Ervoor te zorgen dat binnen de gemeentelijke organisatie weer structureel tussen de organisatieonderdelen wordt samengewerkt aan de uitvoering van de nieuwe armoedeaanpak, zodat de problemen van inwoners in samenhang met elkaar worden aangepakt. | De aanbevelingen zijn meegenomen in de door de raad op 28 maart 2024 vastgestelde beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid. |
| | **5** | Het subsidiekader en de -verantwoording voor armoedebestrijding te verbeteren en daarmee beter af te wegen | De aanbevelingen zijn meegenomen in de door de raad op 28 maart 2024 vastgestelde beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid. |

| Titel rapport | Nr. | Aanbeveling | Stand van zaken |
|---|---|---|---|
| | | welke subsidies het meeste opbrengen. En meer te sturen op de verbinding tussen samenwerkingspartners in het netwerk. | |
| | **6** | De raad middels de beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid te informeren over de wijze waarop de aanbevelingen van de Rekenkamer in het rapport Pleisters plakken worden uitgevoerd. | De aanbevelingen zijn meegenomen in de door de raad op 28 maart 2024 vastgestelde beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid. |
| Middenhuur: meer grip op groei | **1** | Gemeentelijke doelen voor middenhuur specifiek, meetbaar en navolgbaar te formuleren. | In de Ontwerp Beleidsnota Wonen in Utrecht is:<br>• het middenhuurbeleid aangepast rekeninghoudend met de Wet betaalbare huur;<br>• is een specifieke stadsbrede doelstelling opgenomen voor middenhuur (25%) en betaalbare koop (10%)<br>• Ook op gebiedsniveau zijn er doelstellingen voor verschillende segmenten opgenomen, er is echter geen doelstelling op wijkniveau voor wat betreft de verdeling middenhuur en betaalbare koop. |
| | **2** | Gemeentelijke doelen voor middenhuur een meetbare en navolgbare uitwerking te geven op wijkniveau en in concrete projecten. | Het pijlenschema uit de Woonvisie is aangepast. |
| | **3** | Een systematiek te hanteren die ook zicht biedt op het aantal middenhuurwoningen dat daadwerkelijk is gerealiseerd en om daarover te rapporteren aan de gemeenteraad. | De raad is in november 2024 geïnformeerd over de aanpassingen in het Utrechts Plan Proces. |
| | **4** | Een duidelijke structuur aan te brengen in de manier waarop in woningbouwprojecten op doelrealisatie wordt gestuurd. | In het MPR is zijn geen aanvullende gegevens opgenomen over gerealiseerde woningen per segment. |
| | **5** | De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze | Raadsbrief Plan van aanpak n.a.v. Rekenkameronderzoek Middenhuur Meer grip op groei |

| Titel rapport | Nr. | Aanbeveling | Stand van zaken |
|---|---|---|---|
| | | waarop deze aanbevelingen worden uitgevoer | |
| Horen, zien en samen door | **1** | Voorafgaand aan een participatietraject aan inwoners, raadsleden en andere belanghebbenden duidelijk te maken hoe het traject eruitziet, waar het inhoudelijk om gaat, welke beïnvloedingsruimte deelnemers hebben en op welke manier hun inbreng van invloed kan zijn op de uiteindelijke besluitvorming. | In 2024 is een kompas voor zeggenschap en leidende principes voor houding en gedrag ontwikkeld en door de raad vastgesteld in de beleidsnota Samen stad maken, Geen Utrecht zonder U. Op basis daarvan is een nieuw format voor een samenwerkingsplan opgesteld waarin telkens voorafgaand aan een traject de vraag, de betrokken Utrechters en de eerste stap beschreven wordt. |
| | **2** | Per project te analyseren welke doelgroepen betrokken moeten worden en een doelgroepgerichte aanpak te hanteren om meer verschillende Utrechters te bereiken. | In het samenwerkingsplan wordt telkens voorafgaand aan een traject gevraagd om de verschillende betrokken Utrechters te analyseren en aan te geven hoe wordt omgegaan met het leidende principe over inclusie en diversiteit. |
| | **3** | Een transparante werkwijze te hanteren zodat deelnemers aan participatietrajecten zich gezien en gehoord voelen. | In het samenwerkingsplan wordt telkens voorafgaand aan een traject de vraag, de betrokken Utrechters en de eerste stap beschreven. Dit samenwerkingsplan is voor iedereen openbaar beschikbaar. |
| | **4** | Tussentijds en achteraf duidelijk aan inwoners en raadsleden terug te koppelen wat er met de inbreng van belanghebbenden is gedaan. En daarbij ook beargumenteerd uit te leggen waarom de inbreng wel of niet tot wijzigingen in het eindproduct heeft geleid. | Op basis van het kompas voor zeggenschap en leidende principes voor houding en gedrag is ook een nieuw format voor een samenwerkingsverslag ontwikkeld waarin transparant wordt teruggekoppeld wat er met de inbreng van belanghebbenden is gedaan en waarom. |
| | **5** | De inspanningen en resultaten van participatietrajecten vanuit verschillende perspectieven in beeld te brengen, zodat hiervan geleerd kan worden bij andere trajecten. | In het samenwerkingsverslag wordt gevraagd wat er geleerd kan worden van deze samenwerking. Dat is onderdeel van de monitor Samen stad maken die eens per 2 jaar verschijnt zoals opgenomen in de beleidsnota. |
| | **6** | De doelen, rollen en taken in het actieprogramma Samen stad maken: participatie in samenspraak met de gemeenteraad concreter te maken, zodat deze beter | In de beleidsnota Samen stad maken, Geen Utrecht zonder U zijn doelen opgenomen. Op basis hiervan zijn rollen en taken binnen de gemeentelijke organisatie verder uitgewerkt (benoemd als een van de |

| Titel rapport | Nr. | Aanbeveling | Stand van zaken |
|---|---|---|---|
| | | toepasbaar zijn bij de gemeentelijke inzet bij participatietrajecten. | concrete vervolgstappen in de beleidsnota). Daarnaast heeft het team van Samen stad maken meegedaan in de adviescommissie participatie van de raad om de rollen van de raad concreter te maken. |
| | **7** | De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd. | Het plan van aanpak voor de uitvoering van de raadsbesluiten naar aanleiding van het rekenkamerrapport 'Horen, zien en samen door' is aan de raad gestuurd met de Raadsbrief Plan van aanpak herijking Samen stad maken. Het kaderstellend beleid voor Samen stad maken, Geen Utrecht zonder U is vastgesteld door de raad op 27 juni 2024. |
| Onbegonnen werk - een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht | **1** | De financiële en organisatorische haalbaarheid van de verduurzamingsopgave te onderzoeken en de lessen die hieruit zijn te leren te gebruiken voor een herijking van deze opgave en de doelen die de gemeente daaraan verbindt. | In 2024 hebben we met de CO2-reductiemethode de opgave herijkt, zie Raadsbrief Uitkomst pilot CO2-reductiemethode verduurzamen maatschappelijk vastgoed Utrecht |
| | **2** | Expliciet te maken welke stappen gezet moeten worden om de doelen wel te kunnen realiseren. En daarbij onderbouwd aan te geven in hoeverre de gemeentelijke organisatie in het algemeen en de VGU in het bijzonder voldoende zijn toegerust om deze stappen te zetten. | Heeft een plek gekregen in de Beleidsnota Vastgoed, die eind 2024 is verzonden aan de raad en 2025 wordt vastgesteld |
| | **3** | Inzichtelijk te maken hoe groot de onrendabele top is en te laten zien in hoeverre extra geld kan bijdragen aan de oplossing van het probleem van de onrendabele toppen en aan het realiseren van de gestelde doelen. | Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023 |
| | **4** | Te zorgen voor een deugdelijke en werkende manier om zicht te houden op de voortgang en realisatie van de verduurzamingsopgave. | Krijgt een plek in het uitvoeringsprogramma, wordt in 2025 opgesteld en door het college vastgesteld |
| | **5** | De raad tijdig en op inzichtelijke wijze te informeren over de | Krijgt een plek in het uitvoeringsprogramma, wordt in 2025 |

| Titel rapport | Nr. | Aanbeveling | Stand van zaken |
|---|---|---|---|
| | | voortgang en realisatie van de verduurzamingsopgave. | opgesteld en door het college vastgesteld |
| | **6** | De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd. | Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023 |
| De balans opmaken | **1** | Een samenhangend overzicht op te stellen van de gemeentelijke inzet. | Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023 |
| | **2** | Concrete en voor de gemeenteraad controleerbare doelen op te stellen die aansluiten bij de inzet voor de opgave en op de andere bestuurlijke niveaus. | Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023 |
| | **3** | Meer inzicht te bieden in de besteding van tijd en geld aan de opgave. | Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023 |
| | **4** | Te evalueren of genomen maatregelen en ingezette instrumenten effectief zijn, ook om onderbouwde keuzes te maken voor de toekomst. | Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023 |
| | **5** | Het gebruik van informatie over de economische ontwikkelingen te structureren en vast te stellen op welke manier die informatie gebruikt wordt bij beleidskeuzes, monitoring, evaluatie en verantwoording. | Een aantal economische dashboards is uitgebreid, afgestemd op de doelstellingen van de Actieagenda Utrechtse Economie 2023 - 2026. In de beleidsnota's Arbeidsmarkt en Werklocaties, die in 2025 worden aangeboden aan de raad, wordt informatie over economische ontwikkeling verbonden aan (KPI's bij) de monitoring van de beleidsnota's. |
| | **6** | De verbinding binnen en buiten de opgave te verbeteren zodat binnen de gemeentelijke organisatie maar ook bij ondernemers en samenwerkingspartners bekend is waaraan in de opgave wordt gewerkt, wat de inzet oplevert en hoe daaraan kan worden bijgedragen. Dit ook te gebruiken om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de ontwikkelingen en er een helder | Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023 |

| Titel rapport | Nr. | Aanbeveling | Stand van zaken |
|---|---|---|---|
| | | economisch profiel mee te ontwikkelen. | |
| | **7** | De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd. | Gereed gemeld in de Jaarstukken 2023 |
| Grip op energietransitie | **1** | Te zorgen voor een samenhangende visie en goede onderbouwing van de 50 à 60 projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. | Wordt gereed gemeld in voortgangsrapportage Energie van de stad Q2 2025 |
| | **2** | Meer aandacht te besteden aan monitoring en evaluatie, zodat de doeltreffendheid van de projecten beter inzichtelijk kan worden gemaakt. | Gereed gemeld in Jaarstukken 2023 |
| | **3** | De doelen en prestatie-indicatoren van de projecten helder, eenduidig en toetsbaar (SMART) te formuleren. | Gereed gemeld in Jaarstukken 2023 |
| | **4** | Ervoor te zorgen dat projectplannen alle benodigde onderdelen bevatten en het gemeentelijk format voor een projectplan toe te passen, of een onderbouwde keuze te maken om ervan af te wijken. | Gereed gemeld in Jaarstukken 2023 |
| | **5** | Vast te stellen hoe invulling wordt gegeven aan participatie van burgers in de projecten van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie en op structurele wijze feedback van burgers te verzamelen. | Gereed gemeld in Jaarstukken 2023 |
| | **6** | De informatie uit monitoring en evaluatie te benutten voor het bijstellen van de projecten in het uitvoeringsprogramma. | Gereed gemeld in Jaarstukken 2023 |
| | **7** | Als gemeente richting burgers duidelijk te maken wat de gemeente kan betekenen voor bewonersinitiatieven die zich richten op de energietransitie. | Gereed gemeld in Jaarstukken 2023 |
| | **8** | In samenspraak met de raad/woordvoerders energie vast te stellen hoe de | Is afgerond na het versturen van het plan van aanpak op 8 maart 2022. |

| Titel rapport | Nr. | Aanbeveling | Stand van zaken |
|---|---|---|---|
| | | informatievoorziening van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie eruit moet (komen te) zien. | |
| | **9** | De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd. | Is afgerond na het versturen van het plan van aanpak op 8 maart 2022. |

## Voortgang opvolging Raadstoets

**Programma Veilige Stad**

M312 Overnemen aanbevelingen raadstoets Veilige Stad Utrecht
Raadsbrief Collegereactie Raadstoets Veiligheid

| Nr | Aanbevelingen | Opvolging |
|---|---|---|
| **1** | Geef in de inleiding van het programma naast de ambitie ook een beknopt samenvattend beeld weer van hetgeen er is bereikt. Neem hierbij ook expliciet een oordeel op over het wel of niet behalen van de doelstelling. | Zie Raadsbrief Collegereactie Raadstoets Veiligheid |
| **2** | Neem op onderdelen (bijvoorbeeld maatregelen digitale veiligheid) nog meer nadrukkelijk verwijzingen op naar documenten waarin deze worden uiteengezet en verantwoord (bijvoorbeeld door hyperlinks). | idem |
| **3** | Vergroot de integraliteit van de diverse programma's in de jaarstukken die raken aan of van invloed zijn op Veiligheid. | idem |
| **4** | Pas een dergelijke werkwijze (als bedoeld onder 2), inclusief het opnemen van infographics, waar nog niet het geval en indien haalbaar en relevant, ook toe in andere hoofdstukken van de jaarstukken. | idem |
| **5** | Zoek in de nieuwe situatie met drie doelstellingen (begroting 2024 e.v.) naar een betere balans in de toe te passen indicatoren om een gedegen uitspraak te kunnen doen over de mate van doelrealisatie. | idem |
| **6** | Voeg in jaarstukken trendinformatie toe, bijvoorbeeld door met links te verwijzen naar beschikbare trendanalyses in achterliggende stukken (bijvoorbeeld Veiligheidsmonitor). | idem |
| **7** | Benadruk in de jaarstukken dat een sterke wijkgerichte aanpak door het hebben van oren en ogen in de wijk het fundament biedt voor het Utrechtse Veiligheidsbeleid. | idem |
| **8** | Maak verplichte onderdelen in de programma's (risico's, subsidies, verbonden partijen beleidsrijker, bijvoorbeeld door afwijkingen op subsidies toe te lichten of risico's rondom verbonden partijen te benoemen. | idem |

**Programma Samenleven en Sport**

M326 Overnemen aanbeveling raadstoets Samenleven & Sport Utrecht
Raadsbrief Collegereactie raadstoets Samenleven en Sport 2024

| Nr | Bevindingen / Aanbevelingen | Opvolging |
|---|---|---|
| 1 | **Inzicht in bereiken doelstellingen en effect indicatoren**<br>Overweeg om in lijn met de adviezen van de commissie Controle & Financiën in de beleids- en verantwoordingscyclus meer aandacht te besteden aan de relatie tussen de activiteiten die uitgevoerd zijn en het effect daarvan op de realisatie van de doelstelling, zowel in de toelichtende tekst als via indicatoren. Bij indicatoren kan het inzicht in bereiken doelstellingen toenemen door naast het rapporteren wat gedaan is (activiteiten/inzet/input) meer te sturen op prestaties (bereik/output) en het effect op de doelstelling (outcome). | Zie Raadsbrief Collegereactie Raadstoets Samenleven en Sport |
| 2 | **Meer aandacht voor behandeling 1e en 2e bestuursrapportage in de raad**<br>Gelet op de grote mutaties tussen de nominale en actuele begroting adviseren wij de gemeenteraad om in de vergadercyclus meer aandacht te besteden aan de behandeling van de 1e en 2e berap zodat wijzigingen in budgetten meer bewust en expliciet door de raad worden geautoriseerd. Richting het college vereist dit ook dat in de 1e en 2e berap de mutaties in de begroting op een goede wijze zijn onderbouwd. | idem |
| 3 | **Inzicht in mutaties reserves**<br>Geef per programma inzicht gegeven in toevoegingen en onttrekkingen t.a.v. reserves en maak inzichtelijk op welke reserves en op welke doelstelling dit betrekking heeft. | idem |
| 4 | **Inwonersênquete**<br>Investeer in de aantrekkelijkheid en het belang van de inwonersenquête om de teruglopende respons om te buigen. Onderzoek daarbij ook de mogelijkheid van verbreding van middelen en alternatieven om metingen naar effecten te onderbouwen. | idem |
| 5 | **Evenwicht ambities en afhankelijkheid vrijwilligers**<br>Geef in de beleids- en verantwoordingscyclus meer aandacht aan het kwetsbare evenwicht tussen enerzijds gemeentelijke ambities en anderzijds de afhankelijkheid van vrijwilligers en mantelzorgers hierbij. Werk met scenario's als inzet vrijwilligers te ambitieus is, er een mismatch is en/of de draagkracht overschreden wordt. | idem |
| 6 | **Inzicht in voldoende buurtvoorzieningen en diversiteit doelgroepen**<br>Geef in de jaarrekening meer inzicht of er sprake is van voldoende buurtvoorzieningen (conform de 3 | idem |

| Nr | Bevindingen / Aanbevelingen | Opvolging |
|---|---|---|
| | genoemde criteria op basis van 10 minuten stad, aantal m2 per wijk en bezetting) en de mate van diversiteit in doelgroepen. | |
| 7 | **Inzicht in voortgang investering buurtvoorzieningen en sportvoorzieningen**<br>Geef in de 1e en 2e berap en in de jaarrekening, gelet op de gestegen bouwkosten, budgettaire problemen, netcongestie en personele krapte meer inzicht in de voortgang van investeringsprojecten en het effect daarvan op de realisatie van investeringskredieten en kapitaallasten. | idem |
| 8 | **Attentiepunten voor nieuwe sportnota**<br>Besteed in de nieuwe sportnota specifiek aandacht aan:<br>1. Verder onderzoek naar verschillen in sportdeelname bij verschillende opleidingsniveaus en gericht beleid hierop inzetten.<br>2. Beleid formuleren op de neerwaartse tendens van aantal inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn.<br>3. De inzet van de solidariteitspotjes.<br>4. Een stijging van het bereik van doelgroep met de U-pas en andere fondsen. | idem |
| 9 | **Heldere doelstellingen en passende maatregelen knelpunten zwembaden**<br>Formuleer in samenwerking met de zwembaden en verenigingen heldere doelstellingen en passende maatregelen om personeelstekort, ziekteverzuim, wachtlijsten terug te dringen en bezoekersaantallen weer terug te brengen op het niveau voor corona. | idem |
| 10 | **Heldere doelstelling en maatregelen ruimtetekort veldsport**<br>Formuleer in samenwerking met verenigingen heldere doelstellingen en passende maatregelen om te zoeken naar oplossingen rondom ruimtetekort bij de veldsporten, het niet toereikende budgettaire kader rondom sportvoorzieningen en het efficiënt gebruik van accommodaties. | idem |

# Verklarende woordenlijst

| Begrip | Omschrijving |
|---|---|
| Accres | Jaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van de normeringssystematiek is deze gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven; stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt ook het Gemeentefonds, en andersom. |
| Actuele begroting | De laatst door de gemeenteraad vastgestelde begroting. Dit betreft de nominale begroting plus alle door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen. |
| Afschrijving | Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. Deze wordt geacht de waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de rekening van lasten en baten. |
| Algemene dekkingsreserves | Reserves waarvan de renteopbrengst wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel. |
| Algemene reserves | Alle reserves niet zijnde bestemmingsreserves. Tot de algemene reserves worden gerekend de algemene reserve in enge zin, de algemene dekkingsreserves, de reserve grondexploitaties en de dienstbedrijfsreserves. |
| Algemene uitkering | Uitkering uit het Gemeentefonds door het Rijk aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene middelen. |
| Balans | Overzicht van activa en passiva (bezittingen en schulden) van een organisatie op een bepaald moment. |
| Baten | De aanduiding volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente. |
| Baten-lastenstelsel | In dit stelsel worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt en de baten ontstaan. Dit maakt het mogelijk om de integrale kosten en opbrengsten af te leiden uit de administratie en leidt daarmee tot een doelmatiger beheer. |
| Begrotingswijziging | Een aanpassing van de ramingen tijdens het begrotingsjaar; een dergelijk besluit wordt door de gemeenteraad genomen. |
| Bestuursrapportage | De eerste bestuursrapportage is onderdeel van de voorjaarsnota. De tweede bestuursrapportage wordt gelijktijdig met de programmabegroting uitgebracht. Hierin wordt tussentijdse verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd en vindt bijstelling plaats van de lopende begroting. |
| Bestemmingsreserves | Reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestedingsrichting heeft gegeven. |
| BTW-Compensatiefonds | Sinds 2003 geldt voor de gemeenten een BTW-regime. Het BTW-compensatiefonds is ingesteld om de verschillen tussen de verlaging van de programmabegroting en die van het |

| Begrip | Omschrijving |
|---|---|
| | Gemeentefonds te egaliseren, opdat de invoering van het BTW-regime budgettair neutraal verloopt. |
| Budgettair neutraal | Een beleidswijziging die de uitkomst van de programmabegroting per saldo niet beïnvloedt. |
| Besluit Begroten en verantwoorden (BBV) | Wettelijke voorschriften voor de inrichting van de programmabegroting en –jaarstukken. |
| Controleverklaring | Schriftelijke mededeling van de accountant waarin deze een oordeel geeft over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de (financiële) verantwoording. |
| Creditrating | Een creditrating is een oordeel over de kredietwaardigheid van bedrijven, financiële instellingen of overheden. De rating wordt uitgedrukt op een schaal van AAA (top kredietwaardig) naar D (faillissement). Deze oordelen worden afgegeven door internationaal erkende ratingbureaus als Standard en Poor's (S&P) en Moody' |
| Decentralisatie | Het overdragen van meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere overheden. Concreet kan dit leiden tot overheveling van taken (en de daartoe benodigde middelen) van de centrale overheid naar andere overheden. |
| Dekkingspercentage | Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de burger worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en afvalinzameling); de mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is sprake van een dekkingspercentage van 100%. |
| Doelmatigheid (efficiency) | De mate waarin een maximale hoeveelheid prestaties wordt geleverd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich vooral op verbetering van bedrijfsvoering. |
| Egalisatievoorzieningen | Voorzieningen die samenhangen met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten. |
| Eigen vermogen | Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Het eigen vermogen op de balans bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat. |
| Financiering | De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld (kort) en kapitaal (lang) voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geleend. Daardoor kunnen tijdelijk overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- en kapitaalmarkt wordt dit glad gestreken. |
| Garantie | Zekerheidstelling door de gemeente ten behoeve van derden die een lening aantrekken. Bij derden valt te denken aan sportverenigingen of welzijnsinstellingen. Ingeval van wanbetaling zal de gemeente de resterende schuld dienen af te lossen. |
| Gemeentefonds | Landelijk fonds onder beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen |

| Begrip | Omschrijving |
|---|---|
| | gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn, voor zover daar geen wettelijke verplichtingen tegenover staan, vrij besteedbaar. |
| Incidenteel | Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerend. |
| Interbestuurlijk Toezicht | Komt voort uit de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) en heeft als doel om de horizontale verantwoording, van gemeentelijke medebewindstaken, tussen de gemeenteraad en het college van B en W te versterken en de verticale toezichtdruk door de Provincie en het Rijk te verminderen. |
| Integratie-uitkering | Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijke aard ter overbrugging van gefaseerde overheveling van specifieke rijksuitkeringen. |
| Investering | De aanschaf of de productie van een kapitaalgoed. |
| Jaarrekening | Eén van de twee onderdelen van de jaarstukken. De jaarrekening geeft een analyse van de afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde lasten en baten. Tevens wordt in de jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt. |
| Jaarverslag | Eén van de twee onderdelen van de jaarstukken. Het jaarverslag bevat de meer beleidsmatige onderdelen, zoals de programma- en paragraaf verantwoording |
| Kapitaalgoed | Duurzaam productiemiddel, dat nodig is om de aan de burgers te leveren diensten en goederen, te produceren. Daarbij gaat het om een productiemiddel dat meerdere jaren meegaat en veelal veel waarde heeft. |
| Kapitaallasten | Deze bestaan uit de componenten afschrijving en rente. Het zijn de exploitatiekosten van vaste activa. Deze volgen de levensduur. De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Vanwege jaarlijkse afschrijving daalt de boekwaarde en nemen de rentekosten af. |
| Kasgeldlimiet | Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd. |
| Kengetal | Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een programma in beeld brengt. |
| (kortlopende leningen) | Middelen die worden aangetrokken op de geldmarkt in de vorm van kortlopende leningen (looptijd korter dan een jaar). |
| (langlopende leningen) | Middelen die worden aangetrokken op de kapitaalmarkt in de vorm van langlopende leningen (looptijd langer dan een jaar). |
| Leges | Heffing op een publiekrechtelijke grondslag voor een gemeentelijk goed of een gemeentelijke dienst (bijvoorbeeld leges paspoorten, leges bouwvergunningen). Het totaal van de gemeentelijke leges mag niet meer dan kostendekkend zijn. |
| Liquiditeitsplanning | Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht daarin wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden genomen. |

| Begrip | Omschrijving |
|---|---|
| Nationale Hypotheekgarantie (NHG) | De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot 245.000 euro. Met de NHG leent u veilig. Is bij verkoop van uw woning de opbrengst onvoldoende om uw hypotheek af te lossen? Dan neemt de NHG de restschuld van u over. Ook krijgt u korting op uw hypotheekrente. |
| Nominale begroting | De raming van lasten en baten die is opgenomen in het boekwerk van de programmabegroting. Behandeling en vaststelling vinden plaats tijdens de begrotingsbehandeling in november. |
| Nominale compensatie | De compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. |
| Normeringssystematiek | Ook wel bekend als 'samen de trap of, samen de trap af'. Volgens deze systematiek is de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gekoppeld aan de omvang van de (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven. Als de relevante rijksuitgaven stijgen, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds toe; dalen de rijksuitgaven, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds af. |
| Omslagrente | De rekenrente die de Centrale Treasury gebruikt voor het berekenen van de rentelasten over de gedane investeringen. Deze rente is onderdeel van de kapitaallasten en wordt doorberekend aan de diensten. |
| Payer Swap | Een swap is een financieel product waarbij renteverplichtingen worden geruild ter bescherming tegen renterisico’s. Indien daarbij een variabele renteverplichting wordt geruild voor een te betalen vaste rente is sprake van een payer swap. Met een payer swap dekt men zich in tegen een rentestijging. |
| Precariobelasting | Recht voor het gebruik van openbare grond of water. Het recht kan worden geheven van degene die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water heeft of van degene voor wie dit gebeurt. |
| Programmabegroting | Het overzicht van de verwachte lasten en baten, opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De programmabegroting is opgebouwd uit de beleidsbegroting en de financiële begroting, die op hoofdlijnen inzicht geven in het voorgestane beleid en de daarmee samenhangende financiële middelen voor het komend jaar en de daarop volgende drie jaren. De programmabegroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld. |
| Overzicht van lasten en baten | Overzicht van de in een bepaald jaar gerealiseerde lasten en baten. De programmabegroting is opgebouwd uit het jaarverslag en de jaarrekening. De programmaverantwoording dient ter verantwoording van het uitvoeren van de programmabegroting. |
| Reserve grondexploitatie | Het weerstandsvermogen dat dient als buffer voor de risico's die worden gelopen bij grondexploitaties. |
| Reserves | Dit betreft in beginsel vrij aanwendbare middelen. Daarom behoren ze tot het eigen vermogen. De reserves worden onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves. |
| Risicomodel | Overzicht van risico's zoals bekend bij het aanbieden van de programmabegroting en de jaarstukken. |

| Begrip | Omschrijving |
|---|---|
| Risicovoorzieningen | Voorzieningen die betrekking hebben op gekwantificeerde risico's, niet zijnde de risico's over de apparaatskosten (deze laatste worden gedekt door de algemene reserve en/of bedrijfsreserves). |
| Stelpost | Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn. |
| Structureel | Jaarlijks terugkerend. Structurele kosten dienen door structurele opbrengsten te worden gedekt. |
| Subsidie | Overdracht van de gemeente aan derden, zowel particuliere instellingen als natuurlijke personen. |
| Technische wijziging | Een wijziging van de begroting die ofwel beleidsarm is of een administratieve verwerking van een al genomen besluit. |
| Treasury | Dit betreft het geheel van activiteiten in verband met de financiering. |
| Treasurystatuut | Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens bevat het treasurystatuut regels over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie over de treasury. |
| Verantwoording | Zie programmaverantwoording. |
| Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen | Project dat tot doel heeft de verantwoordings- en controle-informatie van de gemeente aan het Rijk te stroomlijnen en te vereenvoudigen/verminderen. Per specifieke uitkering is geen aparte controleverklaring meer vereist. Volstaan kan worden met de jaarrekening, met daarbij gevoegd een bijlage met een aantal gegevens per specifieke uitkering. |
| Verplichting | Contractuele overeenkomst tot het betalen van een vast bedrag aan een bekende partij. |
| Verplicht deel reserve | Middelen worden als verplicht aangemerkt indien sprake is van een juridisch afdwingbare verplichting richting derden. Een dergelijke verplichting bestaat wanneer er met derden afspraken zijn gemaakt over de besteding van middelen in een juridisch bindende wijze zoals een contract, opdracht of schriftelijke bevestiging. Het bestaan van concrete plannen of een bestemming van (een deel van) de middelen ter dekking van bijvoorbeeld onderdelen van het coalitieakkoord, zijn niet aangemerkt als juridische verplichting zolang er geen afspraken met derden zijn vastgelegd. |
| Voorziening | Verplichting met een voorwaardelijk karakter. Deze wordt op de balans gerekend tot het vreemd vermogen. Ze wordt getroffen voor toekomstige uitgaven, waarvan de oorzaak zich al heeft voorgedaan. Een voorziening moet dekkend zijn voor de achterliggende voorwaardelijke verplichting. Voorzieningen worden onderscheiden in risico- en egalisatievoorzieningen. |
| Weerstandsvermogen | Maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de |

| Begrip | Omschrijving |
| --- | --- |
| | benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen). |

Utrecht.nl