Bundel - Commissie Bestuur van 10 december 2026

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda van 3 december 2026

3 Voorstel aanpassing Planning en Control cyclus
Wethouder Schilderman, Beleidsterrein: Financiën
Indicatieve Behandeltijd: 120 minuten
Tijdens de raadsvergadering van 12 november jl. heeft de raad de motie M288 'Pilot aangepaste begrotingscyclus' aangenomen waarin het college wordt verzocht bij wijze van proef een voorstel voor een gewijzigde begrotingscyclus uit te werken, waarin onder andere in afwijking van de huidige financiële verordening de Voorjaarnota en één bestuursrapportage vervalt en het integrale afwegingsmoment verschuift van de Voorjaarsnota naar de Programmabegroting. De motie roept verder op tot een commissiedebat alvorens de raad hier een definitieve uitspraak over doet.
In dit debat wil de commissie de kaders en doelstellingen zoals in de motie is weergegeven en aandachtspunten zoals door het college in de raadsbrief van 6 november jl. zijn benoemd, bespreken.

3.1 M288 Pilot aangepaste begrotingscyclus
M288 Pilot aangepaste begrotingscyclus

3.2 Raadsbrief Beantwoording toezeggingen commissiebehandeling Programmabegroting 2027
Raadsbrief Beantwoording toezeggingen commissiebehandeling Programmabegroting 2027

4 Overlast door veiligelanders in Utrecht, in het bijzonder Lombok-Oost
Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
Geagendeerd door: Mika Raterman (JA21), David Bosch (UtrechtNu!), Bert van Steeg (CDA), Nina Bodnárová (Forum voor Democratie), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), Tess Meerding (VVD) en Robert Biever (Stadsbelang Utrecht)
De overlast rond de Timorkade in Lombok-Oost staat niet op zichzelf. Eerder speelde vergelijkbare problematiek rond het stationsgebied; de overlast verdwijnt niet, maar verplaatst zich naar omliggende wijken. Bewoners ervaren de gevolgen in de openbare ruimte dagelijks. Dit debat richt zich op het politieke vraagstuk daarachter.
Een deel van de mensen op straat betreft zogenaamde veiligelanders, die geen perspectief hebben in Utrecht. Utrecht kent al langere tijd een aanpak voor overlastgevende veiligelanders, en er wordt al geruime tijd over die aanpak gesproken. Toch blijft de uitkomst voor bewoners uit. Dat roept de vraag op waar de grens ligt van wat de gemeente kan, waar de verantwoordelijkheid van het Rijk begint, en hoe beide partijen die samennemen. Het gaat om een groep waarvoor lokale instrumenten als verblijfsontzeggingen en boetes beperkt effect lijken te hebben, terwijl de gevolgen wel volledig lokaal neerslaan.
Het college heeft de raad herhaaldelijk aangegeven dat de aanpak loopt en dat wordt samengewerkt met het Rijk. Het debat moet inzichtelijk maken wat die samenwerking concreet inhoudt, welke resultaten zij tot nu toe heeft opgeleverd en waar zij stokt.
Hierin staat centraal:
de benutting van bestaande bevoegdheden (gebiedsverboden, cameratoezicht, inzet van handhaving en politie) en de vraag of het lokale instrumentarium volledig wordt benut of tegen zijn grenzen aanloopt.
de afspraken met COA, IND, DT&V, politie en OM over signalering, overdracht en vertrek van overlastgevers, en de rol van Utrechtse voorzieningen daarin.
op welke wijze het college het kabinet betrekt, welke concrete verzoeken zijn gedaan en welk perspectief daaruit voortkomt voor de wijken die nu de last dragen.

Motie: Pilot aangepaste begrotingscyclus

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 12 november 2026, gezien het raadsvoorstel Vaststellen Programmabegroting 2027, kenmerk 34189141

Constaterende dat:

1. De gemeenteraad een financiële verordening heeft vastgesteld waarin de cyclus voor de programmabegroting vast ligt met daarin een voorjaarnota, programmabegroting en 2 bestuursrapportages

Overwegende dat:

1. De wens bestaat de controlerende taak van de raad te versterken
2. De wens bestaat het moment van de integrale afweging duidelijker te hebben en nu bij de Voorjaarsnota plaats vindt maar ook bij de bestuursrapportages en de Programmabegroting afwegingen en bijstellingen plaats vinden en voorstellen worden gedaan
3. In het voorjaar ook de jaarstukken verschijnen, die terugkijken
4. De Jaarstukken in het politieke debat vaak ondersneeuwen door de Voorjaarsnota die tegelijkertijd voor ligt
5. Het opstellen van elk document een lange doorlooptijd heeft waardoor cycli elkaar steeds vaker overlappen
6. Aan het bespreken van de Voorjaarsnota/Jaarstukken en de Programmabegroting een deel van de agenda van de raad en van de belangrijke politieke momenten is gekoppeld
7. Vanuit de ambtelijke organisatie is aangegeven dat voor 2027 nog tot een andere opzet gekomen kan worden, mits daar zo spoedig mogelijk over beslist wordt
8. “Dit in de vorm van een pilot kan waarbij in 2027 en 2028 met een gewijzigde begrotingscyclus wordt gewerkt die in plaats van de huidige cyclus komt
   a. waarbij
   - de Voorjaarnota en één bestuursrapportage vervalt en
   - het integrale afwegingsmoment verschuift van de Voorjaarsnota naar de Programmabegroting\
   - de programmabegroting een afzonderlijk hoofdstuk bevat waarin de integrale afweging wordt en het raadsvoorstel bevat een expliciet beslispunt (amendeerbaar) over de gemaakte afweging. De raad beschikt bij de programmabegroting over keuzes (zoals bij de heroverwegingen)

- als in enig jaar een aanvullend kaderstellend document nodig is (bijvoorbeeld bij bezuinigingen) dan blijft dat mogelijk
- bij de jaarstukken een resultaatbestemming wordt vastgesteld en onverdeeld resultaat onderdeel is van de integrale afstemming
    - in het jaarverslag (ook) te gaan rapporteren ten opzichte van de nominale begroting
- waarbij we in stappen bewegen naar een document waarin de activiteiten beter te volgen zijn.

b. Met als doel:
- Eén integraal afwegingsmoment te hebben, dat goed en duidelijk is.
- Meer ruimte te krijgen voor de controlerende taak van de raad bij de behandeling van de jaarstukken.
- De rol en functie van de tussenrapportage verduidelijken en de MPR duidelijker verbinden aan de jaarrekening en begroting.
- De werkdruk te verlagen bij zowel de organisatie als het bestuur (college en raad)
- Meer ruimte te bieden aan de raad om daadwerkelijk wijzigingen aan te kunnen brengen op de voorgestelde begroting door het inzicht te verhogen
- De pilot in de lopende raadscyclus uit te voeren en af te ronden

c. Rekening houdend met de volgende aandachtspunten en uitwerkingspunten
- De timing van de documenten en de beperkingen op wat in 2027 nog kan.
    - In het eerste jaar wordt de Programma begroting na het zomerreces opgeleverd. Na het tweede jaar (en indien mogelijk in het tweede jaar) is het uitgangspunt dat dit voor het zomerreces is, zodat meer ruimte ontstaat voor de raad voor zorgvuldige behandeling. Dit in afwijking van de geldende verordening, welke indien noodzakelijk wordt gewijzigd.
- De timing van de resterende bestuursrapportage en meelopende stukken, zoals MPR en Peilstok.
- Indien noodzakelijk, de aanpassing van de verordening(en) . Uitgangspunt is dat dit na de pilot gebeurt, tenzij het juridisch noodzakelijk is om de pilot te kunnen uitvoeren.

d. De adviescommissie controle & financiën aan te wijzen als klankbordgroep voor de begeleiding van dit traject vanuit de raad waarbij elke adviescommissie de voortgang en eventuele dilemma’s worden besproken.
e. In overleg met de Commissie Bestuur een werkwijze af te spreken voor overleg tussen college en raad over de werkwijze tijdens de pilot waarin kan worden voorzien in de vereisten van art. 212 GW.
f. Het presidium in overleg met het fractievoorzitters invulling te laten geven aan de gewijzigde vergadercyclus in het bijzonder de positie van de Algemene Beschouwingen en waarbij het uitgangspunt is dat in het voorjaar meer nadruk op de geleverde resultaten (jaarstukken) komt te liggen en behandeling van de programmabegroting in het tweede jaar in september plaats vindt.”

Draagt het college op:

1. In afwijking van de financiële verordening uit te gaan van een pilot met een gewijzigde begrotingscyclus zoals op hoofdlijnen beschreven in Overweging 8
2. De raad in positie te brengen hierover in december na een commissiedebat een definitieve uit spraak te doen

Ingediend door:

- Gertjan te Hoonte, Utrechtse, VVD Utrecht
- Titus Stam, Groenlinks-PvdA
- Bram Janmaat, D66
- Bert van Steeg, CDA Utrecht
- Maarten van Heuven, PvdD
- Charlotte Passier, Volt
- Lars van Rooij, Student & Starter
- David Bosch, UtrechtNu!
- Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
- Mika Raterman, JA21
- Gert Dijkstra, EenUtrecht
- Robert Biever, Stadsbelang Utrecht
- Derk van Bergen, ChristenUnie

Burgemeester en wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door	Maud van Leeuwen	**Datum**	6 november 2026
E-mail	m.van.leeuwen@utrecht.nl	**Kenmerk**	34349282
Type brief	Afdoeningsbrief	**Onderwerp**	Beantwoording toezeggingen commissiebehandeling Programmabegroting 2027
Bijlage(n)	-	**Beleidsveld**	Financiën, Sport, Mobiliteit, Wonen, Personeel en Organisatie

Geachte leden van de raad,

Tijdens de commissiebehandeling van de Programmabegroting 2026 op 27, 28 en 29 oktober 2026 hebben wij op een aantal onderwerpen toegezegd u voor het slotdebat nader te informeren. Hieronder vindt u een overzicht van de beantwoording van diverse toezeggingen per beleidsveld.

Financiën

Toezegging houdbaarheidstest VNG
In de Commissie Financiën van 27 oktober is gevraagd om terug te komen op de houdbaarheidstest van de VNG om de financiële gezondheid van Utrecht te meten.
We rapporteren in de begroting en jaarstukken over de financiële kengetallen die vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht gesteld zijn. Deze financiële kengetallen zijn: het structurele begrotingssaldo, de bruto en netto schuldquote, de solvabiliteit, de belastingcapaciteit en de grondexploitatiequote. Wanneer deze financiële kengetallen in samenhang en in de loop van de tijd gevolgd worden, geeft dat een goed beeld van de financiële gezondheid van een gemeente.

De VNG heeft een aantal jaar geleden de financiële houdbaarheidstest ontwikkeld. Die hebben we in het verleden ook ingevuld. Het nadeel van de houdbaarheidstest is dat die op veel meer dan zes kengetallen in gaat: die meet ongeveer 15 (en voor een deel andere) indicatoren. Dat vinden wij ook het nadeel van deze test: het kost enerzijds veel tijd om deze test goed in te vullen en anderzijds is het extra inzicht dat we met deze houdbaarheidstest bereiken relatief beperkt. De test levert geen wezenlijk andere inzichten op dan we op basis van de zes BBV-kengetallen meten en weten. Vandaar dat we de afgelopen jaren de VNG houdbaarheidstest niet meer toegepast hebben.

Hervorming begrotingscyclus
Op de heidag van de adviescommissie Controle en Financiën op 9 september jl. is onder meer gesproken over het combineren van de Voorjaarsnota en Programmabegroting tot één integraal afwegingsmoment. Uw raad heeft hier tijdens de commissie Financiën van 27 oktober ook enkele beelden over gedeeld. In deze brief gaan wij daar nog nader op in.

Huidige Situatie
Momenteel maken we in het voorjaar de Jaarstukken, de Voorjaarsnota, de Eerste bestuursrapportage. Tegelijkertijd maken we in het voorjaar de contouren van de Tweede bestuursrapportage en de Programmabegroting. Dat leidt tot grote bestuurlijke, maar ook ambtelijke drukte. Daarbij geeft de Voorjaarsnota een beeld dat niet volledig is, omdat de meicirculaire van het gemeentefonds hier niet in verwerkt is. De Eerste bestuursrapportage laat doorgaans weinig

wijzigingen zien, omdat die relatief vroeg in het jaar verschijnt. Daarom is het goed om onze begrotingscyclus verder te optimaliseren, door bijvoorbeeld het afschaffen van de Eerste bestuursrapportage en het combineren van Voorjaarsnota en Programmabegroting.

Voordelen van combineren
Het combineren van Voorjaarsnota en Programmabegroting zorgt voor minder bestuurlijke drukte: uw raad hoeft dan nog maar één keer vragen te stellen over de begroting, in plaats van twee keer (Voorjaarsnota en Begroting). Datzelfde geldt ook voor het indienen van moties en amendementen.

Daarnaast merken we dat in de huidige werkwijze de Voorjaarsnota opgesteld wordt, zonder dat we een beeld hebben van de impact van de meicirculaire van het gemeentefonds; die verschijnt te laat om nog mee te kunnen nemen in de VJN. Die uitkomst van die meicirculaire moeten we van onze provinciale toezichthouder echter wel verwerken in de begroting. Dat leidt in uw raad vaak tot discussies over het al dan niet inzetten van de eventuele ruimte die de meicirculaire met zich meebrengt. Door de Voorjaarsnota en Programmabegroting te combineren, ondervangen we het nadeel van de impact van de meicirculaire. Dat leidt tot één integraal afwegingsmoment, waarbij ook de voor- of nadelen van de meicirculaire, indexering, rente en dergelijke betrokken kunnen worden. Die zitten nu niet in de afweging bij de Voorjaarsnota.

Door het combineren van Voorjaarsnota en begroting, is het ook mogelijk om de begroting wat eerder te publiceren en in de toekomst wellicht zelfs vóór het zomerreces. Dat geeft uw raad ook meer tijd en ruimte om de begroting te bespreken dan nu het geval is.

Daarnaast creëren we op deze manier meer ruimte om de jaarstukken in uw raad te bespreken. Die sneeuwen dan minder onder ten opzichte van de plannen van de Voorjaarsnota, waardoor we beter kunnen leren van het verleden door de jaarstukken goed te bespreken. Hierdoor krijgt het gesprek over de verantwoording, de gerealiseerde resultaten en de lessen uit het afgelopen jaar meer de aandacht die ze verdient.

Wij verwachten dat uw raad hierdoor nóg beter in positie kan komen en beter kan sturen dan tot nog toe het geval was.

Nadelen van combineren
We realiseren ons echter ook dat we hierdoor als college zelf een publicitair moment minder hebben. In plaats van twee keer de publiciteit te zoeken, kan dat dan alleen nog maar bij de begroting.

Daarnaast is de kans groot dat er bij de begroting meer amendementen ingediend worden dan voorheen het geval was. De begroting moet ook in één keer goed zijn; er is geen herstelmogelijkheid meer die er wel is tussen Voorjaarsnota (waarin op hoofdlijnen richting wordt gegeven) en de Programmabegroting (die concreter uitgewerkt is). Omdat het belang van een goede begroting hierbij nog groter wordt, gaan we nadenken over een andere opbouw van de begroting. We willen bij deze andere opbouw ook kijken hoe we keuzes voor uw raad nog duidelijker uiteen kunnen zetten, zodat uw raad qua informatiewaarde geen achteruitgang ervaart.

Met één integraal afwegingsmoment wordt het belangrijker dat uw raad ook tussentijds bij kan sturen. U houdt echter, ook als u kiest voor het afschaffen van de Eerste bestuursrapportage, nog steeds een bestuursrapportage. Zo behoudt uw raad een tussentijds bijsturingsmoment. We zijn aan het kijken naar een goed moment waarop deze bestuursrapportage zou kunnen verschijnen. Daarbij zoeken we de balans in een moment waarop we actuele informatie hebben die iets zegt over het verloop van het begrotingsjaar, maar waarbij de bestuursrapportage nog tijdig genoeg verschijnt zodat uw raad nog kan bijsturen.

Vervolg
Wij denken dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en dat uw raad beter in positie komt bij het integreren van Voorjaarsnota en Begroting in één product en het afschaffen van de Eerste bestuursrapportage. Wij zien dan ook graag vanuit uw raad tijdens het slotdebat over de programmabegroting 2027-2030 op 12 november een eventueel voorstel hiertoe tegemoet. Er zijn momenteel wel nog zaken die verder uitgewerkt moeten worden. Te denken valt aan de termijn waarop we dit gaan doen en de timing van de bestuursrapportage als tussentijds bijsturingsmoment.

Mocht uw raad hiertoe tijdens het slotdebat over de programmabegroting 2027-2030 een eventueel voorstel aannemen, werken we de benodigde vervolgstappen graag samen met uw raad en uw adviescommissie Controle en Financiën uit.

Sport

OZB-verhoging sportverenigingen
We hebben toegezegd u te informeren over de gevolgen van de OZB-verhoging voor sportverenigingen. Hieronder vindt u hier meer informatie over. De in deze raadsbrief opgenomen bedragen dienen te worden beschouwd als een prognose op basis van de huidige inzichten en uitgangspunten. De uiteindelijke lastenontwikkeling is afhankelijk van de besluitvorming in uw raad over de belastingverordeningen. Ook zijn de ontwikkeling van WOZ-waardes, het aantal belastingplichtige objecten en overige ontwikkelingen in de heffingsgrondslagen bepalend in de lastenontwikkeling.

De OZB-verhoging incl. indexatie komt neer op 26,6% procent voor verenigingen die eigenaar zijn van buitensportaccommodaties. In Utrecht beschikken circa 70 buitensportverenigingen over een eigen accommodatie. De binnensporthallen en zwembaden zijn eigendom van de gemeente Utrecht; gebruikers huren de hal voor specifieke uren.
De verhoging van de OZB wordt niet direct doorberekend in het uurtarief voor gebruikers, dus dit heeft geen directe gevolgen voor de binnensportverenigingen. We kunnen de WOZ-waarde van een specifiek (bedrijfs)pand niet zomaar publiceren. We kunnen wel een indicatie geven van wat de extra kosten zijn van de OZB-verhoging op basis van verschillende reële WOZ-waardes.
De buitensportverenigingen met een eigen accommodatie krijgen een OZB-aanslag eigenaren. De buitensportverenigingen die een accommodatie van de gemeente huren krijgen een OZB-aanslag voor gebruikers (huurder). We zien een brede bandbreedte van verenigingen die een pand hebben van €50.000,- tot €5.000.000,-. In hoofdlijnen hebben grotere verenigingen of een verenigingen met een nieuw pand een hogere WOZ-waarde.

OZB-aanslag eigenaren

WOZ-waarde	OZB-aanslag 2026	OZB-aanslag 2027	Verschil in €
250.000	1.285	1.627	342
500.000	2.570	3.254	684
1.000.000	5.140	6.507	1.367
2.500.000	12.850	16.268	3.418
5.000.000	25.700	32.536	6.836

OZB-aanslag voor gebruiker (huurder)

WOZ-waarde	OZB-aanslag 2026	OZB-aanslag 2027	Verschil in €
250.000	1.038	1.314	276
500.000	2.076	2.628	552
1.000.000	4.151	5.255	1.104
2.500.000	10.378	13.138	2.760
5.000.000	20.755	26.276	5.521

Naast de OZB-verhoging zijn er andere lokale stijgingen die de lasten voor clubs verhogen, zoals leges (bijv. vergunningen en bouw) en rioolheffing. Die zijn afhankelijk van de situatie van de vereniging, bijv. aan de hand van (ver)bouwplannen (betaling van leges) en de mate van gebruik van het riool.

Onder de verenigingen met eigen accommodatie is door SportUtrecht een enquête uitgevoerd om het effect van de OZB-verhoging van 26,6% in kaart te brengen. 16 van de 70 verenigingen met een eigen accommodatie hebben hierop gereageerd. 12 van de 16 respondenten geven aan de stijging

van de OZB niet zonder gevolgen te kunnen opvangen. 14 respondenten verwachten te moeten besparen op andere uitgaven, terwijl 11 aangeven dat de kostenstijging waarschijnlijk wordt doorberekend aan leden via hogere contributies. Ook verwachten 8 respondenten dat gepland onderhoud moet worden uitgesteld. 13 respondenten geeft aan dat er geen sprake is van acute financiële problemen. Op de langere termijn voorzien 10 respondenten financiële gevolgen. De gevolgen worden daarmee vooral gezien als structurele druk op de vitaliteit van de verenigingen.

Uit de open reacties blijkt daarnaast dat de OZB-verhoging niet op zichzelf staat, maar wordt ervaren in samenhang met andere kostenontwikkelingen, waaronder hogere huurprijzen voor sportaccommodaties, stijgende energiekosten en toenemende exploitatielasten. Verenigingen geven aan dat deze stapeling van kosten de financiële druk vergroot en de betaalbaarheid van sport voor leden onder druk kan zetten.

Mobiliteit

Betaald parkeren op zondag
Vanuit de commissie is gevraagd naar de onderbouwing van de invoering van betaald parkeren op zondag in de A-zones (naar 9-23 uur), zoals opgenomen in het coalitieakkoord en naar de financiële consequenties van (gedeeltelijk) terugdraaien daarvan. Het betreft parkeren in onze binnenstad en de daaraan grenzende gebieden.
Op zondag is het in beide gebieden druk, of kan nieuwe druk ontstaan door verplaatsing. Met name waar het gaat om parkeren door winkelend en recreërend publiek, dat start al in de ochtend. Daarnaast wordt door deze aanpassing de venstertijden binnen de gehele A2 zone gelijkgetrokken naar het venster 9.00-23.00. Het venster in de A1 zone wordt op zondag gelijkgetrokken met de A2 zone. Dit geeft meer duidelijkheid. Met deze venstertijden stimuleren we ook andere vervoerskeuzes dan de auto om naar de binnenstad te komen en blijven parkeerplaatsen voor beter beschikbaar voor bewoners in dit gebied.

Wat betreft de financiële consequenties van (gedeeltelijk) terugdraaien van het voorstel voor parkeren op zondag, geldt dat bij kortere venstertijden dekking nodig is als gevolg van derving van inkomsten. Wij hebben voor twee scenario's de inkomstenderving berekend:

Scenario	Maatregel	Financieel effect
Vrij parkeren op zondagochtend	Venstertijd van 12.00-23.00 uur in beide zones (A1 en A2)	Jaarlijkse inkomstenderving: ca. € 0,5 miljoen
Vrij parkeren op zondagochtend en -avond	Venstertijd in A2 van 12.00-18.00 uur, gelijk aan de huidige situatie in A1.	Jaarlijkse inkomstenderving: ca. € 1,5 miljoen

Mantelzorg-/thuiszorgvergunning
Daarnaast zouden wij bij u terugkomen met een nadere uitleg over de situatie rond de parkeervergunning voor mantel- en thuiszorgers. Deze vergunning biedt 75% korting aan bewoners die mantel- en/of thuiszorgers ontvangen.

Mantel- en thuiszorgers konden naast de reguliere parkeerkorting vanaf eind 2024 tijdelijk ook gebruik maken van een andere regeling via de parkeervergunning voor huisartsen en verloskundigen. Van deze regeling kon bij uitzondering en als tijdelijke oplossing gebruik worden gemaakt, omdat er signalen waren dat mantel- en thuiszorgers problemen hadden met de het gebruik van de kortingsregeling via de nieuwe parkeerapp. Deze klachten betroffen de gebruiksvriendelijkheid en het feit dat bewoners zelf moesten betalen (of voorschieten) in plaats van door de bezoeker.

Uw raad heeft daarom via motie M2025/306 Behoud de vergunning voor thuiszorg en mantelzorg van 12 juni 2025 verzocht om de tijdelijke regeling voorlopig te behouden omdat er nog geen oplossing was. In de raadsbrief Halfjaarlijkse voortgangsbrief Parkeren van 12 september 2025 is aangegeven

dit te doen totdat een oplossing voor de ervaren problemen was geboden. Inmiddels is de nieuwe functionaliteit 'Bezoeker betaalt' in de parkeerapp beschikbaar gekomen en is het mogelijk gemaakt dat niet alleen zorgvragers maar ook zorgverleners de parkeerkosten op zich kunnen nemen. Hiermee zijn de problemen, die mantel- en thuiszorgers hadden als gevolg van de nieuwe parkeerapp, opgelost.

Op dit moment geldt er nog een overgangsregeling tot 1 januari 2027 voor de tijdelijke vergunningen voor huisartsen en verloskundigen die in 2024 en 2025 zijn verleend. Ook kan deze groep van de reguliere kortingsregeling (via bezoeker betaalt) gebruik maken. Vanaf 1 januari 2027 vervalt de overgangsregeling en kunnen alle mantel- en thuiszorgers uitsluitend van de reguliere kortingsregeling gebruik maken. Alle vergunninghouders hebben hierover informatie ontvangen en ook op de website staat de informatie over de kortingsregeling voor mantel-/en thuiszorg.

De randvoorwaarden voor het ontvangen van de kortingsregeling zijn versoepeld (er is alleen nog een Wmo-beschikking of Wlz-indicatie nodig). Ook heeft de raad verzocht de korting voor de mantelzorg-/thuiszorgvergunning te verhogen naar 99%, waaraan gevolg is gegeven.

Wonen

Woningverkoop door corporaties in relatie tot Netto Groei afspraak
In de commissie is inzicht gevraagd in de locatie van een aantal woningverkopen door corporaties op basis van de Netto Groei afspraak in het Volkshuisvestelijk akkoord.

Met amendement A2025/129 Geen gentrificatie door verkoop heeft uw raad besloten dat in wijken met een laag aandeel sociale huurwoningen het verkopen en liberaliseren van sociale huurwoningen zo veel mogelijk wordt beperkt en dat het college zich maximaal inspant om het aandeel sociaal te laten groeien. Dat is in de praktijk een samenspel tussen de rol van de corporaties en de rol van de gemeente. Corporaties voegen immers geen andere segmenten toe, huuropzeggingen (voorafgaand aan verkoop) zijn niet exact voorspelbaar en het tekort aan investeringsruimte duurt vooralsnog voort.

De precieze afspraak over Netto Groei in het Volkshuisvestelijk akkoord luidt dan ook: *“…Het vertrekpunt voor het bepalen van het verkoopcontingent is dat in wijken met een laag aandeel sociale huurwoningen (<35%) het verkopen en liberaliseren van sociale huurwoningen zo veel mogelijk wordt beperkt en we ons maximaal inspannen om het aandeel sociaal te laten groeien.”*

Volgens onze data zijn er dit jaar 79 woningen verkocht die vallen onder het DAEB-segment (sociale huur). Het totale verkoopcontingent bedroeg 131. In onderstaande tabel is te zien dat het grootste gedeelte hiervan in Overvecht en wijken met een hoog aandeel sociaal zit (circa 80%). In de wijk Noordwest zijn volgens onze cijfers 14 woningen verkocht, het aandeel sociaal ligt daar boven de grens van 35%. Met name de wijk Noordoost kent een hoog aandeel verkopen, terwijl het aandeel hier laag is. Het lijkt erop dat het gaat om woningen waar corporaties een minderheidsbelang hebben in de VVE, het een woning betreft met een hoge WOZ-waarde of waar de investeringen ten behoeve van een nieuwe verhuring onevenredig hoog zijn. De zogenaamde 'exoten' uit de stop de verkoopregeling. Tegelijkertijd zijn dit wel verkopen in een wijk met minder dan 35% aandeel sociaal. We gaan dan ook in gesprek met de corporaties om nader te bekijken om wat voor soort verkopen het exact gaat en opnieuw te bespreken hoe zich dat verhoudt tot onze afspraak.

Wijk	Aandeel sociaal in de gehele voorraad van de wijk	Aantal individuele verkopen in de wijk
Overvecht	61%	29
Noordwest	37%	14
Zuid	41%	17
Binnenstad	26%	1
Noordoost	18%	12
Oost	34%	1
West	25%	5

Zuidwest	40%	0
Leidsche Rijn	25%	0
Vleuten- De Meern	23%	0
Totaal		79

Personeel en Organisatie

Vermindering externe inhuur
In de commissie Bestuur van 29 oktober is gevraagd om schriftelijke toelichting op de vraag of een vermindering van externe inhuur geld/besparing oplevert.

Vooraf:
Bij het spreken over externe inhuur wordt met regelmaat over verschillende soorten cijfers gesproken. Dit kan leiden tot verwarring. Er zijn twee vastgestelde kaders voor het 'meten' van externe inhuur:

- Inhuurkosten: Dit betreft een absoluut getal voor alle uitgaven voor externe inhuur. Het vastgestelde kader hierbij is het uitgaveplafond voor externe inhuur (ook wel inhuurplafond genoemd). De hoogte van het inhuurplafond wordt jaarlijks in de programmabegroting vastgesteld. In 2026 is dit plafond € 95,0 mln. In 2027 is ervoor gekozen om ditzelfde bedrag te hanteren en geen verhoging uit te voeren op basis van prijsindexering (vanwege hogere tarieven). Hierdoor kan er dus minder capaciteit worden ingehuurd in 2027. In de reguliere jaarstukken wordt het gerealiseerde bedrag (uitgave aan inhuurkosten) verantwoord (over gehele jaar).
- Inhuurbezetting: Dit betreft het aantal fte externe inhuur t.o.v. de totale personele bezetting (inhuur + intern) in fte. Uitgedrukt in een percentage. Op basis van een motie uit 2024 is bepaald dat dit percentage maximaal 10% mag zijn. In de reguliere jaarstukken wordt dit percentage verantwoord (op peildatum 31 december van het voorgaande kalenderjaar-12).

Relevant:

- De begroting is gebaseerd op uit te voeren werkzaamheden, taken, dienstverlening, opgaves, ambities, enz.
- Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden beschikt de organisatie op basis van de begroting over budget om o.a. personele capaciteit te bekostigen.
- Uitgangspunt van de organisatie is dat voor het uitvoeren van werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van interne medewerkers (met vast of tijdelijk arbeidscontract met de gemeente).
- Het kan zijn dat er geen interne medewerker beschikbaar is om bepaalde taken uit te voeren. Bijv. als een medewerker tijdelijk uitvalt vanwege ziekte (dan kan snelle tijdelijke inhuur een oplossing zijn), als er een tijdelijke piek in werk is (door een tijdelijk project of omdat in korte periode heel veel extra werk verricht moet worden) of als er een specifieke soort specialistische functie niet intern beschikbaar is en ook niet via werving/vacatures te vinden is (bij sommige specifieke functies is op de arbeidsmarkt niemand te vinden omdat deze personen uitsluitend op inhuurbasis werken danwel dat we niet kunnen concurreren met het salaris van commerciële partijen). In deze situaties heeft de organisatie geen andere mogelijkheid dan inhuur.
- Bij kortdurende werkzaamheden kan het zijn dat een tijdelijk arbeidscontract duurder uitvalt dan inhuur doordat er in dat geval sprake is van risico op WW-aansprakelijkheid, eigen voorzieningen als telefoon, laptop, enz. Het is niet automatisch in alle gevallen dat inhuur duurder is dan intern.

Levert een vermindering van inhuur geld/besparing op?
Uitsluitend het verminderen van inhuur (door verlaging van het plafond in euro's of door verlaging van de bezetting in percentage of fte's) levert geen geld /besparing op. Want de begroting/budget blijft hetzelfde waarmee o.a. personele capaciteit (maar ook bijv. materiele zaken) worden ingekocht.
Het budget wordt nog steeds volledig uitgegeven. Inhuur wordt vooraf in de begroting namelijk niet begroot (want inhuur is in de meeste situaties geen 'voorbedachte rade', maar uitsluitend een noodzakelijk middel op het moment dat het niet anders kan).

Wel klopt het dat bij een verlaging van uitgaven aan inhuur er meer geld overblijft om interne medewerkers te kunnen betalen (want een inhuurtarief per uur is inderdaad hoger dan een uurloon van een interne medewerker). Maar zoals hierboven aangegeven is die omwisseling meestal niet mogelijk. Want het is geen keuze "zullen we inhuren of iemand aannemen?", het is meestal noodzaak dat inhuur de enige optie is om het werk daadwerkelijk uit te kunnen voeren.
Samengevat: Besparen kan uitsluitend door vooraf keuzes te maken in het verminderen van werkzaamheden en ambities waardoor er dus minder middelen voor personele capaciteit (intern of extern) of materiele zaken nodig zijn.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,