Tweede bestuursrapportage 2024



Gemeente Utrecht

Utrecht.nl

Colofon

Tweede bestuursrapportage 2024

Uitgave

Gemeente Utrecht

Informatie

Gemeente Utrecht
Bedrijfsvoering- en Strategienetwerk
Afdeling FIJ
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
www.utrecht.nl
Finutrecht@utrecht.nl

Inhoudsopgave

Deel 1 5

Inleiding 5

1. Majeure ontwikkelingen en bijstellingen 8

1.1 Majeure ontwikkelingen 9

1.2 Majeure bijstellingen 11

2. Budgettair neutrale bijstellingen 16

2.1 Onttrekkingen en stortingen in (Bestemmings)reserves 17

2.2 Verhogen baten en lasten 20

2.3 Verlagen baten en lasten 23

2.4 Verschuiven gelden binnen een programma 24

2.5 Verschuiven gelden naar ander programma 24

2.6 Overhevelen via algemene dekkingsreserve 26

2.7 Bijstellingen investeringskredieten 28

2.7.1 Duurzame bereikbaarheid 28

2.7.2 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed 30

2.7.3 Kansrijk opgroeien 30

2.7.4 Levendige en gezonde stad 31

3. Voortgang uitvoering coalitieakkoord en voortgang besteding Resultaatbestemming 33

3.1 Mijlpalen in Q1 en Q2 2024 33

3.2 Wijzigingen in de planning 34

3.3 Voortgang besteding Resultaatbestemming 38

4. Corresponderende posten 40

5. Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 44

5.1 Actuele ontwikkelingen woningbouw 45

5.2 Grondexploitaties 50

5.2.1 Grondexploitatie Leidsche Rijn 50

5.2.2 Grondexploitatie Stationsgebied 53

5.2.3 Binnenstedelijke grondexploitaties 55

5.2.4 Gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone 58

5.2.5 Reserve Grondexploitatie 61

5.3 Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie 62

5.4 Actualisatie reservering betaalbaar wonen 63

5.5 Voortgang woningbouw 100+ 63

Bijlage 1. Planning uitvoering coalitieakkoord 75

Bijlage 2. Budgetneutrale bijstellingen 78

Bijlage 3. Instellen reserves 114

Bijlage 4. Onderhanden werk 117
Bijlage 5. Rechtmatigheidsverantwoording 121
Deel 2 122
Tweede technische wijziging 2024 Raad 122
1 Technische bijstellingen 122
1.1 Betrouwbare overheid 123
1.2 Ontwikkelen en wonen voor iedereen 123
1.3 Klimaatvriendelijke stad 125
1.4 Duurzame bereikbaarheid 125
1.5 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed 126
1.6 Veilige stad 127
1.7 Passende ondersteuning en opvang 128
1.8 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid 128
1.9 Kansrijk opgroeien 129
1.10 Levendige en gezonde stad 131
1.11 Algemene middelen en overhead 132
Bijlage Technische bijstellingen – Raad 133
2. Begrotingscijfers in tabellen 139
Tabel 1 Mutaties Tweede Bestuursrapportage 2024 140
Tabel 2 Actuele begroting 2024 143
Tabel 3 Mutaties meerjarenraming 145
Tabel 4 Actuele programmaraming 2024 147

Deel 1

Inleiding

De begrotingscyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over actuele ontwikkelingen en de verwachte afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2024. De Begroting 2024 wordt met het financiële effect van deze ontwikkelingen aangepast.

In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de actuele majeure ontwikkelingen en bijstellingen voor 2024 en geven wij per programma aan welke budgettair neutrale afwijkingen wij verwachten. Daarnaast worden wijzigingen in de planning van de uitvoering van het coalitieakkoord toegelicht en is de voortgang van de bestedingen van de resultaatbestemmingsvoorstellen 2023 opgenomen. In de peilstok is het actuele beeld van de stedelijke ontwikkeling opgenomen. Peildatum van deze rapportage is 1 juli 2024.

In de Voorjaarsnota 2024 is voor het jaar 2024 financieel bijgestuurd op de autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen, zoals loon-, prijs-, en renteontwikkelingen, compensatie via het Gemeentefonds en een groot aantal knelpunten en bijsturingen.

De Tweede bestuursrapportage 2024 heeft een nadelig resultaat van 3,5 miljoen euro. Het voorstel is dit te onttrekken aan de Algemene dekkingsreserve. Afhankelijk van het jaarrekeningresultaat zal dit nadeel worden betrokken bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2025.

Samenvattend financieel beeld Tweede bestuursrapportage 2024

Tabel 1 Financieel beeld na Tweede bestuursrapportage 2024

x € 1.000

Hfd	Omschrijving	Bedrag
1.2	Majeure bijstellingen	-4.357
2	Bijstellingsvoorstellen*	14.536
2.1	Mutatie bestemmingsreserve*	-7.097
2.6	Mutaties algemene dekkingsreserve*	-7.439
3.3	Besteding resultaatbestemming	878
	Resultaat	**-3.479**

*Het saldo van de bijstellingsvoorstellen wordt via reservemutaties beschikbaar gesteld voor de volgende begrotingsjaren. Het saldo van deze drie onderdelen is daarom nul.

Hoofdlijn ontwikkelingen

Majeure ontwikkelingen en majeure bijstellingen (H1)
Wij zien een aantal financiële ontwikkelingen die per saldo een negatief effect hebben op het resultaat over 2024. Onderscheid wordt gemaakt tussen majeure ontwikkelingen en majeure bijstellingen.

Majeure ontwikkelingen (H1)

Majeure ontwikkelingen zijn afwijkingen waarop bijsturing mogelijk lijkt te zijn of die nog onvoldoende zeker zijn, maar voldoende relevant om te melden. Dit geeft een financieel risico van 3,2 miljoen euro en leidt nu niet tot een bijstelling van de begroting.
De verwachting is dat dit zo veel mogelijk binnen de programmabudgetten wordt opgelost door in de tweede helft van 2024 bij te sturen. Mogelijk kunnen ze ook verrekend worden met voordelen die nog ontstaan in de tweede helft van het jaar.

Majeure bijstellingen (H1)

Majeure bijstellingen zijn afwijkingen waarop we niet meer of niet geheel kunnen bijsturen (onvermijdbaar, onoplosbaar en onvoorzien). De begroting wordt aangepast voor deze majeure bijstellingen van in totaal 4,4 miljoen euro nadelig. Het voorstel is dit bedrag te onttrekken aan de Algemene dekkingsreserve. Dit nadeel wordt, samen met het resultaat van de jaarrekening 2024, betrokken bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2025.

Nog niet in te schatten ontwikkelingen

Kansrijk opgroeien

In 2024 is een eerste set met maatregelen genomen in het kader van de hervormingen sociaal domein. Omdat nog niet alle maatregelen in volle gang uitgevoerd kunnen worden, is er nog geen volledige zekerheid over de omvang van de te realiseren besparing.

Passende ondersteuning en opvang

Mogelijk doet zich een overschot voor op de gemeentetaken, als gevolg van afrekening met aanbieders over 2023 en een -op het oog- achterblijvende vraag bij dagbegeleiding en arbeidsmatige activering. Het onzeker is of er daadwerkelijk een resultaat optreedt.

Overige ontwikkelingen

Inhuurplafond

In de Programmabegroting 2024 is een uitgaveplafond van 90,7 miljoen euro opgenomen. Uit de meest actuele voortgang en prognoses voor de rest van het jaar, is gebleken dat met name de krappe arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim tot gevolg heeft dat de organisatie ook dit jaar meer moet inhuren dan vooraf is ingeschat.

Budgetneutrale bijstellingen (H2)

In het licht van ‘beter begroten’ vinden er bijstellingsvoorstellen plaats zodat de begroting beter aansluit bij de actuele prognose. Naar verwachting leidt dit tot een kleiner verschil tussen de begroting en de jaarrekening. Ook heeft dit een positief gevolg voor de begrotingsrechtmatigheid.
Een groot deel van de voorstellen heeft betrekking op het verhogen of verlagen van zowel de baten als de lasten vanwege specifieke uitkeringen (SPUKS) van het Rijk (34 miljoen euro voor 2024).
Passend bij de doelstelling van deze reserves wordt 8,2 miljoen euro extra onttrokken uit (bestemmings)reserves en 15,3 miljoen euro extra gestort in bestemmingsreserves,. Ook wordt voor 14,8 miljoen euro aan budgetten doorgeschoven naar volgende jaren en voor 7,4 miljoen euro aan budgetten naar voren gehaald.

Ten slotte worden de investeringskredieten naar beneden bijgesteld met een totaal van 11,3 miljoen euro.

Voortgang coalitieakkoord (H3.1/H3.2)
In de eerste helft van 2024 zijn meerdere mijlpalen behaald in de uitvoering van het coalitieakkoord. Daarnaast hebben zich wijzigingen in de planning voorgedaan, dit door uiteenlopende redenen. In een aantal gevallen is uw raad daar al apart over geïnformeerd.

Besteding resultaatbestemming (H 3.3)
Van de gereserveerde middelen voor budgetoverheveling vanuit de Resultaatbestemming 2023 wordt naar verwachting 2 miljoen euro niet besteed in 2024. Voor een groot deel (1,16 miljoen euro) zal de uitvoering van de activiteiten plaatsvinden in 2025. Dit betreft o.a. 0,7 miljoen euro voor aanpak van het lerarentekort. Het kabinet heeft daarvoor geen middelen vrijgemaakt en de scholen hebben een toezegging om tot eind 2025 deze middelen in te zetten.

Corresponderende posten (H4)
In de Meicirculaire 2024 is voor specifieke taken de compensatie van het Rijk geactualiseerd; de corresponderende posten. Het betreft 14,062 miljoen euro. Deze middelen worden toegevoegd aan de betreffende uitvoeringsbudgetten.

Peilstok (Hfst 5)
In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling zien we een lichte terugval in de woningbouwprognoses ten opzichte van het MPR 2024. Als het gaat om de start bouw van woningen op korte termijn zien we een daling van de verwachte start bouw in het jaar 2024. Voor 2025 en 2026 zien we vooralsnog dat de plancapaciteit stabiel blijft.

Voor meerdere grondexploitaties worden minder kosten en opbrengsten gerealiseerd dan was begroot voor 2024. Veelal is de verwachting dat deze kosten en opbrengsten in 2025 alsnog worden gerealiseerd. Deze verschuiving heeft een neutraal effect op het eindresultaat van de grondexploitaties. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten wij geen afwijkingen op het in het MPR 2024 geprognosticeerde resultaat van de grondexploitatie.

Instellen reserves (Bijlage 3)
Voorgesteld wordt een reserve in te stellen: Reserve Stimuleren Wooncoöperaties en collectieve woonvoorzieningen. De Reserve Meerjaren Groen Programma wordt aangepast naar Reserve Extra Groen. Ook wordt de reserve Extra Groen aangemerkt als systeemreserve.

1. Majeure ontwikkelingen en bijstellingen

Majeure ontwikkelingen en bijstellingen

Financiële ontwikkelingen worden opgenomen in de bestuursrapportage als ze voldoen aan onderstaande criteria. Deze leiden niet automatisch tot een begrotingswijziging en zijn niet budgetneutraal.
- financiële afwijkingen van meer dan 10% van de lasten/baten per programma
- en/of een afwijking groter dan € 500.000 ten opzichte van de begrote lasten of baten per programma
- en/of een afwijking groter dan € 100.000 per doelstelling
- óf het voldoet niet aan bovenstaande spelregels, maar is politiek-bestuurlijk relevant (bv. beleidswijzigingen).

Onderscheid wordt gemaakt tussen majeure bijstellingen en majeure ontwikkelingen.

Nog niet in te schatten ontwikkelingen

Kansrijk opgroeien

In 2024 is een eerste set met maatregelen genomen in het kader van de hervormingen sociaal domein. Met onze partners zijn we druk bezig om met behulp van deze maatregelen de ondersteuning aan de Utrechtse Jeugd binnen de begroting uit te voeren. Het is nog niet zeker of dat in 2024 al gaat lukken, omdat nog niet alle maatregelen al in de volle omvang uitgevoerd kunnen worden (denk aan groepsgerichte en collectieve vormen van ondersteuning en het afbouwen van ondersteuning bij enkelvoudige opvoedvragen vanuit de basiszorg). Daarnaast is er nog geen volledige zekerheid over de omvang van de baten, bijvoorbeeld ten aanzien van de Specifieke Uitkering Woonplaatsbeginsel waardoor er een tekort zou kunnen optreden.

Passende ondersteuning en opvang

In 2024 is een eerste set met maatregelen genomen in het kader van de hervormingen sociaal domein. Samen met een geactualiseerd beeld van de zorgvraag verwachten we daarmee in 2024 in staat te zijn om de benodigde ondersteuning binnen het beschikbare budget te bieden. Mogelijk doet zich zelfs een (incidenteel) overschot voor op de gemeentetaken, als gevolg van afrekening met aanbieders van de levering over 2023 en een -op het oog- achterblijvende vraag bij dagbegeleiding en arbeidsmatige activering. Omdat het onzeker is of er daadwerkelijk een resultaat optreedt, melden we nu nog geen concreet bedrag.

Overige ontwikkelingen

Overschrijding inhuurplafond

In de Programmabegroting 2024 is een uitgaveplafond van € 90,7 mln opgenomen voor de inhuurkosten. Waarbij we het uitgangspunt hanteren dat regulier en structureel werk wordt uitgevoerd door eigen medewerkers. Inhuur passen we uitsluitend toe in situaties van ‘piek’, ‘ziek’, bij specialistische expertise en als werving van interne medewerkers niet lukt vanwege een te krappe arbeidsmarkt. Uit de meest actuele voortgang en prognoses voor de rest van het jaar, is gebleken dat met name de krappe arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim tot gevolg heeft dat de organisatie ook dit jaar meer moet inhuren dan vooraf is ingeschat. Met name voor de specialistische en senior functies bij o.a. Stadsbedrijven, Publiekszaken, Financien, Juridische Zaken en de Vastgoedorganisatie is het lastig om geschikte kandidaten te vinden die in dienst willen treden. Maar ook extra onvoorziene taken zoals aanpassingen aan het Zaaksysteem vereisen meer inhuur dan

verwacht waarbij komende jaren minder ruimte wordt gegeven aan overschrijdingen van het inhuurplafond als gevolg van onvoorziene ontwikkelingen en taken.

1.1 Majeure ontwikkelingen

Majeure ontwikkelingen zijn afwijkingen waar de verwachting van is dat bijsturing nog mogelijk is, hetzij binnen de programmabudgetten, hetzij met eventuele voordelen of nog onvoldoende zeker zijn, maar relevant zijn om te melden. De majeure ontwikkelingen leiden vooralsnog niet tot een bijstelling van de begroting.

x € 1.000

Majeure ontwikkelingen	Nadeel	Voordeel
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Erfgoed	-2.033	
Overige programma's	-1.150	
Totaal	**-3.183**	**0**

Alleen de programma's met majeure ontwikkelingen zijn opgenomen.

1.1.1 Betrouwbare Overheid

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2024	Structureel / Incidenteel
Aanvullende kosten faciliteren raad	-300	I
Onderzoek Rekenkamer Aardgasvrij Overvecht-Noord	-100	I
Totaal	**-400**	

Toelichting

Aanvullende kosten faciliteren raad

De complexiteit van het raadswerk en toegenomen vergaderdruk leidt tot meer personele inzet om de Raad te faciliteren, dit leidt tot aanvullende kosten o.a. extra facilitaire kosten (regisseurs en klokkers), meer commissieleden, tijdelijke overbezetting en inhuur.

Onderzoek Rekenkamer Aardgasvrij Overvecht-Noord

Voor het onderzoek door de Rekenkamer naar het project Aardgasvrij Overvecht-Noord in opdracht van de Raad is er aanvullend budget noodzakelijk (zie ook Motie M151 en M305).

1.1.2 Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Erfgoed

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2024	Structureel / Incidenteel
Hogere lasten onderhoud Oranje brug	-500	I
Hogere lasten Beheer en onderhoud openbare ruimte	-1.533	I
Totaal	**-2.033**	

Toelichting

Hogere lasten onderhoud Oranje brug

De Oranje brug voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving, daarom is extra onderhoud noodzakelijk. In 2024 wordt deze tijdelijk versterkt tot definitieve versterking plaats kan vinden. De kosten hiervoor bedragen naar verwachting 0,5 miljoen euro.

Hogere lasten Beheer en onderhoud openbare ruimte

Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving worden er aan diverse assets in de openbare ruimte extra kosten gemaakt. Dit betreft onder andere noodzakelijk onderhoud aan de Stadsbaantunnel, als ook extra onderhoud aan speeltoestellen die in de openbare ruimte staan als gevolg van het wegwerken van achterstanden uit het verleden. Totaal bedragen deze kosten circa 1,5 miljoen euro.

1.1.3 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2024	Structureel / Incidenteel
Hogere lasten implementatie standplaatsenbeleid	- 200	I
Totaal	**-200**	

Toelichting

Hogere lasten implementatie standplaatsenbeleid

Wij verwachten nog eenmalig hogere lasten op het budget standplaatsen door o.a. projectmanagement, ondersteuning en juridisch advies en adviescommissie voor vergunningverlening. Met het verlenen van de standplaatsvergunningen worden deze lasten structureel ingepast in het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid. Structurele lasten worden gedekt door Leges/vergunningen.

1.1.4 Levendige en gezonde stad

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2024	Structureel / Incidenteel
Huurachterstand Domplein 4-5	-550	I
Totaal	**-550**	

Toelichting

Huurachterstand Domplein 4-5

Zoals ook medegedeeld in de raad via de Raadsbrief Toekomstperspectief beheer Domplein 4-5 hebben we te maken met een huurachterstand op Domplein 4-5. De vereniging DOMUS betaalt sinds april 2023 geen huur meer. Dit heeft ons doen besluiten een bodemprocedure te starten tegen DOMUS om tot ontbinding van de huurovereenkomst te komen en het terugbetalen van de huurpenningen. Daarnaast hebben we beslag laten leggen op de rekeningen van DOMUS. DOMUS is inmiddels failliet verklaard.

Op basis van de uitspraak is de huurovereenkomst ontbonden. Een uitspraak over het terugbetalen van de huurpenningen is nog niet gedaan.

1.2 Majeure bijstellingen

Majeure bijstellingen zijn afwijkingen waarop we niet meer of niet geheel kunnen bijsturen, en voldoen aan de criteria onvermijdbaar, onoplosbaar en onvoorzien, en niet zijn op te vangen binnen de Programmabegroting. Dit leidt ertoe dat de begroting wordt aangepast voor de majeure bijstellingen en er een onttrekking aan de Algemene dekkingsreserve plaatsvindt.
Voorgesteld wordt om voor de majeure bijstellingen de begroting aan te passen voor 4,4 miljoen euro en onttrekking aan de Algemene dekkingsreserve.

x € 1.000

Majeure bijstellingen	Nadeel	Voordeel
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Erfgoed	-3.442	4.000
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	-10.424	
Algemene Middelen en Overhead	-500	5.887
Overige programma's	-510	632
Totaal	**-14.876**	**10.519**

Alleen de programma's met majeure ontwikkelingen zijn opgenomen

1.2.1 Betrouwbare Overheid

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2024	Structureel / Incidenteel
Extra verzwarende taken Publieke dienstverlening (PDV)	-240	I
Totaal	**-240**	

Toelichting
Extra verzwarende taken PDV
Er zijn veel extra (verzwarende) taken bij PDV terecht gekomen om de continuïteit van de gemeente brede dienstverlening te borgen bij de vervanging van o.a. het zaaksysteem. De komende maanden staan er nog meer systemen op de rol om vervangen te worden (o.a. telefonie). Daarnaast is er sprake van extra wet- en regelgeving op het gebied van digitaal berichtenverkeer en digitale toegankelijkheid en is inzet van extra capaciteit onvermijdelijk.

1.2.2 Ontwikkelen en wonen voor iedereen

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2024	Structureel / Incidenteel
Lagere opbrengst boetes en dwangsommen bouw- en woningtoezicht	-270	S
Totaal	**-270**	

Toelichting
Lagere opbrengst boetes en dwangsommen bouw- en woningtoezicht
Bij de opbrengst van de bestuurlijke boetes en dwangsommen is er een aantal jaren een dalende trend te zien. Dit heeft een aantal redenen:

- De wijziging huisvestingsverordening per 1 juli 2023, waarbij vergunningplicht voor kamerverhuur voor meer dan twee personen is omgezet naar meer dan drie personen.
- De recente gewijzigde rechtspraken zorgen ervoor dat er ten opzichte van een aantal jaar geleden minder snel wordt overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. De werkzaamheden worden echter niet minder. De inzet blijft noodzakelijk, maar leidt in minder gevallen tot een boete of dwangsom.

In 2024 zijn de lagere opbrengsten voor 0,132 miljoen euro binnen het eigen budget opgevangen door hogere opbrengsten precario. Voor 0,270 miljoen euro kunnen de lagere opbrengsten boetes en dwangsommen niet binnen eigen budget worden opgevangen. Het tekort is onvermijdbaar omdat we de inkomsten niet kunnen beïnvloeden en we gebonden zijn aan de wettelijke kaders bij de uitvoering.

1.2.3 Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Erfgoed

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2024	Structureel / Incidenteel
Lagere reclameopbrengsten	-500	S
Lagere baten evenementenvergunningen	-175	S
Hogere baten Single Used Plastic (SUP)	4.000	I
Hogere lasten aanbesteding groenwerkzaamheden	-500	I
Hogere lasten onderhoud Rode brug	-400	I
Lasten Schikking instandhoudingscontract verkeersregelinstallaties	-1.867	I
Totaal	**558**	

Toelichting

Lagere reclameopbrengsten

De laatste jaren zien wij afwijkende indexcijfers in de contracten ten opzichte van de begroting. De gemeentelijke index was hoger dan de index in de contracten waardoor de opbrengstdoelstelling werd verhoogd terwijl de contractwaarde minder toenam, dit veroorzaakt een nadelig effect.
De inkomsten zijn beperkt beïnvloedbaar, de lopende contracten kunnen niet worden verhoogd en voor nieuwe (aanvullende) contracten zijn geen of slechts beperkte mogelijkheden.
Het tekort is onvermijdbaar omdat we dit niet kunnen beïnvloeden en het niet elders binnen het budget kunnen opvangen. In de begroting is een opbrengst opgenomen van 3,7 miljoen euro, terwijl de prognose op basis van de bestaande contracten 3,2 miljoen euro bedraagt.

Lagere baten evenementenvergunningen

Net als in 2023 zien we dat het aantal evenementen met uitzondering van de kleine evenementen achterblijft bij de begroting. Voor de inkomsten zijn we afhankelijk van de aanvragen die worden gedaan. Deze zijn niet beïnvloedbaar. De lagere inkomsten zijn daarmee onvermijdbaar (en omdat het inkomsten betreft ook onuitstelbaar). Bij het opstellen van de begroting was dit nog niet te voorzien. Daar werd nog uitgegaan van 59 grote evenementen. De prognose gaat uit van 30 grote evenementen.

Hogere baten Single Used Plastic (SUP)

Per 2023 is de zwerfafvalvergoeding komen te vervallen. Met ingang van 2023 is de SUP vergoeding in het kader van de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV) van kracht geworden. Deze wettelijke regeling komt in 2024 voor het eerst tot uitkering. Het voordeel dat door de UPV uitkering ontstaat wordt ingezet om de genoemde incidentele lasten in het programma aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed in 2024 incidenteel te dekken.

Hogere lasten aanbesteding groenwerkzaamheden

In 2023 is er een aanbesteding voor een raamcontract groenwerkzaamheden gepubliceerd. De aanbesteding voorziet in de uitvoering van een belangrijk deel van de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden in het groen. Deze aanbesteding leverde begin 2024 een dermate groot verschil op met de beschikbare budgetten, dat de werkzaamheden niet zijn gegund Voor 2024 is er naar een alternatief scenario gezocht als tijdelijke oplossing. De tijdelijke oplossing leidt uiteindelijk tot een begrotingstekort van 0,5 miljoen euro.

Hogere lasten onderhoud Rode brug

In verband met het te licht dimensioneren van de Rode Brug worden extra kosten van 0,4 miljoen euro gemaakt om deze te bedienen en is onderzoek uitgevoerd om deze te herstellen. Het betreft extra noodzakelijk onderhoud. Naar aanleiding van onderzoek blijkt de Rode brug te licht gedimensioneerd te zijn ten aanzien van het bewegingswerk. Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving voor het openstellen van de brug en de veiligheid dient extra onderhoud plaats te vinden.

Schikking instandhoudingscontract verkeersregelinstallaties

Betreft een schikking in het kader van het integraal prestatiecontract (IPC) voor het beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties (VRIs). Dit betrof een regionaal contract waarin de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Houten en Woerden participeerden. De schikking is onuitstelbaar en onvermijdbaar.

1.2.4 Veilige stad

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2024	Structureel / Incidenteel
Terugbetaling Veiligheidsregio Utrecht	632	I
Totaal	**632**	

Toelichting

Terugbetaling Veiligheidsregio Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht laat een positief rekeningresultaat zien in de jaarrekening 2023. Een deel van het resultaat wordt in 2024 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor de Gemeente Utrecht betekent dit een incidenteel voordeel van 0,632 miljoen euro. Zoals aangekondigd bij de behandeling van het raadsvoorstel Zienswijze financiële stukken VRU (Raad 6 juni 2024), laten we het eenmalige voordelige resultaat vanuit het rekeningresultaat 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht terugvloeien ten gunste van het verwachte gemeente brede tekort in 2024.

1.2.5 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2024	Structureel / Incidenteel
Gebundelde uitkering (BUIG)	-7.500	I
Utrechtse werkbedrijven(UW)	-2.300	I
OZB en Ondernemersfonds Utrecht (OFU)	-624	I
Totaal	**-10.424**	

Toelichting

Gebundelde uitkering (BUIG)

Binnen de doelstelling Inkomenszekerheid wordt een nadeel verwacht op de verstrekking van bijstandsuitkeringen van 7,5 miljoen euro. Dit nadeel is gebaseerd op een analyse van de publicatie van het nader voorlopige budget 2024 voor BUIG in combinatie met de verwachte uitkeringslasten en terugvorderingen voor 2024. In Utrecht is het bijstandsbestand in 2023 al gestegen, terwijl landelijk het bestand nog daalde. Dit werkt nadelig door in 2024. Het landelijke macrobudget is namelijk verlaagd voor deze landelijke daling. Hierdoor krijgt Utrecht minder budget, terwijl we 2024 echter zijn gestart met een hoger bijstandsbestand. Overigens is inmiddels landelijk sprake van een stijging van het bestand. Bij het verwachte nadeel gelden twee belangrijke onzekerheden:

1. het definitieve BUIG budget wordt eind september/begin oktober gepubliceerd
2. het aantal bijstandsgerechtigden gedurende de rest van het jaar ten opzichte van de prognose.

Rekening wordt gehouden met een hoger definitief budget en een afvlakking van de groei van het bijstandsbestand. Daarnaast worden ook maatregelen ingezet om de omvang van het bijstandsbestand terug te dringen.

Utrechtse werkbedrijven(UW)

Zoals gemeld in de raadsbrief van 10 juli 2024 hebben we UW een aanvullende subsidie verstrekt voor het opvangen van het begrotingstekort 2024. Daarnaast is ook budget nodig om de aanbevelingen van de Galan Groep in 2024 uit voeren. Dit is gekoppeld aan de delivery agenda, zoals genoemd in het herstelplan. De subsidie voor het begrotingstekort 2024 kan worden opgevangen binnen het programma. Dat geldt niet voor het benodigde bedrag voor de delivery agenda.

OZB en Ondernemersfonds Utrecht (OFU)

Het OFU is een onafhankelijke stichting en verbindt lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties en draagt bij aan de vestigingskwaliteit van Utrecht. De stichting wordt gefinancierd door ondernemers zelf via een opslag op de OZB niet-woningen. Per 1 januari 2012 is een opslag van een vast percentage 11,1% van de OZB niet-woningen.

Sinds 2021 is het Ondernemersfonds niet altijd consequent in lijn met de baten OZB niet-woningen verhoogd. De benodigde aanvulling bedraagt 4,3 miljoen euro. Daarnaast is de verwachting dat voor 2024 de inkomsten voor OZB niet-woningen 2,46 miljoen euro hoger uit zullen komen en er voor 1,16 miljoen euro aan OZB opbrengsten niet woningen uit voorgaande jaren in 2024 wordt opgehaald. De omvang van deze extra aanpassing van de baten OZB niet-woningen en het ondernemersfonds was ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage 2024 nog niet in beeld.

Deze opbrengsten zijn niet toereikend genoeg om het OFU budget volledig bij te stellen en resteert er een tekort van 0,624 miljoen euro. Bij de Voorjaarsnota 2025 wordt het structurele effect van deze extra inkomsten en aanvulling OFU bepaald en meegenomen bij de integrale afweging.

1.2.6 Algemene Middelen en Overhead

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2024	Structureel / Incidenteel
Hogere lasten Handhavingsdossier Binnenstad	-500	I
Algemene Middelen	5.304	I
Frictiekosten Leidsche Rijn	500	I
Afrekening inkomsten Rijk	83	I
Totaal	**5.387**	

Toelichting

Hogere lasten Handhavingsdossier Binnenstad

Het handhavingsdossier Binnenstad kent een sterke dynamiek. Naast de vele juridische procedures moet ook een veilige en leefbare situatie gerealiseerd worden. Dit vraagt niet alleen om een projectmatige aanpak, maar ook om alternatieve oplossingsrichtingen wat tot extra kosten leidt.

Algemene middelen

Voor het jaar 2024 is naar aanleiding van de Meicirculaire 2024 sprake van een toename van het Gemeentefonds van 5,3 miljoen euro. Deze toename bestaat uit de volgende componenten:

- Uitkeringsfactor is toegenomen door o.a. daling landelijk prognose bijstandsgerechtigden, lage inkomens (7,3 miljoen euro voordeel).
- Actualisatie maatstaven: verhoging rekenfactor korting OZB en daling bijstandsgerechtigden (0,151 miljoen euro voordeel).
- Loon- en prijscompensatie: actuele CPB prognose laat een daling van de inflatie zien (2,255 miljoen euro nadeel).
- Overige ontwikkelingen: verschil met eerdere risico-inschatting (opschalingskorting) en overige kleinere ontwikkelingen (0,067 miljoen euro voordeel)

Een nadere toelichting is opgenomen in de raadsbrief Meicirculaire 2024.

Frictiekosten Leidsche Rijn

Een actualisatie van het verloop van de reserve Frictiekosten Leidsche Rijn heeft plaatsgevonden en er kan in 2024 0,5 miljoen euro vrijvallen.

Afrekening inkomsten Rijk

Bij het opstellen van afrekeningen van SPUK bijdragen van het Rijk over voorgaande jaren zijn voor- en nadelen geconstateerd van in totaal 83.000 euro voordelig. Dit betreft de RES subsidie voor de U16 (nadeel van 0,184 miljoen euro) programma bewoners en bestuur en Energiearmoede (voordeel van 0,267 miljoen euro) programma klimaatvriendelijke stad.

2. Budgettair neutrale bijstellingen

In dit hoofdstuk worden bijstellingsvoorstellen gedaan die budgetneutraal zijn en geen financiële impact hebben op de vastgestelde Programmabegroting 2024. Dit betreft mutaties door het:

1. Onttrekken en storten in reserves, passend bij de doelstelling van deze reserves
2. Verhogen van baten en lasten door toegekende subsidies, specifieke uitkeringen, etc.
3. Verlagen van baten en lasten
4. Overhevelen gelden binnen een programma
5. Overhevelen gelden naar een ander programma
6. Verschuiven over de jaren heen door overhevelen via de Algemene dekkingsreserve
7. Bijstellingen investeringskredieten

In de onderstaande paragrafen worden deze mutaties per soort geaggregeerd weergegeven en kort toegelicht. De toelichting per bijstellingsvoorstel is opgenomen in bijlage 2 Budgettair neutrale bijstellingen.

2.1 Onttrekkingen en stortingen in (Bestemmings)reserves

In de Tweede bestuursrapportage 2024 stellen we voor 8,151 miljoen euro extra te onttrekken uit (bestemmings)reserves en 15,284 miljoen euro extra te storten in (bestemmings)reserves.
De extra onttrekkingen en stortingen leiden tot bijstelling van de programmabudgetten en zijn daardoor budgetneutraal. De grootste mutaties worden per programma toegelicht.

x €1.000

Programma	Omschrijving	Bedrag 2024
Ontwikkelen en wonen voor iedereen		
	Peilstok 2024 Reserve Ruimtelijk Ontwikkelingsprojecten	-370
	Storting Reserve Stimuleren Wooncoöperaties	-2.980
	Totaal programma	**-3.350**
Duurzame bereikbaarheid		
	Aanpassing kasritme MPB2024	-3.130
	Aanvullend onderzoek MIRT-verkenning	435
	Aanvullende wijziging projectbegroting Anders Reizen	-407
	Onttrekking egalisatiereserve parkeerexploitatie	1.149
	Totaal programma	**-1.953**
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed		
	Onttrekking reserve afvalstoffenheffing	1.510
	Onttrekking reserve essentaksterfte	1.200
	Totaal programma	**2.710**
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid		
	Storting reserve OMU	-2.800
	Totaal programma	**-2.800**
Kansrijk opgroeien		
	Reserve huisvestingsprogramma onderwijs	-3.100
	Totaal programma	**-3.100**
Levendige en gezonde stad		
	Onttrekking reserve calamiteiten	934
	Reserve inburgering	-1.061
	Storting VA-reserve culturele voorziening Leidsche Rijn	-1.000
	Storting VA-reserve depot	-400
	Totaal programma	**-1.527**
Algemene Middelen en Overhead		
	Egalisatie IT-programmas	2.795

	Onttrekking reserve Overheadvierkant	128
	Totaal programma	**2.923**
	Totaal	**-7.097**

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Storting reserve stimulering woningcoöperaties

Met het coalitieakkoord is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Fonds betaalbare koop. Deze middelen worden ingezet voor wooncoöperaties en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (raadsbrief van 29 november 2023) voor procesondersteuning en om de plannen van wooncoöperaties financieel haalbaar te maken. Voor 2024 verwachten we hiervoor 0,02 miljoen euro in te zetten, het resterende budget (2,98 miljoen euro) wordt gestort in de ingestelde reserve (zie instellingsbesluit).

Duurzame bereikbaarheid

Storting Aanpassing kasritme MPB 2024

Het kasritme van enkele knelpunten wordt verschoven (DFR Utrecht-Amersfoort, Herinrichting Maliebaan en Fietsroute om de noord).

Onttrekking egalisatiereserve parkeerexploitatie

Zoals gebruikelijk worden schommelingen binnen de parkeerexploitatie verrekend met de egalisatiereserve. Net als voorgaande jaren vindt bij de Tweede bestuursrapportage al een eerste bijstelling plaats. Omdat (parkeer)gedrag zich moeilijk laat voorspellen zullen er altijd schommelingen in de inkomsten zijn.
Binnen de parkeerexploitatie wordt op basis van de cijfers van het eerste half jaar een tekort verwacht. De gemiddelde parkeerduur is korter dan verwacht (bezoekers/bewoners parkeren korter). Hiertegenover staat dat de betalingsbereidheid daalt, dit leidt tot een stijging van de inkomsten naheffingen. Tot slot is de ingebruikname van garage Springweg vertraagd. Het negatieve saldo van 1,149 miljoen euro (3% van het totale resultaat op parkeren) wordt uit de egalisatiereserve parkeerexploitatie onttrokken.

Aantrekkelijk groene leefomgeving en erfgoed

Onttrekking afvalstoffenreserve

Uit de afvalstoffenreserve vinden onttrekkingen plaats als gevolg van een kostentoename van: kwijtschelding door de hogere inkomensgrens, het achterblijven van de groei van het aantal huishoudens in 2024, hierdoor blijven de opbrengsten afvalstoffenheffing achter op de begroting en het vervangen van de sensoren in ondergrondse containers door de overgang van het 2-G naar 5-G netwerk.

Onttrekking reserve Essentaksterfte

Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt en is een reserve Essentaksterfte ingesteld. Op basis van de jaarlijkse monitoring worden beheersmaatregelen uitgevoerd. De onttrekking uit de reserve vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Voor 2024 worden vanwege extra werkzaamheden de kosten geschat op 1,2 miljoen euro.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Storting reserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht

De toegekende coalitiemiddelen voor verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via de ontwikkelmaatschappij Utrecht worden gestort in de bestemmingsreserve voor een bedrag van 2,8 miljoen euro in 2024.

Kansrijk opgroeien

Storting Reserve huisvestingsprogramma onderwijs

In het huisvestingsprogramma worden jaarlijks bedragen toegekend voor uitgaven die ten laste komen van de exploitatie (o.a. huur scholen, groene schoolpleinen). De inschatting is dat aan het eind van het jaar een deel van de werkzaamheden voor deze uitgaven nog niet is afgerond of is ingediend vanuit schoolbesturen bij de gemeente. Prognose is dat dit in 2023 gaat om 3,1 miljoen euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve huisvestingsprogramma. Aan het eind van het jaar zal definitief blijken welke onderdelen van het huisvestingsprogramma zijn afgerond. Bij de jaarrekening kan eventueel via een bestedings- en dekkingsvoorstel een correctie volgen op de nu voorgestelde storting.

Levendig en gezonde stad

Storting Reserve inburgering

In de Meicirculaire 2023 is budget beschikbaar gesteld om het inburgeringsstelsel op te bouwen en uit te voeren. De onderbesteding als gevolg van het niet realiseren van de huisvestingstaakstelling wordt gestort in de reserve om de kosten voor de vertraagde instroom van inburgeringsplichtigen op te kunnen vangen en de huidige innovatieve aanpak, die naar verwachting op de lange termijn kosten bespaart, op inburgering te kunnen continueren.

Storting VA-reserve culturele voorziening Leidsche Rijn

De planning is dat in 2027 de culturele voorziening Leidsche Rijn op het Berlijnplein wordt opgeleverd. Hiervoor is bij de Voorjaarsnota 2015 structureel 3,65 miljoen euro gereserveerd. op dit moment wordt door de ontwikkelaar optimalisaties en verbeteringen in het ontwerp doorgevoerd om kosten te reduceren. Vooruitlopend op deze herziening wordt 1,5 miljoen gereserveerd vanuit het aanloopbudget als bijdrage voor deze optimalisatie.

Algemene middelen en overhead

Onttrekking voor Egalisatie ICT programma's

Op basis van meerjarige bestedingsplannen worden de saldi van IT-programma's tussentijds meerjarig geëgaliseerd via de IT-reserve.

2.2 Verhogen baten en lasten

In totaal stellen we voor in de Tweede bestuursrapportage 2024 de baten en lasten incidenteel te verhogen met 33,97 miljoen euro en structureel te verhogen met 9,6 miljoen euro. De bijstellingsvoorstellen hebben veelal betrekking op extra inkomsten vanuit subsidies, specifieke uitkeringen (SPUK) en actualisatie van begrotingen. Voor deze extra inkomsten verhogen we ook de bijbehorende lasten voor de activiteiten die plaatsvinden voor deze uitkeringen. De grootste mutaties worden per programma toegelicht.

x €1.000

Programma	Baten / lasten	I/S	2024	2025	2026	2027
Betrouwbare overheid						
	Baten	I	-4.932	-2.793	0	0
	Lasten	I	4.932	2.793	0	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen						
	Baten	I	-3.967	-2.182	0	0
	Lasten	I	3.967	2.182	0	0
Klimaatvriendelijke stad						
	Baten	I	-362	0	0	0
	Lasten	I	362	0	0	0
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed						
	Baten	I	-3.082	-861	-500	-100
	Baten	S	0	0	0	-500
	Lasten	I	3.082	861	500	100
	Lasten	S	0	0	0	500
Passende ondersteuning en opvang						
	Baten	I	-1.795	1.532	213	213
	Lasten	I	1.795	-1.532	-213	-213
Werk,toekomstbestendige economie en best						
	Baten	I	-440	-560	0	0
	Baten	S	-9.260	-9.260	-9.260	-9.260
	Lasten	I	4.068	560	0	0
	Lasten	S	9.260	9.260	9.260	9.260
Kansrijk opgroeien						
	Baten	I	-19.457	0	0	0
	Lasten	I	19.457	0	0	0
Levendige en gezonde stad						
	Baten	I	6.186	0	0	0

	Baten	S	-239	-239	-239	-239
	Lasten	I	-6.186	0	0	0
	Lasten	S	239	239	239	239
Algemene Middelen en Overhead						
	Baten	I	-6.118	0	0	0
	Baten	S	-66	-446	-446	-446
	Lasten	I	2.489	0	0	0
	Lasten	S	66	446	446	446
Totaal Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**

Betrouwbare overheid

SPUK regeling Kansrijke Wijk (Overvecht)

Voor de jaren 2023 t/m 2025 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van het Rijk voor Overvecht (regeling kansrijke wijk). De eind 2023 toegekende uitkering over 2023 van 1,758 miljoen euro zal in 2024 worden besteed. Met deze mutatie worden baten en de lasten incidenteel verhoogd met 4,532 miljoen euro in 2024 en 2,793 miljoen euro in 2025.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

SPUK regiodeal vitale wijken; besteding 2024

In 2020 is een rijksbijdrage toegekend uit de 'Regiodeal vitale wijken'. De besteding hiervan vindt plaats in de jaren 2020 tot en met 2025. Op basis van verwachte besteding worden de baten en de lasten incidenteel verhoogd met 1,915 miljoen euro voor het jaar 2024. De besteding richt zich op vijf thema's: gezondheid, veiligheid, werk & inkomen, onderwijs en wonen.

Peilstok grondexploitatie Leidsche Rijn

Voor de grondexploitatie Leidsche Rijn zijn de nog te verwachten baten en lasten voor het tweede halfjaar 2024 geactualiseerd. De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Programma Ruimte 2024 wordt voor het programma Leidsche Rijn verwerkt en leidt tot een verhoging van de baten en de lasten van 2,087 miljoen euro in 2024.

SPUK huisvesting aandachtsgroepen Wetering Zuid

De specifieke uitkering voor de huisvesting aandachtsgroepen Wetering-Zuid wordt geactualiseerd voor het jaar 2025 met 1,995 miljoen euro, in dat jaar zal de uitkering gaan plaatsvinden.

Aantrekkelijke groene leefomgeving & erfgoed

SPUK Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2024

Voor 2024 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van het Rijk voor de Aanpak Laadinfrastructuur. Deze subsidie wordt gedeeld met de G4. Met deze mutaties worden de baten en de lasten incidenteel verhoogd met 2,174 miljoen euro in 2024.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Nader voorlopig BUIG budget 2024

De begroting 2024 is tot op heden gebaseerd op het Nader Voorlopig BUIG budget 2023. In mei 2024 is het nader voorlopig BUIG budget 2024 gepubliceerd. Ten opzichte van het nader voorlopig BUIG budget 2023 is deze 9,260 miljoen euro hoger, hier staan eveneens hogere uitkeringslasten tegenover. Met deze mutatie wordt de begroting structureel geactualiseerd.

Kansrijk opgroeien

Verschillende SPUK's voor 2024

In 2024 zijn er voor meerdere onderdelen voor het programma Kansrijk opgroeien diverse specifieke uitkeringen ontvangen. Dit betreft onder andere:

- SPUK toeslagenaffaire 3,5 miljoen euro
- SPUK Nationaal programma onderwijsmiddelen 1,608 miljoen euro
- SPUK vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 3 miljoen euro
- SPUK Expertisenetwerken 2,752 miljoen euro
- SPUK niet-beoogde jeugdzorg kosten 4 miljoen euro
- Subsidie Proeftuin Jeugd en Gezinsbescherming 1,91 miljoen euro

De begroting 2024 wordt hiermee aangepast en zowel de baten als de lasten worden incidenteel geactualiseerd.

Levendige gezonde stad

Verschillende SPUK's voor 2024

In 2024 zijn er voor meerdere onderdelen van maatschappelijk ontwikkeling SPUKS ontvangen. Dit betreft onder andere:

- SPUK Landelijke vreemdelingen voorziening 4 miljoen euro
- SPUK inburgering 3,857 miljoen euro
- SPUK Oekraïne correctie 14,844 miljoen euro (negatief)

Met deze mutatie worden zowel de baten als de lasten incidenteel geactualiseerd.

Algemene middelen en overhead

SPUK Integraal zorgakkoord

In 2024 zijn er voor meerdere onderdelen van maatschappelijk ontwikkeling SPUKS ontvangen. Voor het programma Overhead en algemene middelen betreft dit SPUK Integraal zorgakkoord 2,291 miljoen euro.
Met deze mutatie worden zowel de baten als de lasten incidenteel geactualiseerd.

Ondernemersfonds Utrecht (OFU)

Het ondernemersfonds is sinds 2021 niet altijd in lijn met de baten OZB niet-woningen verhoogd. De omvang van deze extra aanpassing van de baten OZB niet-woningen en het ondernemersfonds was ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage 2024 nog niet in beeld. De benodigde aanvulling bedraagt 4,3 miljoen euro en is de verwachting is dat er 2,46 miljoen euro aan OZB opbrengsten niet-woningen wordt opgehaald. Ook wordt verwacht dat er 1,16 miljoen euro aan OZB opbrengsten niet-woningen uit voorgaande jaren in 2024 wordt opgehaald. Deze extra inkomsten worden ingezet om de OFU op niveau te brengen en wordt gebruikt als incidentele dekking voor 2024. Dit werkt door bij het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.

Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2025 wordt het structurele effect van deze extra inkomsten en aanvulling OFU bepaald en meegenomen bij de integrale afweging.

2.3 Verlagen baten en lasten

In totaal stellen we voor in de Tweede bestuursrapportage baten en lasten incidenteel te verlagen met 13,5 miljoen euro en structureel te verlagen met 2 miljoen euro. De bijstellingsvoorstellen hebben veelal betrekking actualisatie van specifieke uitkeringen (SPUK's) en Peilstok 2024. Ook wordt de begroting aangepast voor bijstandsdebiteuren. De grootste mutaties worden per programma toegelicht.

x €1.000

Programma	Baten / lasten	I/S	2024	2025	2026	2027
Ontwikkelen en wonen voor iedereen						
	Baten	I	11.300	0	0	0
	Lasten	I	-11.300	0	0	0
Klimaatvriendelijke stad						
	Baten	I	1.913	0	0	0
	Lasten	I	-1.913	0	0	0
Duurzame bereikbaarheid						
	Baten	S	43	43	43	43
	Lasten	S	-43	-43	-43	-43
Werk,toekomstbestendige economie en best						
	Baten	S	2.002	2.002	2.002	2.002
	Lasten	S	-2.002	-2.002	-2.002	-2.002
Algemene Middelen en Overhead						
	Baten	I	328	0	0	0
	Baten	S	0	-217	-217	-217
	Lasten	I	-328	0	0	0
	Lasten	S	0	217	217	217
Totaal Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Peilstok 2024

In de Peilstok 2024 zijn de nog te verwachten lasten en baten inzake de binnenstedelijke grondexploitaties geactualiseerd. De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Perspectief Ruimte 2024 wordt door deze mutatie verwerkt en dit leidt tot een verlaging van de baten en de lasten van 9,118 miljoen euro.

SPUK Huisvesting aandachtsgroepen Wetering Zuid

De specifieke uitkering voor de huisvesting aandachtsgroepen Wetering-Zuid wordt geactualiseerd omdat de SPUK in 2025 uitgekeerd gaat worden. Dit leidt tot een verlaging van de baten en de lasten van 1,995 miljoen euro in 2024.

Klimaatvriendelijke stad

SPUK inzet CDOKE

De gemeente heeft vanuit het Rijk een specifieke uitkering "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid" (CDOKE) voor de periode 2023-2025 ontvangen.
Met deze mutatie (1,5 miljoen euro) worden baten en lasten budgettair neutraal bijgesteld in overeenstemming met het verwachte uitgaven patroon voor het jaar 2024.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Stelselwijziging (voormalig) bijstandsdebiteuren

In 2023 heeft een stelselwijziging in de boekingsgang van de (voormalig) bijstandsdebiteuren plaatsgevonden in afstemming met de accountant. Dit leidt tot lagere baten van 2,002 miljoen euro. Volgens de systematiek bij de bijstand worden ook de uitkeringslasten verlaagd met hetzelfde bedrag.

2.4 Verschuiven gelden binnen een programma

Verschuivingen binnen een programma worden alleen opgenomen als er sprake is van een cluster overschrijdende mutatie binnen de programma's:
- Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
- Kansrijk opgroeien
- Levendige en gezonde stad

Dit volgens het aangenomen amendement A42 Financieel sturen op huidige programma's.
Binnen de Tweede bestuursrapportage zijn er geen mutaties die hier aan voldoen.

2.5 Verschuiven gelden naar ander programma

Voorgesteld wordt in de Tweede bestuursrapportage 0,645 miljoen euro voor 2024 en 0,133 miljoen euro structureel over te hevelen naar een ander programma. De wijzigingen hebben betrekking op de uitvoering van taken en projecten die programma overstijgend plaats vindt. De grootste wijzigingen worden per programma toegelicht.

x €1.000

Programma	Baten / lasten	I/S	2024	2025	2026	2027
Betrouwbare overheid						
	Baten	S	0	430	430	430
	Lasten	I	0	4.117	0	0
	Lasten	S	0	-901	2.498	2.498
Ontwikkelen en wonen voor iedereen						
	Lasten	I	394	394	0	0
	Lasten	S	0	0	394	394
Duurzame bereikbaarheid						
	Lasten	I	-250	0	0	0
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed						
	Lasten	S	0	20	20	20
Veilige stad						

	Lasten	I	-394	-1.270	0	0
	Lasten	S	-133	-133	-1.259	-1.259
Passende ondersteuning en opvang						
	Lasten	I	0	-1.059	0	0
	Lasten	S	0	0	-872	-872
Werk,toekomstbestendige economie en best						
	Baten	S	0	-430	-430	-430
	Lasten	I	250	-452	0	0
	Lasten	S	0	801	435	435
Kansrijk opgroeien						
	Lasten	I	0	-1.059	0	0
	Lasten	S	0	0	-872	-872
Levendige en gezonde stad						
	Lasten	I	0	-672	0	0
	Lasten	S	133	133	-425	-425
Algemene Middelen en Overhead						
	Lasten	S	0	80	80	80
Totaal Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**

Betrouwbare overheid
Aansturing van het project Samen voor Overvecht zal plaats vinden vanuit het programma Betrouwbare Overheid om de governance te versterken. In dit kader wordt ook het budget gecentraliseerd bij Betrouwbare Overheid vanuit de andere programma's (structureel vanaf 2026):

- Kansrijk opgroeien 0,871 miljoen euro
- Veilige stad 0,732 miljoen euro
- Passende ondersteuning en opvang 0,871 miljoen euro
- Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid 0,365 miljoen euro
- Levendige en gezonde stad 0,557 miljoen euro

Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Vanuit Grenzen stellen en Perspectief Bieden (GSPB) wordt voor 2024 en 2025 een incidentele bijdrage (0,394 miljoen euro) geleverd aan het Bestuurlijk Utrechts Interventie Team (BUIT). Door middel van deze begrotingswijziging worden de budgetten voor Verstoren ondernemingsklimaat en GSPB onder het programma Veilige Stad verantwoord.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
In verband met de invoering van de tegemoetkoming lage inkomens betaald parkeren per 1 juli 2024 wordt 0,250 miljoen euro aan lasten overgeheveld van het programma Duurzame bereikbaarheid naar het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.

Het totale budget voor Economic Board Utrecht wordt overgeheveld vanuit programma Betrouwbare Overheid naar het programma Werk, Toekomstbestendige Economie en Bestaanszekerheid aangezien dit economische zaken betreft. Dit omvat 0,43 miljoen aan baten en 0,9 miljoen aan lasten.

2.6 Overhevelen via algemene dekkingsreserve

Passend bij het verwachte uitgavenpatroon worden specifieke budgetten over de jaren heen bijgesteld, dit passend bij het uitgavenritme van specifieke projecten. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld per saldo 14,8 miljoen euro uit het jaar 2024 over te hevelen. Daarnaast wordt 7,4 miljoen euro naar voren gehaald. Deze overhevelingen vinden plaats via de Algemene dekkingsreserve en hebben geen effect op het financieel beeld.

x €1.000

Programma	I/S	2024	2025	2026	2027
Betrouwbare overheid					
	I	-350	-55	405	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen					
	I	-100	100	0	0
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed					
	I	-1.269	1.269	0	0
Passende ondersteuning en opvang					
	I	-8.701	8.701	0	0
Kansrijk opgroeien					
	I	-1.822	1.822	0	0
Levendige en gezonde stad					
	I	-1.307	-476	1.247	430
Algemene Middelen en Overhead					
	I	6.110	1.265	990	-1.144
	S	0	0	-438	-438
Totaal Saldo		**-7.439**	**12.626**	**2.203**	**-1.152**

Aantrekkelijk groene leefomgeving & erfgoed
Het betreft incidentele middelen voor noodzakelijke herinvesteringen Griftpark. De besteding van dit budget is grotendeels afhankelijk van de onderzoeken en de pilot Bestparc, die nog niet zijn afgerond en zal daarom vooral plaatsvinden in 2025. Hiervoor wordt 1,269 miljoen euro overgeheveld naar 2025.

Passende ondersteuning en opvang
In 2024 is bij de Meicirculaire indexatie toegevoegd aan de Integratie uitkering Beschermd wonen die Utrecht als gastheergemeente voor de regio ontvangt. In de werkbegroting BW voor de U16 is al in de kosten voor indexatie voorzien, waardoor deze middelen in 2024 niet nodig zijn voor dekking van de werkbegroting. Conform afspraken met de regio blijven overschotten op de regionale middelen beschikbaar voor de werkbegroting van volgend jaar en wordt 5,007 miljoen overgeheveld.

Voor de regionale aanpak van dakloosheid is bij de Meicirculaire 2024 structureel budget toegekend aan Utrecht als centrumgemeente. Voor de structurele inzet van de middelen wordt momenteel samen met de andere 15 regiogemeenten het regionaal plan van aanpak dakloosheid opgesteld, waarin

wordt vastgelegd hoe we willen inzetten op het voorkomen van dakloosheid. In lijn met dit regioplan wordt ook een meerjarige regionale begroting opgesteld. Deze middelen hebben we vanaf 2025 nodig om activiteiten binnen het regionaal plan van aanpak te financieren en wordt 3,694 miljoen overgeheveld.

Kansrijk opgroeien
De gemeente ontvangt POK-middelen van het Rijk die bedoeld zijn voor het realiseren van kind- en gezinsbescherming in en met de regio. In 2024 ontvangt Utrecht daarnaast een subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om in een proeftuin te werken aan nieuwe werkwijzen voor de jeugdbescherming. In 2025 is er geen nieuwe subsidie van het ministerie voorzien en financiering van de proeftuinen door het Rijk is na deze datum onzeker gezien het nieuwe kabinet. Met de inzet van de niet bestede POK-middelen in 2024 willen we continuïteit van de werkwijze in 2025 organiseren in de stad en in de regio en wordt 1,122 miljoen overgeheveld naar 2025.

Voor de G4 aanpak van het lerarentekort heeft het kabinet geen nieuwe middelen vrijgemaakt. De gemeente heeft middelen toegezegd aan de scholen tot eind 2025. Daarnaast wordt door vertragingen en het missen van uitvoeringscapaciteit bij de scholen 0,7 miljoen euro niet in 2024 opgemaakt en is in het komende schooljaar nodig (en schooljaar betekent ook boekjaar 2025). Het bedrag wordt overgeheveld naar 2025.

Levendige en gezonde stad
In de VJN 2023 is budget toegewezen voor het asielknelpunt voor 2024. De verwachting is dat het verwachte rijksbudget voor de uitvoering van de spreidingswet (septembercirculaire 2024) niet toereikend is. Daarnaast is het voornemen van het kabinet om deze wet in te trekken en daarmee de middelen. De taakstelling huisvesting statushouders blijft hoog en is er extra personele inzet (intern en extern) nodig op dit onderwerp in 2025 en er wordt 1 miljoen euro overgeheveld naar 2025.

Bij de Programmabegroting 2021 is de dekking voor de ontwikkeling en de exploitatie van het nieuwe depot geregeld waarin onder andere de gemeentelijke collecties van het Centraal Museum en Erfgoed worden ondergebracht. De verwachting is dat medio 2026 het nieuwe depot wordt opgeleverd. Om de begroting op een lijn te stellen met de planning wordt 0,84 miljoen euro budget uit 2025 overgeheveld naar 2026. Dit hangt samen met de verschuiving van het budget voor de verhuizing dat volgens oorspronkelijke planning nog was begroot in 2025.

Algemene middelen en overhead
In 2024 wordt een bedrag van 6,7 miljoen euro onttrokken aan de reserve en vanaf 2025 vindt een storting in de reserve plaats van 0,4 miljoen euro voor 15 jaar tot en met 2040 voor SAP S4/HANA. Dit is een SaaS-oplossing. De kosten voor een SaaS-oplossing mogen, volgens de BBV-richtlijnen, niet worden geactiveerd. De kosten moeten op het moment van optreden direct worden verwerkt in de exploitatie. Daarmee kunnen de implementatiekosten, in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan, niet meer worden geactiveerd. Dit leidt tot een incidentele extra last 2024, maar tot lagere lasten in de daaropvolgende jaren.

2.7 Bijstellingen investeringskredieten

Bij Programmabegroting wordt in het jaar dat een investering start, in één keer autorisatie aangevraagd voor het investeringskrediet. Deze paragraaf bevat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de geautoriseerde kredieten voor zowel vervanging- als uitbreidingsinvesteringen A. De bijstellingen zijn budgetneutraal, de gevolgen voor de kapitaallasten zijn gedekt binnen het betreffende programma en hebben geen resultaateffect.

Definities
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.

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 deze bestuursrapportage.

2.7.1 Duurzame bereikbaarheid

Toelichting uitbreidingsinvesteringen A Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB)
In onderstaande tabellen zijn alleen kredieten opgenomen waarop wijzigingen van toepassing zijn.

Totaal investeringen programma Duurzame bereikbaarheid

x €1.000

Duurzame bereikbaarheid	Geautoriseerd krediet t/m 1e berap 2024	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2024	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2024
Vervangingsinvesteringen	0	0	0
Uitbreidingsinvesteringen A	9.098	-273	8.825
Routine-investeringen	0	0	0
Totaal	**9.098**	**-273**	**8.825**

Doelstelling Duurzaam vervoer uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

Doelstelling Duurzaam vervoer	Geautoriseerd krediet t/m 1e berap 2024	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2024	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2024
Knelpunten op bestaande fietsroutes (flexibel fonds fietsroutes)	552	55	607

Investeringsbudget schaalsprong Fiets	6.326	-3.184	3.142
Boorstraattunnel	2.220	500	2.720
Strijkviertel	0	228	228
Archimedeslaan	0	1.100	1.100
Gageldijk	0	1.028	1.028
Totaal	**9.098**	**-273**	**8.825**

Toelichting

Knelpunten op bestaande fietsroutes (flexibel fonds fietsroutes)

In de MPR 2024 is 0,055 miljoen euro subsidie aan het krediet Flexibel fonds fietsroutes toegevoegd. Dit bedrag was nog niet geautoriseerd.

Investeringsbudget schaalsprong Fiets

Bij de Tweede bestuursrapportage 2024 wordt een viertal kredieten met een totaalbedrag van 3,2 miljoen euro uit de schaalsprong fiets gehaald. Naast de Archimedeslaan en Gageldijk zijn dit Koningsweg en bereikbaarheid catharijnesingel (samen 1,09 miljoen euro), die al bij de Eerste bestuursrapportage als apart project zijn opgevoerd.

Boorstraattunnel

Voor de Boorstraattunnel is er tot nu toe 2,220 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de schaalsprong fiets voor de dekking van de onderzoeks- en studiefase. Verschillende factoren maken dat de kosten voor de studiefase hoger zijn dan eerder geraamd: sonderingen en grondonderzoek in de spoorbaan bij de opstelsporen pakken duurder uit; er is meer nodig voor het vaststellen van de scope, afhechten systeemgrenzen en overleg in verband met verplaatsen speeltuin. Daarnaast is er sprake van hogere tarieven o.a. bij ProRail. Vanuit het beschikbare budget voor de Boorstraat stellen we voor aanvullend 0,5 miljoen toe te voegen aan het krediet voor de Boorstraattunnel (voor onderzoeks- en studiefase).

Strijkviertel

De subsidie op het project Strijkviertel is in de MPR 2024 opgevoerd, het krediet was nog niet geautoriseerd.

Archimedeslaan

Voor het project Archimedeslaan zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit middelen schaalsprong fiets. In 2024 halen we dit krediet uit de schaalsprong en vermelden we het project apart op de investeringsstaat bij de Programmabegroting 2025.

Gageldijk

Voor het project Gageldijk zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit middelen schaalsprong fiets. In 2024 halen we dit krediet uit de schaalsprong en vermelden we het project apart op de investeringsstaat bij de Programmabegroting 2025.

2.7.2 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Totaal investeringen Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

x €1.000

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Geautoriseerd krediet t/m 1e berap 2024	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2024	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2024
Vervangingsinvesteringen	40.675	4.902	45.577
Uitbreidingsinvesteringen	0	0	0
Routine-investeringen	0	0	0
Totaal	**40.675**	**4.902**	**45.577**

Doelstelling Water en rioleringssystemen

x €1.000

Doelstelling Water en rioleringssysteem	Geautoriseerd krediet t/m 1e berap	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2024	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2024
Vervangingsinvesteringen	40.675	4.902	45.577
Totaal	**40.675**	**4.902**	**45.577**

Toelichting

Betreft een correctie op zowel het gereed gemelde krediet bij de Jaarstukken 2023 als de hoogte van de geautoriseerde uitgaven conform de Jaarstukken 2023 en Programmabegroting 2024. Hierbij is abusievelijk niet het juiste bedrag meegenomen. Met deze correctie is de actuele autorisatie weer gelijk aan de stand van de voorziening per 31 december 2023, aangevuld met de storting van 2024.

2.7.3 Kansrijk opgroeien

Totaal investeringen programma Kansrijk opgroeien

x €1.000

Kansrijk opgroeien	Geautoriseerd krediet t/m 1e berap 2024	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2024	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2024
Vervangingsinvesteringen	249.351	447	249.798
Uitbreidingsinvesteringen A	339.986	200	340.186
Totaal	**589.337**	**647**	**589.984**

Doelstelling Onderwijshuisvesting

x €1.000

Doelstelling Onderwijshuisvesting	Geautoriseerd krediet t/m 1e berap 2024	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2024	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2024
Vervangingsinvesteringen	249.351	447	249.798
Uitbreidingsinvesteringen A	339.986	200	340.186
Totaal Investeringen	**589.337**	**647**	**589.984**

Toelichting

Vervangingsinvesteringen

De voorgestelde wijzigingen betreffen de kredieten voor onderwijsinstellingen Shri Krishna, St. Rafael en Vleuterweide. De sloopkosten zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen. Dekking zal plaatsvinden binnen de stelpost kapitaallasten Onderwijshuisvesting.

Uitbreidingsinvesteringen A

De voorgestelde wijziging betreft het krediet De Jazzsingel. De eerste aanbesteding heeft geen resultaat opgeleverd en de tweede aanbesteding wel. Daardoor is de planning verschoven en dit heeft extra kosten met zich meegebracht. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen. Dekking zal plaatsvinden binnen de stelpost kapitaallasten Onderwijshuisvesting.

2.7.4 Levendige en gezonde stad

Totaal investeringen programma Levendige en gezonde stad

x €1.000

Programma Levendige en gezonde stad	Geautoriseerd krediet t/m 1e berap 2024	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2024	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2024
Vervangingsinvesteringen	266.837	311	267.148
Uitbreidingsinvesteringen A	226.164	-17.440	208.724
Totaal	**493.001**	**-17.129**	**475.872**

x €1.000

Programma Levendige en gezonde stad	Geautoriseerd krediet t/m 1e berap 2024	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2024	Actuele stand tm 2e berap 2024
Uitbreidingsinvesteringen B	62.268	-55.937	6.331
Totaal	**62.268**	**-55.937**	**6.331**

Doelstelling Vastgoed

x €1.000

Doelstelling Vastgoed	Geautoriseerd krediet t/m 1e berap 2024	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2024	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2024
Vervangingsinvesteringen	195.519	311	195.830
Uitbreidingsinvesteringen A	107.145	0	107.145
Totaal	**302.664**	**311**	**302.975**

Toelichting

Fort de Klop (1e Polderweg 4-6)

De scope van dit project is aangepast waardoor het krediet naar beneden wordt bijgesteld.

Emile Hullebroeckstraat 60-66 (Spoor 2) deel 1

De uitgaven laten een lichte overschrijding zien. Voorgesteld wordt om het krediet met dit bedrag te verhogen. Dekking vindt plaats binnen de stelpost kapitaallasten.

Maartvlinder 1-11 (Sportcampus deel 1)
De kosten voor de Sportcampus zijn hoger uitgevallen door wensen derden. Deze hogere kosten kunnen worden gedekt vanuit de bijdrage derden die worden geleverd voor deze extra wensen. Voorgesteld wordt om het krediet naar boven bij te stellen.

Piramidedreef 3-5
Om tijdelijk wonen mogelijk te maken in dit pand, is er een aanpassing nodig waarvoor we een kleine investering gaan doen. Voorgesteld wordt om het krediet naar boven bij te stellen welke gedekt wordt door huuropbrengsten.

Doelstelling Vastgoed

x €1.000

Doelstelling Vastgoed	Geautoriseerde krediet t/m 1e berap 2024	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2024	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2024
Uitbreidingsinvesteringen B	62.268	-55.937	6.331
Totaal	**62.268**	**-55.937**	**6.331**

Toelichting
Het nog te autoriseren bedrag voor investeringen in categorie B wordt verlaagd. Dit betreft investeringen die zijn samengevoegd met andere investeringen of er is besloten dat deze niet uitgevoerd gaan worden. Dit betreft de kredieten Wijkvoorziening zoekgebieden (5,137 miljoen), Beeldende kunst presentatie-instelling, Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn, Podiumkunsten maak- en presentatieplek, Uitbouw muzikale oefenstudio's, Wijkvoorziening zoekgebieden en het Merwedekanaalzone gezondheidscentrum. Naast de verlaging is er een krediet opgenomen voor een gezondheidscentrum in Merwedekanaalzone (blok 8), in het kader van Utrechtse barcode. Hier zal de Raad nog verder over worden geïnformeerd.

Doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen

x €1.000

Doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen	Geautoriseerd krediet t/m 1e berap 2024	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2024	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2024
Vervangingsinvesteringen	71.318	0	71.318
Uitbreidingsinvesteringen A	119.019	-17.440	101.579
Totaal	**190.337**	**-17.440**	**172.897**

Toelichting
Sporthal Vleuten de Meern
Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten om af te zien van de bouw van deze sporthal. Het krediet wordt verlaagd met 18,090 miljoen en staat hiermee op 0.

Ariënslaan 2 (Sportpark De Berekuil)
Op dit sportpark wordt een extra kunstgrasveld aangelegd. Het krediet wordt verhoogd met 0,650 miljoen. Dit wordt gedekt uit de stelpost kapitaallasten.

3. Voortgang uitvoering coalitieakkoord en voortgang besteding Resultaatbestemming

3.1 Mijlpalen in Q1 en Q2 2024

Op 1 juni 2022 verscheen het coalitieakkoord ‘Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat’. In bijlage 1 is een actueel overzicht opgenomen van de planning van de uitvoering van het coalitieakkoord. Dit betreft een planning op hoofdlijnen en is geen uitputtend overzicht. De mijlpalen die behaald zijn in Q1 en Q2 2024 worden onderstaand weergegeven.

Tabel: Behaalde mijlpalen in Q1 en Q2 van 2024

Onderdeel	Initiële planning
Contact maakt de stad	
Beleidsnota Samen stad maken Geen Utrecht zonder U	Q2 2024
Raadsbrief Initiatievenfonds	Jaarlijks
1. We maken ons hard voor kansengelijkheid	
1.1 Wijk- en buurtaanpak	
Raadsbrief Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht 2023	Jaarlijks
1.2 Bestaanszekerheid	
Beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid	Q1 2024
Uitwerking wijkgericht werken WenI (w.o. werkwinkel en werkmatchers in de wijk): In 2024 zijn we gestart met de pilot Integraal werken in de wijk. Daarnaast gaan we door met andere wijkgerichte activiteiten zoals de wijkwinkels.	2024
Herziening participatiewet (bijdrage aan totstandkoming menswaardige bijstand en aanpalende wetgeving): We blijven ons continu inzetten voor een menselijkere Participatiewet via onze lobby.	Continu
1.3 Arbeidsmarkt	
Beleidsnota Werk en re-integratie Met vertrouwen en focus naar een zeker bestaan 2024-2032	Q2 2024
Raadsbrief Diverse ontwikkelingen Arbeidsmarkt (Evaluatie omscholingsregeling, Opschaling aanpak arbeidsmarkttekorten energietransitie in uitvoering)	Q2 2024
1.5 Gezondheid	
Beleidsnota gezondheid - Samen gezondheidsverschillen verkleinen 2024-2027	Q2 2024
1.7 Inclusie	
Beleidsnota inclusie en diversiteit 2024-2033	Q1 2024
1.9 Onderwijs	
Utrechtse Onderwijsagenda werkagenda 2024 - 2027	Q2 2024
Raadsvoorstel Beleidsnota bibliotheek 2024- 2034	Q2 2024
De mijlpaal Rijkspilot “School en Omgeving” - aanpak Rijke Schooldagen in Overvecht, Noordwest en Zuidwest is afgerond en over het vervolg is ook in diverse kwartaalbrieven onderwijs	2023-2024

terugkoppeling gegeven, waaronder in de Raadsbrief Kwartaalbrief onderwijs 4e kwartaal 2023 en de Raadsbrief Kwartaalbrief onderwijs 1e kwartaal 2024	
2. We pakken de woningnood aan	
2.1 Volkshuisvesting en wonen	
Raadsvoorstel Wijziging Huisvestingsverordening gemeente Utrecht	Q2 2024
2.2 Gebiedsontwikkeling	
De mijlpaal "Toekomstgesprekken Stad" is afgerond. De uitkomsten van de gesprekken zullen worden verwerkt in de stedenbouwvisie (2024).	2024
3. We gaan de klimaatcrisis tegen	
3.1 Energie en klimaat	
Raadsbrief Uitvoeringsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen 2024-2028	Q1 2024
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan windpark Rijnenburg en Reijerscop	Q2 2024
3.3 Milieu en circulariteit	
Raadsvoorstel Visie Utrecht Circulair 2050 (februari 2024)	Q2 2024
4. We werken aan een levendige en leefbare stad	
4.1 Lokale economie	
Raadsbrief Nadere regel evenementen	Q2 2024
Jaarplan 2024 ROM Utrecht Region	Q1 2024
4.3 Cultuur en erfgoed	
Raadsbrief Subsidieverdeling Cultuurnota 2025-2028	Q2 2024
4.4 Sport, spelen en bewegen	
Raadsbrief Sportakkoord II en Plan van aanpak sociaal veilige sport	Q3 2024
Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Utrechtse binnensport en Tarievenbeleid	Q4 2023
Realisatie 3 sporthallen (Berlijnplein, Bontekoelaan en tijdelijke sporthal Loevenhout), 2 kunstgrasvelden (Fletiomare Oost en sportpark Zuilen) en 1 hockeyveld (Rijnvliet)	Q2 2024

3.2 Wijzigingen in de planning

In deze paragraaf worden belangrijke wijzigingen in de planning van de uitvoering van het Coalitieakkoord sinds de Eerste bestuursrapportage 2024 toegelicht.

Contact maakt de stad		
Voortgang programma Samen stad maken	Was: Q3 2024	Wordt: zie hieronder
Q1 2025 - raadsbrief Samen stad maken over o.a. 0-meting en ervaringen kompas voor zeggenschap + Q1 2026 eerste evaluatie Beleidsnota Samen stad maken		

1. We maken ons hard voor kansengelijkheid		
1.1 Wijk- en buurtaanpak		
Nota wijk en buurtaanpak 2024 en verder	Was: Q3 2024	Wordt: zie hieronder
Nota Buurt- en wijkgericht werken wordt een Uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht werken dat eind Q3 2024 met een raadsbrief aan de Raad wordt aangeboden. Daarna volgt een jaarlijkse rapportage over de uitvoering.		
1.3 Arbeidsmarkt		
Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch)	Was: Q2 2024	Wordt: Q2 2025
Bij de Eerste bestuursrapportage 2024 was gemeld dat de toekenning en administratieve afhandeling van subsidies uit het fonds Mismatch meer tijd dan verwacht vroegen. Daarom is aan de aanvragers uitstel verleend naar Q1 2025 om de resultaten te behalen. De tussentijdse rapportages zijn reeds ontvangen; de resultaten van het eerste halfjaar zijn naar verwachting en conform afgegeven doelen.		
Banenplan werkgevers in uitdrukkelijke verbinding met bestaande initiatieven zoals WSP, Actie-agenda banenafspraak, Marktgroepaanpak	Was: 2024	Wordt: Vervallen
Is als bezuiniging komen te vervallen. Door de huidige krappe arbeidsmarkt wordt een plan niet noodzakelijk geacht.		
1.10 Vluchtelingen, asiel en integratie		
Landelijke afspraken structurele Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)	Was: onbekend	Wordt: onbekend
Na de verkiezingen zijn landelijke afspraken deels on hold gezet (geen uitbreiding naar landelijk dekkend netwerk) in afwachting van het Hoofdlijnenakkoord (HLA). In het HLA werd de LVV wegbezuinigd en een uitgewerkt Regeerakkoord is er nog niet (Prinsjesdag). We werken nu aan diverse lokale varianten voor de opvang en begeleiding voor ongedocumenteerde mensen per 2025 e.v. Lopende 2024 wordt LVV conform geprioriteerde landelijke afspraken uitgevoerd.		
2. We pakken de woningnood aan		
2.1 Volkshuisvesting en wonen		
Uitwerking Financieringsconstructies wooncoöperaties & Fonds betaalbare koop (onderdeel van Uitvoeringsprogramma coöperatief wonen)	Was: Q2 2024	Wordt: Q4 2024
Actuele ontwikkelingen met betrekking tot een landelijk leenfonds voor wooncoöperaties hebben een dusdanig effect op de benodigde financieringsconstructies van de gemeente dat daarom gekozen is deze actualiteit mee te nemen in het onderzoek. Hierdoor wordt het helaas wel later afgerond.		
2.2 Gebiedsontwikkeling		
Actualisatie Nota Grondbeleid (in relatie tot actief grondbeleid)	Was: Q1 2024	Wordt: Q3 2024

Op verzoek van enkele raadsfracties is de nota grondbeleid in juni geagendeerd voor een raadsinformatiebijeenkomst. Vervolgens vindt in september de bespreking plaats in de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken.		
Stedenbouwvisie	Was: 2024	Wordt:Q1 2025
Beslechten van resterende vraagstukken om van laatste concept tot eindversie te komen, heeft langer geduurd in verband met benodigde afstemming.		
2.3 Bereikbaarheid		
Plan van aanpak voetgangersnetwerk	Was: Q4 2024	Wordt: Q1 2025
We zijn inmiddels verder in de uitwerking van dit plan. Zoals ook aangegeven in de Raadsbrief Monitor Mobiliteitsplan en Voortgangsrapportage Duurzame Mobiliteit (voorjaar 2024) verwachten we dit plan in Q1 2025 met de Raad te kunnen delen.		
Besluit over de eerste onderdelen van het ov-wiel met spaken (MIRT-verkenning ov en wonen)	Was: Q4 2024	Wordt: Q4 2025
Op basis van de nu beschikbare beslisinformatie is het niet mogelijk om een (voorlopig) voorkeursalternatief met voldoende doelbereik binnen het budget vast te stellen op het BO-MIRT 2024. De Raad is hierover per brief geïnformeerd (september 2024).		
3. We gaan de klimaatcrisis tegen		
3.1 Energie en klimaat		
Uitvoeringsplan Overvecht-Noord aardgasvrij	Was: Q2 2024	Wordt: Q4 2025
We passen het tempo van het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen aardgasvrij aan op basis van de context waarbinnen we die moeten opstellen (wetgeving, medewerking Eneco). Uitvoering geven aan keuze gemaakt op basis van op te stellen scenario's vervolg Overvecht-Noord. Keuze is voorzien eind 2024.		
Verdere uitvoering bestrijden energiearmoede	Was: in uitvoering	Wordt: Jaarlijks
We hebben een dashboard aanpak energiearmoede. In de meest recente raadsbrief (8 november 2023) over de aanpak koopkracht- en energiecrisis kondigden we aan om de Raad in het tweede kwartaal van 2024 opnieuw te informeren over deze aanpak.		
3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving		
Visie Stadswater	Was: Q2 2024	Wordt: Q4 2024
De Beleidsnota Stadswater is eind juni ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Vaststelling is voorzien in oktober/november.		
Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en water (samenhang met invoering Omgevingswet)	Was: Q3 2024	Wordt: Q1 2025
De omgevingsplanregels water en riolering zijn uitgewerkt en worden bij de eerste herziening van het omgevingsplan aan de Raad voorgelegd. Met de uitwerking van de omgevingsplanregels voor de klimaatadaptatie doelstellingen zijn we begonnen, maar deze uitwerking vraagt meer afstemming dan voorzien. We streven ernaar deze regels bij een volgende herziening van het omgevingsplan in Q1 2025 aan de raad aan te bieden.		

Visie en beleidsnota Ondergrond	Was: 2024	Wordt: Q2 2025
Het is vertraagd tot en met het eerste kwartaal 2025. De visie wordt nu volledig een beleidsnota. De materie is complexer dan in het begin was voorzien. Als gevolg van ondercapaciteit zorgt de proceswijziging voor vertraging.		
3.3 Milieu en circulariteit		
Actualisatie beleidsnota luchtkwaliteit	Was: Q2 2024	Wordt: Q1 2025
De beleidsnota wordt in Q3 2024 aangeboden aan het college en daarna aan de Raad.		
Uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer (incl. Transitieplan tankstations)	Was: onbekend	Wordt: onbekend
Het uitvoeringsprogramma wordt een uitwerking van de Klimaatvisie en de Beleidsnota Luchtkwaliteit, waaraan nog gewerkt wordt. Daarom is de planning nog niet bekend.		
Beleidsnota Utrecht Circulair	Was: Q2 2024	Wordt: Q4 2024
In het raadsvoorstel Visie Utrecht circulair 2030 bent u geïnformeerd dat de beleidsnota in 2024 wordt aangeboden. De beleidsnota ligt op dit moment ter inzage. Vaststelling staat gepland in Q4 2024.		
4. We werken aan een levendige en leefbare stad		
4.1 Lokale economie		
Actualisatie hotelbeleid	Was: 2024	Wordt: Q2 2025
Gedurende het project werden de voorgenomen belastingverhogingen (Toeristenbelasting en BTW) bekend. Om het hotelbeleid zo actueel mogelijk te maken worden de voorgenomen belastingenverhogingen meegenomen in het beleid. Dit heeft geleid tot vertraging. We voorzien besluitvorming door de Raad in Q2 2025.		
4.4 Sport, spelen en bewegen		
Oplevering zwembad Leidsche Rijn - Maximapark	Was: 2026	Wordt: 2028/2029
In VJN 2024 is besloten dat aanleg van dit zwembad wordt uitgesteld (oplevering verschuift naar 2028/2029).		
Realiseren diverse nieuwe openbare sport- en beweegvoorzieningen, toevoeging sportvelden en capaciteit in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen.	Was: 2024-2026	Wordt: 2024-2029
Vanwege gewijzigde financiële situatie en VJN 2024 zijn we genoodzaakt ambities bij te stellen. Dit betekent vertraging van voorzieningen in de openbare ruimte, vertraging van sportvelden en afstel van een sporthal.		
4.5 Vastgoed		
Raadsvoorstel Beleidsnota Vastgoed	Was: Q3 2024	Wordt: Q1 2025
Het afwegingskader voor vastgoedprojecten, dat onderdeel is van de beleidsnota, kost meer tijd. We willen dit bestuurlijk en ambtelijk goed afstemmen.		
Raadsbrief Uitgangspunten Verduurzamingsagenda gemeentelijk Vastgoed	Was: Q2 2023	Wordt: Q4 2024

Er is vertraging bij de uitvoering van de pilotprojecten door de complexiteit van het project, hierdoor zijn de resultaten nog niet gereed. Over de voortgang is de Raad op 27 mei 2024 geïnformeerd in de Verzamelbrief Vastgoed.

3.3 Voortgang besteding Resultaatbestemming

In deze paragraaf worden de verwachte bestedingen van de bestemmingsvoorstellen weergegeven vanuit de Jaarstukken 2023. Met de bestemmingsvoorstellen zijn bedragen overgeheveld van 2023 naar 2024.

De prognose laat een onderbesteding zien voor 2024 van 2,038 miljoen euro, waarbij wordt voorgesteld om 1,160 miljoen euro over te hevelen naar 2025 en wordt 0,878 miljoen euro niet besteed. Dit wordt ten gunste van het financiële beeld 2024 gebracht.

x €1.000

Programma	Resultaat bestemming 2023	Realisatie incl. verplichting	Nog te realiseren	Prognose besteding 2024	Overheveling 2025	Onzeker bedrag
Betrouwbare overheid	676	155	95	250	215	-
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	1.202	688	122	810	100	-
Duurzame bereikbaarheid	83	83	-	83	-	-
Aantrekk. groene leefomgeving en erfpacht	495	424	72	496	-	-
Passende ondersteuning en opvang	358	358	-	358	-	-
Werk, toekomstige economie	1.875	1.875	-	1.875	-	-
Kansrijk opgroeien	1.140	440	-	440	700	-
Levendige en gezonde stad	4.006	2.837	648	3.485	145	315
Algemene middelen en overhead	2.638	1.330	1.309	2.638	-	-
Totaal	**12.473**	**8.190**	**2.245**	**10.435**	**1.160**	**315**

Toelichting:

Prognose besteding 2024
Van de totale prognose dient 2,245 miljoen euro nog besteed te worden (peil 1 juli 2024). Dit betreft met name:

Programma Levendige en gezonde stad (0,648 miljoen euro)
Van het nog te realiseren bedrag is de helft aangeduid als onzeker (0,315 miljoen euro). Dit omvat de dekkingsvoorstellen voor de doelstelling Cultuur, de uitnutting is afhankelijk van de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de maatregelen.

Algemene middelen en overhead (1,3 miljoen euro)
Het nog te realiseren bedrag bevat de middelen voor de inbedding van Sturen en Verantwoorden (1 miljoen euro) in de organisatie. Het programma bevindt zich in de afrondfase. Er komt een nieuw voorstel over hoe Sturen en Verantwoorden structureel in de lijn kan worden geborgd. Indien er middelen resteren zal dit worden besteed aan het DRA traject.

Overheveling naar 2025
Voorgesteld wordt 1,16 miljoen euro over te hevelen naar 2025. Dit betreft met name:

Betrouwbare overheid
De overheveling heeft betrekking op de uitgaven rond de collegewissel/raadswissel bij gemeenteraadsverkiezingen die eenmaal in de vier jaar plaatsvinden en POK-gelden die zijn bestemd voor Actielijn 2 Robuuste Rechtsbescherming.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Dit betreft middelen voor o.a. een reclamecampagne voor de uitvoering/implementatie van de Wet Goed Verhuurderschap, deze loopt door in 2025.

Kansrijk opgroeien
De overheveling heeft betrekking op aanpak van het lerarentekort. Het kabinet heeft hiervoor geen geld vrijgemaakt. De gemeente heeft middelen toegezegd aan de scholen tot eind 2025.
Daarnaast wordt door vertragingen en het missen van uitvoeringscapaciteit bij de scholen dit bedrag niet in 2024 opgemaakt en is in het komende schooljaar nodig is (en schooljaar betekent ook boekjaar 2025).

Levendige en gezonde stad
Voor het onderhoud van het Alleeplantsoen 39 zijn de plannen in voorbereiding, de uitvoering volgt naar verwachting in 2025.

4. Corresponderende posten

In de Meicirculaire 2024 is voor specifieke taken de compensatie van het Rijk geactualiseerd: de corresponderende posten. Zo worden er extra middelen toegevoegd voor nieuwe taken, uitnamen voor vervallen taken opgenomen en wijzigingen in de omvang compensatie voor bestaande taken opgenomen. Deze mutaties worden direct verwerkt op de betreffende uitvoeringsbudgetten. Hieronder zijn de mutaties van deze corresponderende posten voor het jaar 2024 opgenomen. De noodzakelijkheid van het doorgeven van deze middelen is op de inhoudelijke programma's getoetst.

Onderstaand het overzicht van de corresponderende posten per programma:

x € 1.000

Programma	Corresponderende post	2024
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Suppletie-uitkering Bommenregeling	95
	Totaal	**95**
Betrouwbare Overheid	Basisregistratie Personen (BRP) experiment	2
	Handelsregister	-21
	Totaal	**-19**
Kansrijk Opgroeien	Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg	-525
	Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	-27
	Ketensystemen Jeugd	-11
	Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+	29
	Voorschoolse voorziening peuters (DU)	3
	Werkdrukverlaging jeugdbescherming	560
	Totaal	**29**
Levendige en gezonde stad	Einde lening inburgeringsplichtig (DU)	16
	Faciliteitenbesluit opvangcentra	223
	Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	52
	Landelijke Vreemdelingen Voorziening	-383
	LHBTI-emancipatiebeleid (DU)	50
	Maatschappelijke begeleiding (DU)	50
	Pilot dakloze EU-burgers	998
	Totaal	**1.006**
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Uitvoeringskosten Omgevingswet	968
	Totaal	**968**
Passende zorg en ondersteuning	Beschermd Wonen (IU)	5.007
	Nationaal actieplan dakloosheid	3.694
	Vrouwenopvang (DU)	-2
	Wmo hulpmiddelen	81
	Totaal	**8.780**
Veilige Stad	Suppletie-uitkering Bommenregeling	91
	Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit	35
	Totaal	**126**

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	910
	Participatie (IU) onderdeel re-integratie	405
	Participatie (IU) Wsw	1.625
	Regionale doelgroepspecifieke aanpak	137
	Totaal	**3.077**
Eindtotaal		**14.062**

Aantrekkelijke groene leefomgeving & Erfgoed

Suppletie-uitkering Bommenregeling

Op grond van de Bommenregeling en de ingediende aanvraag op basis van raadsvoorstel Aanvraag bijdrage Gemeentefonds 2024 voor het opsporen van Conventionele Explosieven ontvangt de gemeente Utrecht een bijdrage in de kosten voor het opsporen van Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op diverse locaties in de stad.

Betrouwbare Overheid

Basisregistratie Personen (BRP) experiment

Vanaf 1/1/2024 zijn gemeenten, via het BRP-experiment, verplicht om inwoners fysiek aan te schrijven als er mutaties op hun woonadres hebben plaatsgevonden.

Handelsregister

Vanaf het begrotingsjaar 2024 wordt de jaarlijkse aanvullende bijdrage voor het overheidsgebruik van het Handelsregister structureel verwerkt. De bijbehorende middelen worden onttrokken aan het cluster Bestuur en ondersteuning.

Kansrijk Opgroeien

Compensatieregeling niet beoogde kosten Jeugdzorg

De compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg wordt ingezet om de gemeenten te compenseren voor de niet beoogde kosten van 2022 en 2023 na inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Hiervoor wordt een uitname gedaan uit het Gemeentefonds.

Jeugdhulp kinderen in een AZC

Dit betreft een correctie op basis van de definitieve verdeling 2024

Ketensystemen Jeugd

De bijdrage vanuit de gemeenten voor de kosten van het operationeel, tactisch en strategisch beheer van de ketensystemen Jeugd van het Gemeentefonds verlaagd.

Loon- en Prijsbijstelling Voogdij 18+

De integratie-uitkering Voogdij 18+ is overgeheveld naar de Algemene uitkering, in 2024 wordt nog eenmalig loon- en prijsbijstelling toegevoegd.

Voorschoolse Opvangvoorziening Peuters

Gemeenten zijn verplicht zich in te spannen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. Aandacht gaat vooral uit naar kansarme kinderen.

Werkdrukverlaging Jeugdbescherming

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de huidige tarieven van jeugdbescherming en jeugdreclassering ontoereikend zijn. Hierdoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld.

Levendige en Gezonde Stad

Einde lening inburgeringsplichtig

Middelen voor begeleiding en in het beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van ELIPS bij het betalen van extra cursusuren of examengelden.

Faciliteitenbesluit Opvangcentra

In het Faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben, uitkeringen krijgen vanuit een decentralisatie-uitkering. Op basis van dit besluit wordt aan een gemeente waarin een opvangcentrum is gevestigd jaarlijks door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een uitkering verstrekt.

Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen

Deze middelen zijn bedoeld voor preventiemiddelen in aanloop naar het nieuwe Anti Discriminatie stelsel. De middelen zijn structureel.

Landelijke Vreemdelingen Voorziening

De middelen aan de gemeenten met een LVV-voorziening worden sinds 2022 verstrekt via een specifieke uitkering. Een gedeelte hiervan wordt bekostigd door een uitname uit het Gemeentefonds. In deze circulaire zijn de uitnamen voor 2023 en 2024 meegenomen.

LHBTI-Emancipatiebeleid

Deze middelen worden ingezet om onze doelstellingen op het gebied van emancipatie te realiseren.

Maatschappelijke begeleiding

Bijdrage voor maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden.

Pilot dakloze EU-burgers

Vergoeding voor het uitvoeren van de pilot Dakloze EU-burgers. Indien dit niet uitgevoerd kan worden, dan heeft dit tot gevolg dat 30-40 mensen extra op straat komen met negatieve gevolgen voor hun veiligheid en gezondheid en leidt tot overlast op straat.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Uitvoeringskosten Omgevingswet

De Omgevingswet is meerdere malen uitgesteld en de implementatie loopt door in 2024 en 2025. Bij deze circulaire wordt 0,968 miljoen euro toegevoegd om te kunnen voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen.

Passende Zorg en Ondersteuning

Beschermd wonen (IU)

Jaarlijks wordt aan de integratie uitkering Beschermd Wonen loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de compensatie die wij als centrumgemeente ontvangen voor de uitvoering van Beschermd Wonen.

Nationaal Actieplan dakloosheid

Structurele centrumgemeentemiddelen ten behoeve van het Nationaal Actieplan dakloosheid.

Vrouwenopvang (DU)
Verlaging van het budget voor Vrouwenopvang.

WMO hulpmiddelen
Het scheiden van wonen en zorg in de Wlz leidt bij gemeenten tot meerkosten. Hiervoor worden in 2024 en 2025 extra middelen beschikbaar gesteld.

Veilige Stad

Suppletie-uitkering Bommenregeling
Op grond van de Bommenregeling en de ingediende aanvraag op basis van raadsvoorstel Aanvraag bijdrage Gemeentefonds 2024 voor het opsporen van Conventionele Explosieven ontvangt de gemeente Utrecht een bijdrage in de kosten voor het opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op diverse locaties in de stad. De bijdrage is over twee programma's verdeeld: Aantrekkelijke groene leefomgeving & erfgoed en Veilige Stad.

Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit
Bijdrage extra ondersteuning bij de uitvoering van een pilot buurtaanpak. Onder andere het voorkomen dat jongeren worden verleid om de (ondermijnende) criminaliteit in te gaan.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Dienstverlening Gemeenten aanpak armoede en schulden
Dit budget is bedoeld om het gestegen bereik van de armoederegelingen en het beroep op schuldhulpverlening te compenseren.

Participatie (IU) onderdeel re-integratie
Jaarlijks wordt aan de integratie uitkering participatie loon- en prijsbijstellingen toegevoegd.

Participatie (IU) Wsw
Jaarlijks wordt aan de integratie uitkering Wsw de loon- en prijsbijstellingen toegevoegd.
In 2024 is er daarnaast sprake van een uitkering in verband met het versterken van de infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven.

Regionale doelgroep specifieke aanpak
Bijdrage die wij als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio ontvangen voor een regionale doelgroepgerichte aanpak voor statushouders.

5. Peilstok Stedelijke Ontwikkeling

Inleiding

In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling geven wij een actueel beeld van de stedelijke prognose woningbouw (korte termijn 2024-2026) en van de verdeling van de actuele plancapaciteit woningbouw (lange termijn), rapporteren wij over de stand van de grondexploitatieprojecten (binnenstedelijk, Leidsche Rijn en Stationsgebied), het financieel kader Merwedekanaalzone en de stand van zaken van de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en reserve betaalbaar wonen, voor zover deze afwijken van het Meerjaren Perspectief Ruimte 2024 (MPR 2024). We rapporteren over de ontwikkeling van lasten en baten gedurende de eerste helft van 2024 en de prognose voor de tweede helft van 2024. Dit geeft een actueel beeld van de jaarschijf 2024 en daarmee de stand van het onderhanden werk. Daarnaast lichten we de ontwikkelingen toe die het geprognosticeerd saldo van de grondexploitaties zoals gepresenteerd in het MPR 2024 kunnen beïnvloeden.

In deze Peilstok Stedelijke Ontwikkeling zien we een lichte terugval in de woningbouwprognoses ten opzichte van het MPR 2024. Ten tijde van de woningbouwprognose van het MPR 2024 gingen we uit dat we de prognose volledig zouden realiseren. Echter zien we na een half jaar dat als het gaat om de start bouw van woningen op korte termijn een daling van de verwachte start bouw in het jaar 2024 ten opzichte van het in het MPR geprognosticeerde aantal. Deze daling is conform de prognose van de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 2023. Voor 2025 en 2026 zien we vooralsnog dat de plancapaciteit stabiel blijft. Wel zien we het risicoprofiel van projecten verhogen in de planning van projecten.
De lichte terugval en ook de risico's voor de komende jaren worden met name veroorzaakt door lange doorlooptijd van de bezwaar- en beroepsprocedures, het risico op netcongestie en de financiële haalbaarheid door de veranderde marktomstandigheden. De lastigere marktomstandigheden door de gestegen rente en kosten in de afgelopen jaren hebben gezorgd voor uitstel van projecten.
Hierdoor zien we, zoals ook al in het MPR 2024 geconstateerd, dat het aantal opleveringen in 2024 en 2025 nog onder ons ambitieniveau ligt.

We zien dat inflatiecijfers zijn gestabiliseerd, de marktrentes liggen desalniettemin op een hoger niveau dan voor 2022. Dit zet de financierbaarheid van projecten onder druk, mede ook vanwege de alsmaar stijgende bouwkosten door duurdere materialen en een tekort aan arbeidskrachten. Gezien de nog steeds lastige marktomstandigheden en de gestegen kosten zetten we er via de Utrechtse Aanpak op in om projecten die stil dreigen te vallen toch doorgang te laten vinden. Dit doen we door het maken van project specifieke maatwerkafspraken om de haalbaarheid van projecten te vergroten. Daarnaast zetten we in op het verkrijgen van onder andere Rijkssubsidies om woningbouw te versnellen.

Voor meerdere grondexploitaties worden minder kosten en opbrengsten gerealiseerd dan was begroot voor de jaarschijf 2024. Veelal is de verwachting dat deze kosten en opbrengsten in de jaarschijf 2025 alsnog worden gerealiseerd. Deze verschuiving heeft een neutraal effect op het eindresultaat van de grondexploitaties. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten wij geen afwijkingen op het in het MPR 2024 geprognosticeerde resultaat van de grondexploitaties. Wel verwachten wij dat o.a. voor de grondexploitaties Leidsche Rijn en Merwedekanaalzone het risico op vertraging verder toeneemt, met mogelijk negatieve effecten op de plankosten. Deze vertragingen zijn mede het gevolg van de onzekere marktomstandigheden en hoge werkdruk bij de Raad van State rondom de behandeling van beroepsprocedures bij bestemmingsplannen.
Daarnaast wordt binnen de gemeente continu onderzocht wat de impact is van de risico’s voortkomend uit de netcongestie-problematiek. Bij het MPR 2025 zullen wij de risico- en scenarioanalyses opnieuw actualiseren.

5.1 Actuele ontwikkelingen woningbouw

Prognose start bouw korte termijn 2024 t/m 2026

De prognose start bouw voor de korte termijn (2024-2064) is in onderstaand figuur (figuur 1) weergegeven. Voor 2024 verwachten we dat er circa 1.600 woningen in aanbouw genomen worden. Dit is een daling ten opzichte van de prognose in het MPR 2024, maar conform de prognose van de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 2023. Ten tijde van de woningbouwprognose van het MPR 2024 zijn we ervan uitgegaan dat we de prognose volledig zouden realiseren. We constateren echter dat de planuitval in lijn ligt van onze prognose van de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 2023. Hierbij zijn we uitgegaan van 40% planuitval. De vertraging komt onder andere door marktomstandigheden waardoor beleggers niet instappen (Marco Pololaan; 240 woningen), beroep omgevingsvergunning (Ivoordreef en Merwede-deelgebied 5; 244 woningen) of vertraging doordat gemeente en ontwikkelaar nog in gesprek zijn (Cartesiusdriehoek 2C; 117 woningen). Deze ontwikkelingen schuiven over de jaargrens heen.
Het betreft hier faciliterende ontwikkelingen waardoor we als gemeente afhankelijk zijn van andere partijen. Verschillende ontwikkelingen schuiven hierdoor in de planning op van 2024 naar latere jaren. Tegelijkertijd zien we ook een verschuiving in 2025 en 2026 van projecten die vertragen, bijvoorbeeld Kwekerij Fase IV (400 woningen). Dit neemt niet weg dat we voor de komende jaren wel een toename verwachten van het aantal woningen dat in aanbouw genomen wordt. Deze verwachte toename is mede gebaseerd op het aantal reeds verleende vergunningen. In 2023 zijn er ruim 3.900 vergunningen verleend en in de eerste helft van dit jaar zijn ruim 1.900 vergunningen verleend.

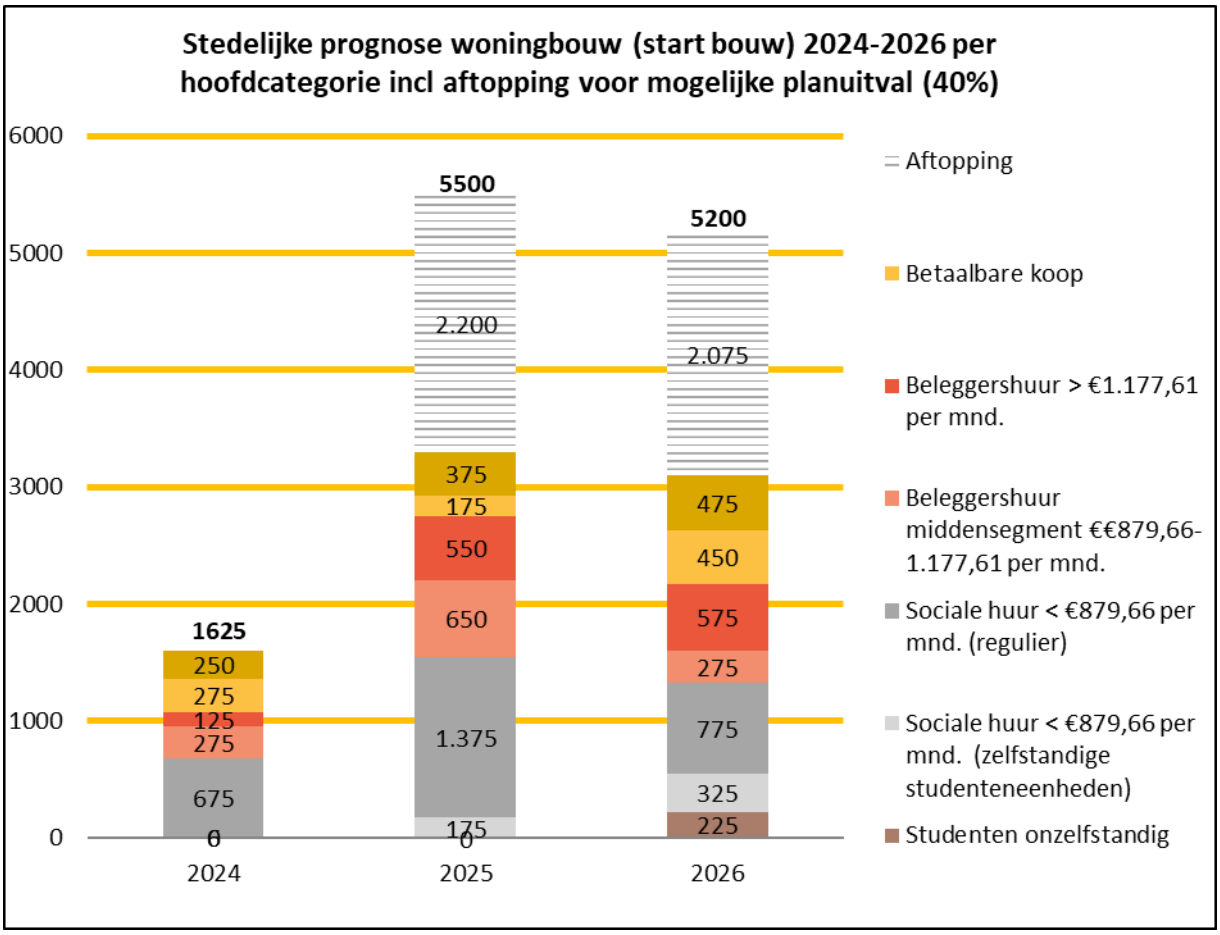
We doen er alles aan om projecten binnen de planning zoveel mogelijk door te laten gaan. Zo werken we met de Utrechtse Aanpak om woningbouwprojecten te versnellen. Met de Utrechtse aanpak hebben we ervoor gezorgd dat verschillende projecten die stil lagen toch door kunnen gaan. Dit doen we door projectspecifieke maatregelen, zonder generieke eisen los te laten. Daarnaast hebben aanvragen voor rijkssubsidies als de Startbouwimpuls (SBI) en Woningbouwimpuls (WBI) verschillende projecten vlotgetrokken.

Desalniettemin zien we ook voor komende jaren risico op vertraging. Gebiedsontwikkelingen zijn vaak langjarige trajecten die van veel verschillende factoren afhankelijk zijn. Vertraging kan onstaan door uiteenlopende redenen, zoals bezwaarprocedures, gesprekken met initiatiefnemers en onzekerheid rond netcongestie en stikstof. Ook zien we dat de haalbaarheid van projecten nog steeds onder druk staat door de huidige marktomstandigheden. We zien dat op dit moment het sterkst waar het middenhuurprojecten betreft, omdat dit financieel lastig te realiseren is. Door deze uiteenlopende redenen is het moeilijk om precieze voorspellingen te doen over de effecten op de woningbouwaantallen. Door gebruik te maken van een aftopping van 40% voor 2025 en 2026 proberen we een realistischer beeld te schetsen van de verwachte aantallen start bouw van woningen. Deze systematiek gebruiken wij sinds het MPR2021. We hanteren een aftopping om mogelijke planuitval in te calculeren.

Met het oog op de urgente vraag ten aanzien van de woningbehoefte op de (zeer) korte termijn is komende jaren extra inzet nodig om tempo te houden in de woningbouwproductie. Daarom zetten we naast de Utrechtse Aanpak in op tijdelijke woningbouw. We rapporteren hier apart over via raadsbrieven. In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling zijn cijfers ten aanzien van de start bouw van tijdelijke woningbouw meegenomen in de betreffende prijssegmenten.

Netcongestie

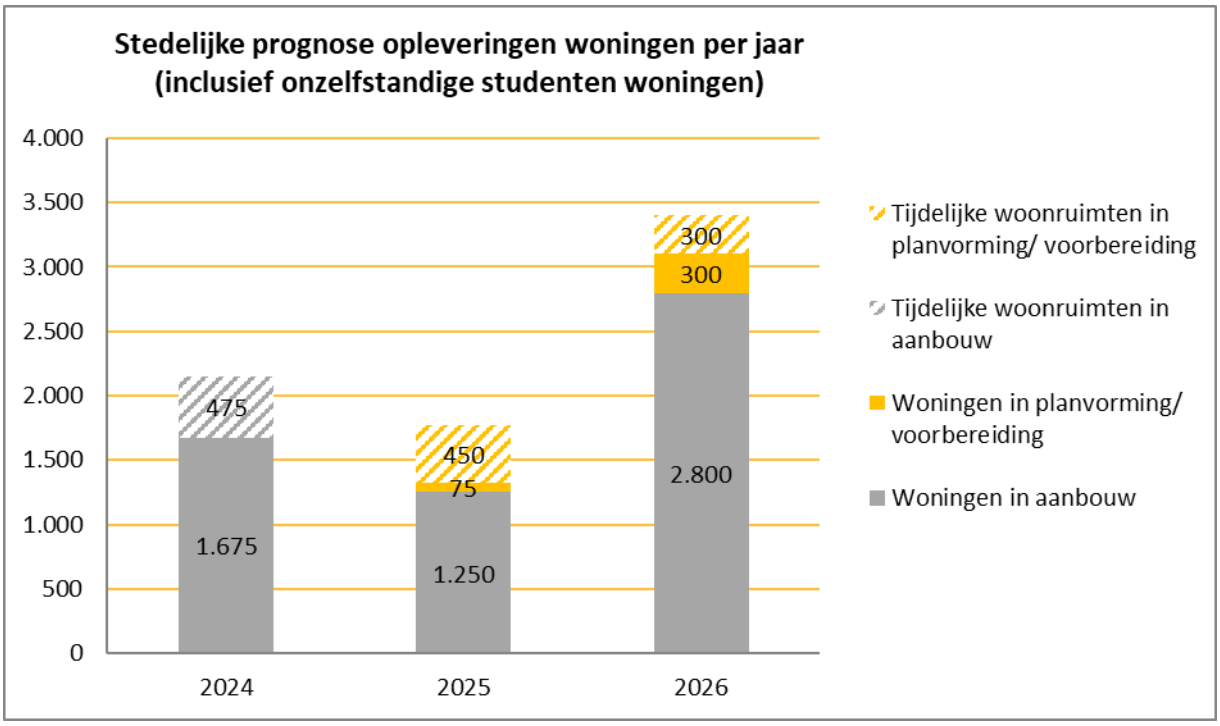
Netcongestie vormt een groot risico voor de ontwikkeling van de stad. Rijk, netbeheerders en regio voeren een noodplan uit om verdere verslechtering te voorkomen. In oktober wordt beoordeeld door de netbeheerders en de provinciale energy board of de extra maatregelen voldoende verlichting bieden om een stop op nieuwe kleinverbruik-aansluitingen, en daarmee de facto een stop op woningbouw, te voorkomen. De Utrechtse inzet is dat de ontwikkeling van de stad, met name grootschalig woningbouwprojecten, door kan gaan. Vereiste is waarschijnlijk wel dat deze vanaf nu 'netbewust' worden uitgevoerd, om piekbelasting van het stroomnet te verminderen.



Figuur 1: Stedelijke prognose woningbouw (start bouw) 2024-2026 hoofdcategorie inclusief aftopping voor mogelijke planuitval (40%), afronding op 25 tallen.

Prognose opleveringen korte termijn

Zoals ook in het MPR 2024 gerapporteerd is, zien we een dip in het aantal opleveringen in 2024 en 2025. Deze dip in opleveringen was te verwachten als we kijken naar het aantal start bouw van woningen in de afgelopen jaren van circa 1.000 in 2022 en circa 2.600 in 2023. Als gevolg van de marktomstandigheden viel het aantal woningen dat we in die jaren in aanbouw hebben genomen terug. De ambitie uit de RSU is om circa 3.000 woningen per jaar te realiseren. Het aantal woningen dat we per jaar realiseren kan per jaar fluctueren. Zo lag de start bouw van het aantal woningen in 2023 rond de 3.800 en verwachten we ook in 2025 en 2026 weer meer woningen in aanbouw te nemen. Ondanks dat het aantal opleveringen in de komende jaren onder onze ambitie ligt streven we er naar om gemiddeld circa 3.000 woningen per jaar te realiseren.



Figuur 2 Stedelijke prognose opleveringen woningen per jaar (inclusief onzelfstandige studenten woningen), afronding op 25 tallen.

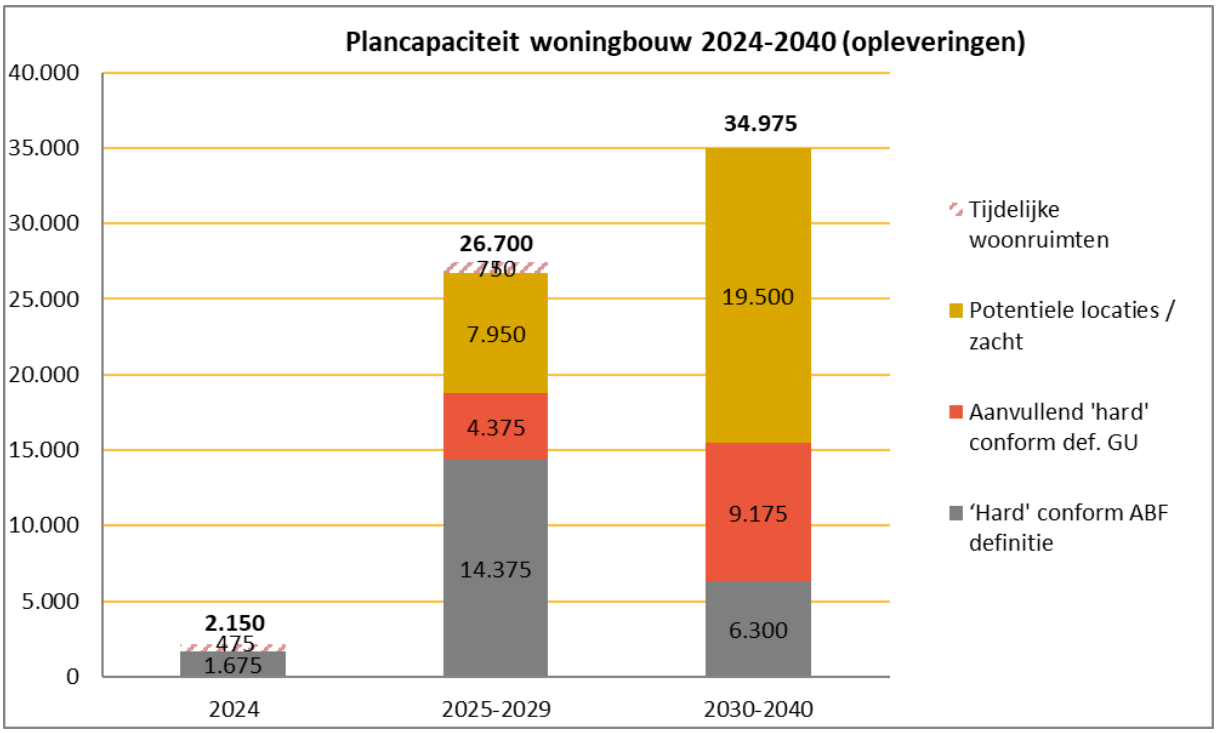
Plancapaciteit woningbouw lange termijn

Het beeld (met peildatum 1 juli 2024) ten aanzien van de totale gemeentelijke plancapaciteit (hard en zacht) komt in hoofdlijnen overeen met het MPR 2024. Op dit moment omvat deze 60.000 tot 70.000 woningen. We zien ten opzichte van het MPR een lichte verschuiving van projecten van 2025-2029 naar na 2030.

We onderscheiden binnen de plancapaciteit drie stadia: hard conform ABF definitie (definitie gehanteerd door het Rijk), aanvullend hard conform de definitie van de gemeente Utrecht en zachte potentiële plancapaciteit.

Van de totale plancapaciteit vallen circa 22.000 woningen onder de door ABF Research (en Rijk) gehanteerde strikte definitie van harde plancapaciteit (minimaal vastgesteld of onherroepelijk planologisch juridisch kader). Dit is nagenoeg gelijk aan het MPR 2024.

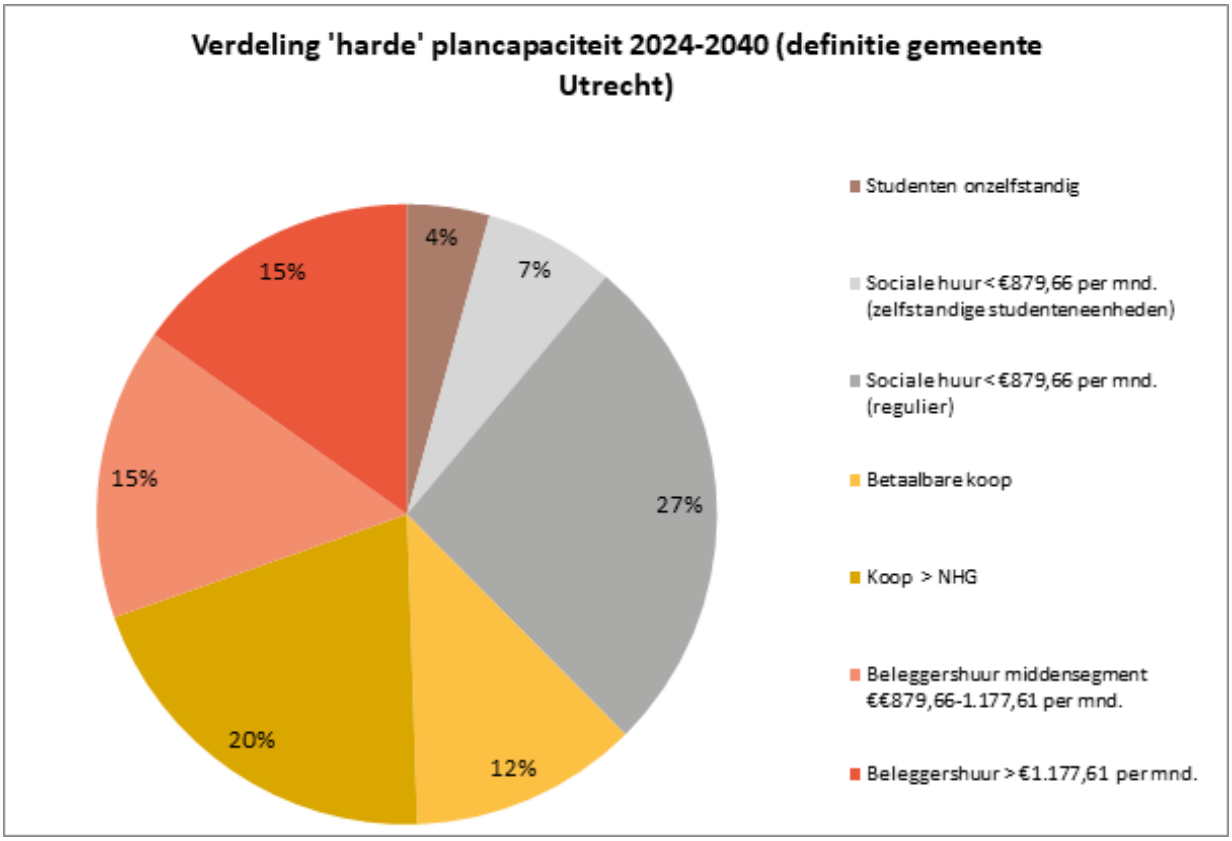
De gemeentelijke definitie van ‘harde’ plancapaciteit resulteert in een plancapaciteit van circa 35.000 woningen (zie voor toelichting definitie ‘hard’ pagina 17 van het MPR 2024). Onder de ‘harde’ plancapaciteit vallen dus ook projecten die zich in een zeer vroeg planstadium bevinden waarbij we de intentie hebben uitgesproken om mee te werken, maar daadwerkelijke realisatie afhankelijk is van voorwaarden waaronder bijvoorbeeld mobiliteit. Aanvullend onderscheiden we nog een zachte potentiële plancapaciteit van ruim 25.000 tot 30.000 woningen.



Figuur 3 Plancapaciteit woningbouw 2024-2040 (opleveringen), afronding op 25 tallen.

Relatie met de bestaande voorraad en lange termijn doelstellingen

Als we kijken naar de verdeling van de ‘harde’ plancapaciteit (conform de door de gemeente Utrecht gehanteerde definitie) ziet de verdeling in woon-/prijscategorieën er zoals in onderstaand figuur (figuur 4) weergegeven uit.



Figuur 4 Verdeling harde plancapaciteit 2024-2040 (definitie gemeente Utrecht, vastgesteld intentiedocument)

Van de harde plancapaciteit (conform gemeentelijke definitie) bestaat 34% uit zelfstandige sociale huurwoningen en 5% uit onzelfstandige studenteneenheden. 26% van de plancapaciteit valt in het middensegment (12% betaalbare koop, 15% middensegmenthuur). Het figuur laat geringe verschuivingen zien ten opzichte van het MPR 2024. We zien een lichte verschuiving van woningen in het middenhuursegment naar de betaalbare koop. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 streven we naar een voorraad bestaande uit 35% sociale huur, 25% middencategorie (middenhuur, goedkope en betaalbare koop) en 40% vrije sector (huur en koop). Om dit te bereiken is in het Coalitieakkoord 2022-2026 aangegeven dat we bij nieuwe projecten een prijsklasseverdeling hanteren van 40% sociale huurwoningen en 35% midden-categorie (huur en koop). Deze verdeling is ambitieus in relatie tot de huidige marktomstandigheden en de haalbaarheid van projecten.

De omvang en verdeling van de plancapaciteit is dynamisch en wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de actuele projectinformatie. Voor projecten waar bijvoorbeeld alleen een intentiedocument is vastgesteld waarin geen concrete uitspraken zijn gedaan over het te onderzoeken programma, is een inschatting gemaakt van het programma. Om de ambities uit de Woonvisie waar te maken, moet extra ingezet worden op het sociale huursegment en het middensegment.

Voortgang 100+ projecten/gebiedsontwikkelingen

Om meer inzicht te geven in de voortgang van de woningbouwproductie rapporteren we vanaf het MPR 2021 halfjaarlijks specifiek over de projecten (of gebiedsontwikkelingen). Vanaf het MPR 2023 rapporteren we over de voortgang van projecten met meer dan 100 woningen.

In totaal gaat het op dit moment om 58 projecten. Ten opzichte van het MPR 2024 zien we onder andere vertraging ontstaan bij de Marco Pololaan 111-117, Krachtstation en Wisselstrook herontwikkeling, Kwekerij fase 4 en Papendorp. Bij verschillende projecten zorgen de marktomstandigheden en netcongestie voor een risico op vertraging.

5.2 Grondexploitaties

In dit hoofdstuk rapporteren wij in paragraaf 5.2.1 - 5.2.3 over de grondexploitaties Leidsche Rijn, Stationsgebied en de binnenstedelijke grondexploitaties. In deze drie paragrafen lichten we de ontwikkelingen op de jaarschijf 2024, de prognose onderhanden werk, het geprognosticeerd eindresultaat en de risico's toe. Voor de binnenstedelijke grondexploitaties zijn ook project specifieke toelichtingen opgenomen. Daarna rapporteren we over de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone in paragraaf 5.2.4.
Tot slot lichten we de ontwikkelingen op de reserve grondexploitatie toe in paragraaf 5.2.5.

5.2.1 Grondexploitatie Leidsche Rijn

1. Jaarschijf 2024

In de Programmabegroting 2024 is voor de grondexploitatie Leidsche Rijn een jaarsnede 2024 voor lasten en baten opgenomen. Deze jaarsnede is bij de actualisatie van de grondexploitatie (MPR 2024) bijgesteld (kolom Programmabegroting 2024). In deze paragraaf rapporteren wij over de ontwikkeling van lasten en baten gedurende de eerste helft van 2024 en de prognose voor de tweede helft 2024. Dit geeft een actueel beeld van de jaarschijf 2024.

Toelichting prognose lasten en baten 2024
Op basis van de tot en met medio 2024 daadwerkelijk gerealiseerde lasten en baten inclusief de projectplanningen, is de resterende prognose voor 2024 bepaald. Op basis van deze analyse is het nodig om de jaarschijf 2024 aan te passen voor de grondexploitatie Leidsche Rijn.

Lasten

x € 1.000.000

	Programma begroting 2024	Resultaat 1e helft 2024	Prognose 2e Helft 2024	Peilstok prognose 2024	Afwijking t.o.v. begroting 2024
Bouwrijp en woonrijp maken	65,5	4,8	40,1	44,9	-20,7
Verwerving	5,0	0,0	2,0	2,0	-3,0
VAT-kosten	2,1	0,7	0,8	1,5	-0,7
Plankosten	13,0	2,8	10,1	12,9	-0,1
Bijdragen aan	16,2	0,1	13,3	13,4	-2,8
Rente	0,8	0,1	0,8	0,9	0,1
Overig	1,9	0,0	0,8	0,8	-1,0
Totaal lasten	**104,6**	**8,6**	**67,8**	**76,4**	**-28,2**

Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 zijn de totale verwachte lasten voor 2024 per saldo 28,2 miljoen euro lager. De afwijkingen worden met name veroorzaakt door:

- Doorschuiven van een aantal investeringen geraamd onder de robuuste posten naar 2025 zoals hoofdinfrastructuur (BRM/WRM 17,6 miljoen euro), verwervingen (3,0 miljoen euro), VAT-kosten (0,7 miljoen euro) en bijdragen (2,8 miljoen euro);
- Leidsche Rijn Centrum: 2,7 miljoen euro lagere kosten vanwege doorschuiven kosten woonrijpmaken naar 2025;
- Haarrijn: 0,4 miljoen euro lagere kosten vanwege doorschuiven kosten woonrijpmaken naar 2025.

Robuuste posten
In de grondexploitatie Leidsche Rijn is een deel van de ramingen (van vooral kosten) gezien de omvang en de looptijd van de grondexploitatie robuust uitgewerkt. Ten behoeve van de resultaatbepaling blijven deze posten jaarlijks bij de jaarrekening buiten beschouwing. De robuuste posten maken wel onderdeel uit van het MPR en van de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling, waarmee de raad zicht en grip houdt over het totaal aan ramingen binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn.

Wij verwachten dat wij over heel 2024 33,5 miljoen euro ten laste brengen van de robuuste posten. In grote lijnen gaat het om de volgende kosten:
• Kosten voor hoofdinfra- en hoofdwaterstructuur: 3,5 miljoen euro;
• Kosten voor sloop, sanering en verwervingen: 2,7 miljoen euro;
• Bijdrage grondexploitatie Leidsche Rijn aan HubXL 27,3 miljoen euro.

Bij de actualisatie 2025 zullen wij een bijgewerkt overzicht opstellen van de robuuste posten. Op basis van het dan geldende POC-percentage actualiseren wij in de jaarrekening het gestorte bedrag in de reserve grondexploitaties en verrekenen de mutatie ten opzichte van de huidige storting met het onderhanden werk.

Baten

x € 1.000.000

	Programma begroting 2024	Resultaat 1e helft 2024	Prognose 2e helft 2024	Peilstok Prognose 2024	Afwijking tov begroting 2024
Woningbouw	29,2	10,5	21,4	31,8	2,6
Niet-woningbouw	3,4	0,0	2,1	2,1	-1,3
Bijdragen derden	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Overig	9,1	1,8	8,1	9,9	0,8
Totaal baten	**42,3**	**12,3**	**32,1**	**44,3**	**2,1**

Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 zijn de verwachte baten in 2024 per saldo circa 2,1 miljoen euro hoger dan bij het MPR 2024 begroot. Het verschil wordt vooral verklaard door:
- Rijnvliet: 2,5 miljoen euro eerder te ontvangen opbrengsten dan verwacht vanwege snellere contractvorming;
- Leidsche Rijn Centrum Noord en Oost: 0,6 miljoen euro hogere opbrengsten vanwege niet begrote optievergoedingen in de jaarschijf;
- De Wetering Zuid: 0,2 miljoen euro hogere opbrengsten vanwege niet begrote optievergoedingen in de jaarschijf.

2. Prognose Onderhanden Werk 2024

De post onderhanden werk bevat de boekwaarde van de lopende grondexploitaties. De boekwaarde is het saldo van alle geboekte lasten en baten. Een positieve stand van het saldo betekent meer geboekte lasten dan geboekte baten. Het saldo onderhanden werk wijzigt substantieel in 2024 doordat er deelexploitaties worden afgesloten. De verwachte ontwikkeling van de stand van het onderhanden werk lichten wij toe in de bijlage Onderhanden Werk Grondexploitaties 2024.

3. Geprognosticeerd resultaat grondexploitatie Leidsche Rijn richting MPR 2025

In het MPR 2024 is een geprognosticeerd resultaat van 87 miljoen euro (contante waarde) positief opgenomen voor de grondexploitatie Leidsche Rijn. Ten opzichte van de uitgangspunten gehanteerd bij het MPR 2024 is momenteel de verwachting dat het resultaat van de grondexploitatie Leidsche Rijn zich neutraal ontwikkelt. Bij het MPR 2025 zal dit effect zichtbaar worden en zal dan bekeken worden hoe hiermee om te gaan.

4. Risicoparagraaf Leidsche Rijn

Conform de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen actualiseren wij twee keer per jaar de risicoanalyse. De grondopbrengsten en de investeringen in de openbare ruimte vormen de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het resultaat van de grondexploitatie Leidsche Rijn.
Bij de grondopbrengsten bestaat een diffuus beeld: oplopende vastgoedwaarden, maar ook oplopende bouwkosten. De grondprijzen blijven daardoor stabiel. Daarnaast is sprake van succesvolle tenders en tenders waarbij ontwikkelaars moeite hebben zich aan de gestelde eisen te houden.

Een in de afgelopen tijd ontstaan risico is de netcongestie. Hierdoor kunnen nieuwe bedrijven, maar ook woningen, al op korte termijn niet aangesloten worden op elektra. Dit kan een vertragend effect hebben bij de uitgifte, met mogelijk negatieve effecten op de plankosten. Momenteel wordt, onder meer bij Strijkviertel, onderzoek gedaan naar mogelijkheden om met de netcongestie om te gaan. Afstemming met de netbedrijven is hierbij essentieel.

5. Herstructureren van de grondexploitatie

De grondexploitatie Leidsche Rijn bestaat 25 jaar in zijn huidige structuur. Momenteel zijn er verschillende aanleidingen die aanzetten tot heroverweging van de huidige structuur van de grondexploitatie Leidsche Rijn. Dit zijn:

1. Vanuit sturing en beheersing is het wenselijk te komen tot samenhangende opgaven voor de komende jaren in de opgave Leidsche Rijn. Volop in de uitvoering lopende deelgebieden geografisch aaneengesloten worden gebundeld in een nieuwe grondexploitatie Leidsche Rijn uitvoeringsprogramma. Geografisch en in tijd gelijk oplopende opgaven rondom de A2 worden gebundeld in de nieuwe grondexploitatie Leidsche Rijn A2 zone. Hiermee houden we aansluiting bij het Ontwikkelingsvisie centrale zone Leidsche Rijn (2005).
2. Een groot deel van de huidige 48 deelcomplexen is (vrijwel) volledig afgerond. Het openhouden en jaarlijks actualiseren van deze deelcomplexen vraagt onnodig grote capaciteitsinzet en leidt hiermee een deel van de aandacht af van de deelcomplexen waar nog wél ontwikkeld wordt.
3. In het streven naar een verbeterde aansluiting op aangrenzende delen van de stad Utrecht wordt voorgesteld investeringen in verbinding naar polder Rijnenburg en verbinding met het 4e kwadrant Lage Weide toe te voegen aan de nieuwe grondexploitatie Leidsche Rijn A2 zone.
4. In 2023 is een geactualiseerde BBV-Notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken verschenen. Eén van de wijzigingen ingaande 1 januari 2025 is dat het voor grondexploitaties die een resterende looptijd hebben van langer dan 10 jaar, niet meer toegestaan is om winst te nemen o.b.v. een positieve eindwaarde. Om te voorkomen dat kortlopende deelgebieden te

lang gebonden worden aan langer lopende deelgebieden is gekomen tot het onderscheid tussen het uitvoeringsprogramma de komende 10 jaar en het langer lopende deelgebied rondom de A2 zone.

Daarom stellen wij voor om alle deelcomplexen van de huidige grondexploitatie Leidsche Rijn per 31-12-2024 af te sluiten en tegelijkertijd voor de nog te realiseren kosten en opbrengsten twee nieuwe grondexploitaties te openen. Dit betreft dan de volgende twee grondexploitaties:

Grondexploitatie	Belangrijkste deelexploitaties	Resterende looptijd
Leidsche Rijn uitvoeringsprogramma	Maximapark, Het Zand, Leeuwesteyn, Rijnvliet	Minder dan 10 jaren
Leidsche Rijn A2-zone	Haarrijn, Leidsche Rijn Centrum, Wetering, Strijkviertel, Papendorp, 4e kwadrant Lage Weide	Meer dan 10 jaren, tot en met 2039

In de nieuwe grondexploitaties worden de per 1-1-2025 nog te realiseren kosten en opbrengsten opgenomen op basis van de volgende criteria:
- Geografische samenhang en nabijheid;
- Resterende looptijd van de deelexploitaties;
- Logisch toerekenen van de nog te realiseren werkzaamheden (voorheen onderdeel van de robuuste posten).

De consequenties van het afsluiten van de huidige grondexploitatie en het tegelijkertijd openen van twee nieuwe grondexploitaties zijn:
- Winstneming (binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn uitvoeringsprogramma) blijft mogelijk. De looptijd van deze grondexploitatie is namelijk minder dan 10 jaren;
- Behouden van de focus en sturing op de financiën per opgave.

6 Intrekken Exploitatieplan Haarzicht

In 2017 is voor deelcomplex Haarzicht een exploitatieplan conform de Wet ruimtelijke ordening 2008 vastgesteld. Inmiddels zijn de werken en werkzaamheden zoals voorzien in het exploitatieplan gerealiseerd. Daarom stellen we u voor het exploitatieplan in te trekken. Een eindafrekening is niet noodzakelijk, omdat het kostenverhaal uiteindelijk volledig via overeenkomsten is verzekerd.
Het vaststellen van een eindafrekening heeft hierdoor geen materiële gevolgen. Door het wijzigen van de kostenverhaalregels voor Haarzicht in het omgevingsplan kan doorhaling in het Wkpb-register plaatsvinden.

5.2.2 Grondexploitatie Stationsgebied

1. Jaarschijf 2024

In de Programmabegroting 2024 is voor de grondexploitatie Stationsgebied een jaarsnede 2024 voor lasten en baten opgenomen. Deze jaarsnede is bij de actualisatie van de grondexploitatie (MPR 2024) bijgesteld (kolom Programmabegroting 2024). In deze paragraaf rapporteren wij over de ontwikkeling van lasten en baten gedurende de eerste helft van 2024 en de prognose voor de tweede helft 2024. Dit geeft een actueel beeld van de jaarschijf 2024.

Toelichting prognose lasten en baten 2024

Op basis van de tot en met medio 2024 daadwerkelijk gerealiseerde lasten en baten inclusief de projectplanningen, is de resterende prognose voor 2024 bepaald. Op basis van deze analyse is het nodig om de jaarschijf 2024 aan te passen voor de grondexploitatie Stationsgebied.

Lasten

x € 1.000.000

	Programma begroting 2024	Resultaat 1e helft 2024	Resultaat 2e helft 2024	Peilstok prognose 2024	Afwijking t.o.v. begroting 2024
Bouwrijp en woonrijp maken	9,0	1,4	4,2	5,6	-3,4
Verwerving	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAT-kosten	0,6	0,2	0,4	0,6	0,0
Plankosten	2,9	1,1	1,8	2,9	0,0
Bijdragen aan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overig	2,5	0,3	1,3	1,6	-0,9
Totaal lasten	**15,0**	**3,0**	**7,7**	**10,7**	**-4,3**

Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 zijn de totale lasten 4,3 miljoen euro lager. Dit verschil wordt met name binnen het bouw- en woonrijpmaken verwacht. Hierbij gaat het onder andere om kosten met betrekking tot het Stationsplein Oost (Moreelsehoek en Smakkelaarshoek) en het Forum Noord. Deze lasten schuiven door naar jaarsnede 2025 en meerjarig passen deze lasten binnen de geraamde budgetten.

Het verschil tussen de verantwoorde lasten in de eerste helft van 2024 en de prognose in de tweede helft wordt in belangrijke mate verklaard doordat we de kosten voor het bouw- en woonrijp maken voor onder andere de projecten FAME, Smakkelaarsveld, Catharijnesingel Zuid en Forum Noord, voornamelijk verwachten in de tweede helft van 2024.

Baten

x € 1.000.000

	Programma begroting 2024	Resultaat 1e helft 2024	Prognose 2e helft 2024	Peilstok Prognose 2024	Afwijking t.o.v. begroting 2024
Woningbouw	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Niet-woningbouw	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bijdragen derden	0,4	0,1	0,3	0,4	0,0
Overig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal baten	**0,5**	**0,2**	**0,3**	**0,5**	**0,0**

Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 zijn de totale verwachte baten gelijk gebleven.

2. Prognose Onderhanden Werk 2024

De post onderhanden werk bevat de boekwaarde van de lopende grondexploitaties. De boekwaarde is het saldo van alle geboekte lasten en baten. Een positieve stand van het saldo betekent meer

geboekte lasten dan geboekte baten. Het saldo onderhanden werk wijzigt in 2024 doordat er deelexploitaties worden afgesloten. De verwachte ontwikkeling van de stand van het onderhanden werk lichten wij toe in de bijlage Onderhanden Werk Grondexploitaties 2024.

3. Geprognosticeerd eindresultaat grondexploitatie Stationsgebied

In het MPR 2024 is een geprognosticeerd resultaat van -91,6 miljoen euro (eindwaarde per 31-12-2025) gemeld voor de grondexploitatie Stationsgebied. Inclusief de ingestelde voorziening is de grondexploitatie Stationsgebied sluitend. De huidige inzichten leiden niet tot een bijstelling van dit geprognosticeerde saldo.

Doordat de realisatie van de infrastructuur en openbare ruimte in het Stationsgebied vordert, zijn de lasten van de nog resterende werkzaamheden steeds beter in te schatten. De meeste deelprojecten aan de oostzijde van de stad zijn inmiddels afgerond. Wij zijn daarom voornemens om delen van de grondexploitatie Stationsgebied bij het MPR 2025 af te sluiten. Aan de westkant ligt het zwaartepunt van de realisatie met name rond Sijpesteijn. Daarnaast verwachten wij een beperkte stijging van de plankosten. Wij gaan er op dit moment van uit dat de huidige financiële kaders, inclusief onvoorzien, toereikend zijn.

De geprognosticeerde opbrengsten zijn in lijn met de stand gemeld bij het MPR 2024. De grootste gronduitgifte die nog moet plaatsvinden is het Jaarbeurspleingebouw. Met de projectontwikkelaar is vorig jaar een Bilaterale Ontwikkelovereenkomst getekend. Met de ontwikkelaar zijn wij nog in gesprek over de voorwaarden om tot een uitgifteovereenkomst te komen.

4. Risicoparagraaf Stationsgebied

Conform de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen actualiseren wij twee keer per jaar de risicoanalyse. De vastgoedopbrengsten vormen de belangrijkste factor die van invloed is op het resultaat van de grondexploitatie Stationsgebied. De omvang van het benodigde weerstandsvermogen blijft op basis van de huidige risico-inventarisatie gelijk ten opzichte van de stand in het MPR 2024. De stand die is opgenomen in het MPR 2024 is 12,3 miljoen euro. Bij het MPR 2025 actualiseren wij wederom de risicoanalyse en op basis van de laatste stand van zaken van de projecten zullen wij het benodigde weerstandsvermogen opnieuw bepalen.

5.2.3 Binnenstedelijke grondexploitaties

1. Jaarschijf 2024

In de Programmabegroting 2024 is voor de binnenstedelijke grondexploitaties een jaarsnede 2024 voor lasten en baten opgenomen. Deze jaarsnede is bij de actualisatie van de grondexploitaties (MPR 2024) bijgesteld (kolom Programmabegroting 2024). In deze paragraaf rapporteren wij over de ontwikkeling van lasten en baten gedurende de eerste helft van 2024 en de prognose voor de tweede helft van 2024. Dit geeft een actueel beeld van de jaarschijf 2024.

Toelichting prognose lasten en baten 2024

Op basis van de tot en met medio 2024 daadwerkelijk gerealiseerde lasten en baten inclusief de projectplanningen, is de resterende prognose voor 2024 bepaald. Op basis van deze analyse is het nodig om de jaarschijf 2024 aan te passen voor de binnenstedelijke grondexploitaties.

Lasten

x € 1.000.000

	Programma begroting 2024	Resultaat 1e helft 2024	Prognose 2e helft 2024	Peilstok prognose 2024	Afwijking t.o.v. begroting 2024
Bouwrijp en woonrijp maken	13,5	1,1	7,7	8,8	-4,7
Verwerving	24,8	0,1	14,8	14,9	-9,9
VAT-kosten	3,2	0,1	1,0	1,1	-2,1
Plankosten	6,5	2,7	3,7	6,4	-0,1
Bijdragen aan	4,9	0,1	0,1	0,2	-4,7
Rente	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Overig	21,2	0,5	19,8	20,3	-0,9
Totaal lasten	**75,4**	**4,6**	**48,4**	**53,0**	**-22,4**

Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 binnenstedelijke grondexploitaties zijn de totale lasten per saldo 22,4 miljoen euro lager.

Dit heeft voornamelijk de volgende oorzaken:

- In meerdere grondexploitaties worden de bouw- en woonrijp maak kosten doorgeschoven. Onder andere vanwege hernieuwde planvorming Isotopenweg (0,9 miljoen euro), Hart van de Meern (1,5 miljoen euro), vertraging van de (woning-)bouw Defensieterrein (0,9 miljoen euro) en Zuilense Vecht (0,7 miljoen euro).
- In Beurskwartier, Merwede deelgebied 5: OPG en Busstalling en Hart van de Meern vertraagt een deel van de verwervingen, deze begrote lasten van circa 9,9 miljoen euro schuiven van 2024 naar 2025.
- Als gevolg van het doorschuiven van de kosten van het bouw- en woonrijpmaken schuiven ook de VAT-kosten van circa 2,1 miljoen euro door naar 2025 of later.
- Een deel van de bijdragen aan het mobiliteitsconcept binnen de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 5: OPG en Busstalling van 4,7 miljoen euro verschuift naar aanleiding van een latere vaststelling van het BP van 2024 naar 2025 of later.

Voor verdere toelichting per grondexploitatie zie onderdeel 4 project specifieke toelichting.

Baten

x € 1.000.000

	Programma begroting 2024	Resultaat 1e helft 2024	Prognose 2e helft 2024	Peilstok Prognose 2024	Afwijking tov begroting 2024
Woningbouw	2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Niet-woningbouw	2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
Bijdragen derden	19,5	0,1	14,6	14,7	-4,7
Overig	0,3	0,4	0,2	0,6	0,3
Totaal baten	**24,4**	**0,5**	**14,8**	**15,3**	**-9,1**

Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 zijn de verwachte baten in 2023 9,1 miljoen euro lager.

Dit heeft de volgende oorzaken:

- Voor Hart van de Meern wordt er gewerkt aan een update van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Dit betekent dat de opbrengsten van 2,5 miljoen euro woningbouw doorschuiven.
- Voor Isotopenweg is op 25 april jl. een nieuw SPvE vastgesteld met een nieuwe fasering. De opbrengsten van 2,2 miljoen euro niet-woningbouw schuiven daarom door.
- De verwachte afwijking op de opbrengsten in Merwedekanaalzone deelgebied 5: OPG en Busstalling bedraagt ca. 4,7 miljoen euro. Dit bedrag is vanuit de Woningbouw Impuls subsidie (WBI) inzetbaar voor dekking van de kosten voor integrale plankwaliteit. De beschikbaarheid van deze dekking is afhankelijk van de voortgang van de woningbouw. Aangezien nog geen woningen worden gebouwd, volgt de bijdrage later.

Voor verdere toelichting per grondexploitatie zie onderdeel 4 project specifieke toelichting.

2. Prognose Onderhanden Werk 2024

De post onderhanden werk bevat de boekwaarde van de lopende grondexploitaties. De boekwaarde is het saldo van alle geboekte lasten en baten. Een positieve stand van het saldo betekent meer geboekte lasten dan geboekte baten. Het saldo onderhanden werk wijzigt niet alleen door aanpassingen in de lasten en baten van de lopende grondexploitaties, maar ook met bijvoorbeeld het afsluiten van deelexploitaties en tussentijdse winstneming. De verwachte ontwikkeling van de stand van het onderhanden werk lichten wij toe in de bijlage Onderhanden Werk Grondexploitaties 2024.

3. Geprognosticeerd eindresultaat binnenstedelijke grondexploitaties

Wij verwachten op basis van de huidige (macro-)ontwikkelingen geen grote afwijking van het in het MPR 2024 gemelde geprognosticeerde resultaat voor de binnenstedelijke grondexploitaties. De financiële gevolgen van de eerder vermelde verschuivingen in sommige grondexploitaties hebben geen effect op het eindresultaat van de grondexploitaties. Zie hierna voor de projectspecifieke toelichting.

4. Projectspecifieke toelichting

Beurskwartier

De grondexploitatie Beurskwartier is nog grotendeels actueel. We verwachten wel dat een deel van de verwervingen vertraagt, waardoor deze in 2024 begrote lasten doorschuiven naar 2025.
Op het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitatie is het effect hiervan beperkt.
Eind september 2024 wordt het in 2021 door de raad vastgestelde bestemmingsplan behandeld in de Raad van State. De uitspraak vindt naar verwachting in 2025 plaats. Daarnaast onderzoeken we de komende maanden welke vorm de op te richten gebiedsorganisatie voor Beurskwartier moet krijgen en onderzoeken we (tijdelijke) oplossingen voor netcongestie. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat de planning van de eerste gronduitgifte onder druk komt te staan.

Zuilense Vecht

De bouw van de sportkantine is in uitvoering. De geplande datum (1 september 2024) van de oplevering is niet gehaald. Pas na oplevering kan begonnen worden met de sloop van de huidige opstallen en het bouwrijp maken van het gebied. Mogelijk kan eind 2024 gestart worden met de sloop, maar een groot deel van de geraamde kosten (sloop, bouwrijp maken en VAT) zal doorschuiven naar 2025. Na de zomer wordt gestart met de tenders voor de bouwvelden.

Hart van de Meern

Wij werken aan een update van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Hart van de Meern Zuid. Hierbij zullen wij een wijziging van het programma voorstellen van vrije sector woningen naar een 100% betaalbaar woonprogramma en maatschappelijke- en commerciële voorzieningen. Dit leidt tot lagere grondopbrengsten in de grondexploitatie. Dit wordt gedekt door een bijdrage vanuit de

reservering betaalbaar wonen. Ten opzichte van de huidige grondexploitatie zal de fasering enkele jaren opschuiven.

Kern/Centrumplan Vleuten
Het project is nagenoeg afgerond. Momenteel wordt het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project voorbereid. De verwachting is dat de grondexploitatie zich neutraal ontwikkelt.

BEFU
Op het BEFU-terrein worden voor het eind van dit jaar circa 135 tijdelijke woningen verhuurd door Woonin. De bouw van de woningen is dit voorjaar gestart. We verwachten dat de totale uitgaven in de jaarschijf 2024 circa 0,5 miljoen euro lager uitvallen dan eerder geraamd in het MPR 2024. Het woonrijp maken schuift deels door naar 2025. We verwachten geen grote veranderingen in het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitatie BEFU.

Isotopenweg
Op 25 april jl. is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. Deze vastgestelde grondexploitatie heeft een neutraal saldo en een looptijd tot eind 2026. We constateren momenteel geen wijzigingen en de vastgestelde grondexploitatie geeft daarmee een actueel beeld. De vastgestelde grondexploitatie zal onderdeel worden van het MPR 2025.

Oudenrijn West
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van het MPR 2024 te melden.

In 2024 af te sluiten grondexploitaties
In 2024 worden er geen binnenstedelijke grondexploitaties afgesloten.

In 2024 geopende grondexploitaties
Lombokplein
De grondexploitatie is geopend bij het raadsbesluit Meerjaren Perspectief Ruimte 2024. We rapporteren bij het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025 over de actualisatie van deze grondexploitatie.

5. Risicoparagraaf binnenstedelijke grondexploitaties
Conform de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen actualiseren wij twee keer per jaar de risicoanalyse. De risicoanalyse is opgedeeld in generieke risico’s en project specifieke risico’s.
De geïnventariseerde generieke risico’s hebben zich niet voorgedaan en leidden daarmee niet tot een financieel effect op de grondexploitaties. De in het MPR 2024 geïnventariseerde risico’s blijven actueel voor het komende half jaar. Ook zijn de projectspecifieke risico’s geactualiseerd. Deze risico’s blijven ongewijzigd ten opzichte van het in het MPR 2024 vastgestelde risicoprofiel.
Bij de MPR 2024 is netcongestie als een nieuw risico geïdentificeerd en verwerkt in de risicoanalyse. Risico’s op vertraging (inclusief het effect op de plankosten) zijn nog steeds actueel.

5.2.4 Gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone
De ontwikkeling van de Merwedekanaalzone bestaat uit de ontwikkeling van deelgebied 4, 5 en 6. Deze gebieden kennen elk een eigen financiële dynamiek. Daarnaast zijn er overkoepelende financiële stromen op het niveau van de Merwedekanaalzone als totaal ten behoeve van de deelgebieden. Dit is in samenhang beschreven in het financieel kader Merwedekanaalzone.
Dit kader is door de raad vastgesteld op 7 oktober 2021 als onderdeel van de besluitvorming over de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone en het Stedenbouwkundig Plan Merwede.

In het MPR 2024 hebben we de geactualiseerde stand van het financieel kader gepresenteerd. In dit hoofdstuk lichten we de mutaties op de begrote lasten en baten 2024 toe. Daarnaast gaan we in op de actuele ontwikkelingen en risico's. Dit gaat ook in op de grondexploitaties van deelgebied 4 en 5. Inhoudelijk zijn deze onderdeel van de binnenstedelijke grondexploitaties (paragraaf 4.2.3).
De mutaties op de cashflow 2024 zijn op hoofdlijnen al toegelicht in de betreffende paragraaf.

Over de Merwedekanaalzone deelgebied 5 rapporteren wij ook in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. In het najaar wordt de voortgangsrapportage Merwede fase 1 aan de raad aangeboden.

Merwedekanaalzone: actief grondbeleid

Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein

Het bouwrijp maken van het Defensieterrein is nagenoeg afgerond. De werkzaamheden rondom Jongerius zijn afgerond. Het woonrijp maken rondom de opgeleverde bouwblokken is momenteel in uitvoering. De bouw van de resterende bouwvelden binnen het Defensieterrein loopt enige vertraging op. Als gevolg hiervan zijn de kosten van het woonrijp maken en de VAT-kosten in 2024 lager dan geraamd. Dat geldt ook voor de milieukosten. Een deel van de ramingen schuift door naar volgend jaar.

Merwedekanaalzone deelgebied 5 Merwede: OPG en Busstalling

De uitgaven op de plankosten voor 2024 liggen in lijn met de verwachting voor de gehele jaarschijf 2024. Bij het MPR 2024 hebben we vanwege de verslechterde marktomstandigheden van de afgelopen jaren, de hierdoor ontstane vertragingen en extra werkzaamheden voor het treffen van beheersmaatregelen het meerjarige plankostenbudget opgehoogd.

De in 2024 begrote kosten van de bijdragen aan bovenwijkse kosten en de bijdrage aan het mobiliteitsconcept schuiven door naar 2025 of later. Deze kosten zijn onder andere gekoppeld aan het planproces rondom het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en/of verdere concretisering van betaalafspraken in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Op 13 mei 2024 heeft de zitting bij de Raad van State plaats gevonden. Het is nu wachten op uitspraak, die wordt verwacht binnen 6 tot 9 maanden na de zittingsdatum.

De begrote opbrengsten in de jaarschijf 2024 bestaan uit ontvangsten uit de ruildeal zoals contractueel opgenomen in de SOK, en een bijdrage van de marktpartijen voor de integrale plankwaliteit. Beide hangen samen met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Mogelijk is dat nog in 2024, afhankelijk van het moment van uitspraak van de Raad van State. Anders schuift dit door naar 2025.

Merwedekanaalzone deelgebied 6

Als volgende stap in de transformatie van de Merwedekanaalzone heeft de gemeenteraad in september 2022 de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de oostkant van deelgebied 6 gevestigd. Hiermee trachten we meer regie te voeren op de transformatie ambities in dit gebied. Dit bouwt voort op de beleidswens van het college om grondbeleid instrumentaria actiever in te zetten. Dit heeft in 2023 geleid tot de aankoop van één van de percelen in dit gebied. Daarnaast is in 2023 en begin 2024 verder gewerkt aan de nota van uitgangspunten, waarin op basis van scenario's is gestudeerd op de ruimtelijke en financiële uitgangspunten voor dit deelgebied met een focus op fase 1. De nota is op 6 juni 2024 door de raad vastgesteld. Het vaststellen van de nota is een belangrijke stap in het proces om te komen tot een vastgesteld Omgevingsplan in september 2025 voor de organische ontwikkeling van fase 1.

Merwedekanaalzone: faciliterend grondbeleid

Bouw- en woonrijpmaken Merwede

Momenteel wordt gewerkt aan het DO-IP. Deze wordt opnieuw geraamd door een kostendeskundige. De kostenraming bij het VO-IP liet zien dat deze past binnen de beschikbare dekking binnen het financieel kader. De dekking bestaat uit de bijdragen bouw- en woonrijp maken van de marktpartijen en de gemeente (onderdeel grondexploitatie). Dit is gekoppeld aan het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en momenten van start bouw. Aangezien dit proces vertraging oploopt, worden de bijdragen van de marktpartijen ook later verwacht. Vooralsnog past deze ontwikkeling binnen het financieel kader.

Bovenwijkse voorzieningen Merwede

Bij de ontwikkeling van Merwede hoort een pakket aan bovenwijkse voorzieningen. Deze investeringen worden deels door de ontwikkelende (private) partijen (markt en gemeente) bekostigd in de vorm van bijdragen bovenwijks en deels door de gemeente vanuit haar publieke rol. Binnen het pakket aan maatregelen worden voor- en nadelen gezien die vooralsnog passen binnen het totaal aan dekkingsmiddelen. Voor de eerste fase van Merwede is in 2020 een subsidie ontvangen op basis van het Besluit Woningbouwimpuls 2020. De verwachting is dat de kosten voor de bovenwijkse voorzieningen passen binnen het beschikbare budget. Zoals hiervoor aangegeven verwachten we de bijdragen van de marktpartijen later te ontvangen. Dit levert vooralsnog geen problemen op voor de realisatie van de bovenwijkse investeringen.

Er zijn, behalve de fasering vanwege het proces van het bestemmingsplan Merwede, geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het MPR 2024. Op basis van de SOK zijn marktpartijen verplicht om afdrachten bouw- en woonrijpmaken en bovenwijkse voorzieningen te doen. Deze onderwerpen worden door de marktpartijen wel genoemd in de gesprekken over de haalbaarheid van hun plannen, mede als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden. Dit richt zich op specifieke betaalmomenten, te stellen zekerheden en de hoogte van indexaties. De gemeente beziet dit in het totaal van de afspraken over de voortgang van de woningbouw en mogelijkheden die zich voordoen ten aanzien van aanvullende externe dekking. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een addendum (III) op de SOK met een koppeling aan de tranches van de Utrechtse Aanpak om te komen tot maatwerkafspraken om de bouw in 2024/2025 op gang te brengen. Inmiddels zijn er 3 omgevingsvergunningen, waarmee, nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, gestart kan worden met bouwen door de betreffende projectontwikkelaars.

Risicoparagraaf Gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone

De geïnventariseerde risico's zijn geactualiseerd. Het belangrijkste risico voor de eerste fase van Merwede was het niet op tijd kunnen starten met de bouw van de geplande 4.250 woningen in relatie tot de ontvangen Woningbouwimpuls 2020. De realisatie van 4.250 woningen (waarvan 2.338 betaalbaar) moest volgens de oorspronkelijke beschikking tussen 10 september 2020 en 10 september 2030, met start-bouw in 2023, plaatsvinden. De volgende oorzaken, waar de gemeente geen/beperkt invloed op heeft, hebben consequenties gehad voor de planning van het bouwprogramma:

- De hoge werkdruk bij de Raad van State kan een langere beroepsprocedure van het bestemmingsplan tot gevolg hebben. De zitting heeft inmiddels plaatsgevonden (13 mei 2024). De uitspraak wordt niet eerder dan 6 tot 9 maanden na zitting verwacht.
- Als gevolg van schaarste aan bouwmaterialen en personeel stijgen de bouwkosten waardoor de marktpartijen kunnen besluiten om start bouw uit te stellen.
- De macro-economische omstandigheden zorgen mogelijk voor een latere ontvangst van de verwachte baten.

Over mogelijke consequenties voor de Woningbouwimpuls subsidie hebben we actief overleg gevoerd met BZK en zijn gekomen tot de afspraak dat de deadline voor start bouw is verschoven naar eind 2025. Gezien de reeds aanwezige omgevingsvergunningen en de waarschijnlijkheid dat het bestemmingsplan eind 2024 begin 2025 onherroepelijk is, is er voldoende vertrouwen dat er op tijd gestart wordt met bouwen om binnen de nieuwe startbouwdeadline te blijven. Vooralsnog is de verwachting dat de bouw van de laatste woningen van fase 1 zal starten binnen de termijn van 10 jaar. Hier zullen we de komende jaren strak op blijven sturen.
Deze ontwikkelingen blijven aandacht vragen, omdat ze nog altijd kunnen zorgen voor een mogelijke afwijking in het financieel kader.

We zien een nieuw risico voor de grondexploitatie, namelijk het risico dat huurinkomsten op het OPG-terrein voor tijdelijk beheer wegvallen. Dit kan het gevolg zijn van dalende inkomsten bij de zittende huurders (wegvallen subsidiestromen) en/of stijgende huurkosten van zowel de huidige huur (doorbelasting hogere kostprijsdekkende huur binnen de kaders van de huidige huurovereenkomst), als nieuwe afspraken over kostprijsdekkende huur bij verlenging van de huurovereenkomsten voor na 2025. Binnen de grondexploitatie is budget beschikbaar voor de dekking van het exploitatieresultaat van het tijdelijk beheer. Het risico kan ervoor zorgen dat er sneller wordt ingeteerd op dit budget dan voorzien. Beheersmaatregelen zijn beperkt (optimalisatie van exploitatielasten enerzijds, zoals de kosten voor beheer en onderhoud en anderzijds is zoeken naar draagkrachtigere huurder beperkt vanwege korte doorlooptijden en aanstaande bouwhinder). Ultieme beheersmaatregel is om te zijner tijd voor te stellen om (een deel van) een gebouw te slopen.

5.2.5 Reserve Grondexploitatie

In het MPR rapporteren wij jaarlijks over de stand van de reserve grondexploitaties. Binnen de reserve is financiële ruimte bestemd voor plankosten in de voorbereidingsfase faciliterend grondbeleid. In deze peilstok doen wij een voorstel ten laste van deze financiële ruimte.

Kredietaanvraag locatie Rosendael-Indusdreef

Aanleiding
Careyn werkt al enige jaren aan (her)ontwikkelingsplannen voor de locatie Rosendael, gelegen aan de Indusdreef 5 in Overvecht. Met het aantreden van een nieuw bestuur eind 2023 heroverweegt Careyn haar herontwikkelingsplannen in het bredere perspectief van haar gehele vastgoedportefeuille.
Dit heeft ertoe geleid dat Careyn ook een scenario onderzoekt waarbij de herontwikkeling van de locatie Rosendael wordt beëindigd. In dit scenario ziet haar nieuwe zorgplan toe op het centraliseren van de intramurale verpleeghuiszorg in Overvecht op één locatie: Nieuw-Tamarinde, gelegen aan de Neckardreef. Gelet op de plannen voor Nieuw Tamarinde en het mogelijk beëindigen van de zorgtaken op de locatie Rosendael heeft Careyn aangegeven in dat scenario haar erfpachtrechten op de locatie Rosendael te willen terugleveren aan de gemeente. Dit biedt gelegenheid voor de gemeente om deze gronden in vol eigendom te krijgen en een herontwikkeling van de locatie te realiseren.

Voorstel
Wij stellen voor om een voorbereidingskrediet van 250.000 euro beschikbaar te stellen voor het maken van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de locatie aan de Indusdreef 5 en hiervoor de reserve grondexploitatie (onderdeel plankosten voorbereidingsfase faciliterend grondbeleid) als achtervang te bestemmen.

5.3 Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie

In dit hoofdstuk rapporteren we over de afwijkingen in de programmering van de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (voorheen Investeringsimpuls RSU) op het lopende jaar. Op 1 januari 2024 bedroeg de stand van de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten 19,9 miljoen euro. Op basis van de programmering (geheime bijlage bij het MPR 2024) zijn de uitgaven verdeeld over jaarschijven. In onderstaande tabel stellen wij op basis van de inzichten medio 2024 de geplande besteding in de jaarschijf 2024 bij. De afwijkingen ten opzichte van het MPR 2024 lichten we toe.

Onderdeel programmering	Geplande besteding 2024	Bijgestelde geplande besteding 2024	Afwijking
Bijdrage aan gebieds- en vastgoedontwikkeling	-2,6	-2,5	-0,1
Kwaliteit van de openbare ruimte	-5,9	-5,6	-0,3
Ruimte voor Initiatief	-0,4	-0,4	0
Risicovoorziening kostenverhaal	-0,3	-0,3	0
Knelpuntenvoorziening	-0,3	-0,3	0
Verlaging begrote kasritme 25% (zie toelichting)	2,4	2,2	0,2
Totaal	**-7,1**	**-6,9**	**-0,2**

In 2024 verwachten we 0,2 miljoen euro minder uit te geven aan bijdragen aan gebieds- en vastgoedontwikkeling en kwaliteit van de openbare ruimte:

- Op diverse projecten zijn faseringsverschillen: in 2024 geraamde kosten schuiven door naar 2025 of in 2025 geplande kosten worden al in 2024 gemaakt. Per saldo neemt de besteding 2024 hierdoor af met 0,4 miljoen euro.
- Voor 2024 houden we opnieuw rekening met een verlaging van het begrote kasritme met 25%. De begroting van de projecten uit de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten wordt opgesteld op basis van de actuele uitvoeringsplanning. De ervaring leert dat de werkelijke besteding jaarlijks lager is dan begroot. Op basis van deze ervaring verlagen we het begrote kasritme jaarlijks met 25%. Begroting en realisatie brengen we hiermee dichter bij elkaar en de voorspellende waarde van de begroting neemt toe. De verwachte onderbesteding in een jaar schuift door naar de uitvoeringsplanning voor het volgende jaar. Door de verlaging van de geplande besteding van 0,4 miljoen euro vermindert de verlaging van het begrote kasritme met 0,2 miljoen euro.

5.4 Actualisatie reservering betaalbaar wonen

Reserve betaalbaar wonen
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van het gepresenteerde beeld in het MPR 2024.

5.5 Voortgang woningbouw 100+

Bijlage MPR 2024 Voortgang woningbouwprojecten 100+					Peilstok 2022	MPR 2023		Peilstok 2023		MPR 2024		**Peilstok 2024**		
					peildatum 1-7-2022	peildatum 1-2-2023		peildatum 1-7-2023		peildatum 1-2-2024				
Gebied	**Projectnaam**	**Ontwikkelaar**	**Fase**	**Aantal woningen**	**start bouw**	**start bouw**	**oplevering**	**start bouw**	**oplevering**	**start bouw**	**oplevering**	**start bouw**	**oplevering**	**Toelichting**
Centrum	Kruisvaartkade	MRP/Danube	Voorbereiding	566	2023	2023	2026	2024	2027	2025	2028/2029	2025	2028/2029	Start bouw is afhankelijk van de afhandeling van de beroepen bij Raad van State, verwachting nu is 2025, eerste oplevering 2028/2029.
Centrum, stationsgebied	Beurskwartier 1	Gemeente	Ontwerp	2.501	2024	2024	2031	2025	2032	2027	2034	2027	2034	Het stedenbouwkundigplan is vastgesteld door de raad. De uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan moet nog plaatsvinden.
Centrum, stationsgebied	Amrath Galaxy Tower (hotel + woningen)	Amrâth	Uitvoering	317	2018	2018	2023	2018	nb	2018	nb	2018	nb	De bouw ligt al geruime tijd stil vanwege een geëscaleerd financieel-juridisch conflict tussen opdrachtgever De Lelie Vastgoed (DLV) en bouwer Ballast Nedam (BN). BN oefent retentierecht uit en totdat er een financieel akkoord is tussen BN en DLV kan het bouwterrein niet worden betreden. Voorzichtige verwachting is: oplossen geschil in 2024, voorbereiden doorstart bouw 2024/2025, doorstart bouw 2025/2026 en oplevering in 2026/2027.

Centrum, stationsgebied	Lombokplein	Gemeente	Ontwerp	360	2024	2024	2031	2024	2031	2025	2031	2025	2031	In 2025 starten we met het verleggen van een Eneco Warmteleiding en in 2026 met de herinrichting van de openbare ruimte. Voordat de bouwlocaties ontwikkeld kunnen worden wordt gestart met herstructurering van de openbare ruimte. Start realisatie woningbouw eerste blok is naar verwachting in 2028 en tweede blok in 2030. Oplevering van de woningen staat gepland vanaf 2031. Afhankelijk van het nader uit te werken faseringsplan van de aannemer openbare ruimte, kan dit mogelijk sneller.
Centrum, stationsgebied	Smakkelaarspark	Lingotto	Voorbereiding	169	2020	2020	2025	2020	2026	2020	2027	2020	2027	In 2020 is fase 1 gestart. Start bouw vastgoed medio 2024.
Centrum, stationsgebied	Wonderwoods	G&S Vastgoed	Uitvoering	419	2020	2020	2024	2020	2024	2020	2024	2020	2024	
Centrum, stationsgebied	Rabo/Matserterrerien	Rabobank	Definitie	130	2026	2026	2028	2027	2028	2026	2028	2026	2028	SPvE ligt voor bij de raad in 2024. Tweede helft 2024 wordt gewerkt aan SP en IPvE/FO.
Leidsche Rijn	Groenewoud	Loostad	Definitie	1.500	2025	2025	2035	2025	2035	2025	2035	2025	2035	Er is bezwaar gemaakt op het bestemmingsplan, dit vormt een risico op de planning.
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Noord Hoogbouwkavel	Stadswaarde, Koopmans Bouwgroep (TBI) en J.P. van Eesteren (TBI)	Ontwerp	1.015	2024	2024	2030	2025	2031	2026	2031	2026	2031	

Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok G11 + G12	Wonam, Mitros en Heijmans	Uitvoering	264	2023	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok F12	Heijmans	Voorbereiding	163	2022	2023	2026	2024	2027	2025	2028	2025	2028	Project is vertraagd doordat de verkoop dure woningen niet goed loopt, project is uit verkoop gehaald tot stabilisatie markt en gaat daarna opnieuw in verkoop.
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok I5	SBB	Ontwerp	122	2023	2024	2026	2024	2026	2025	2027	2025	2027	Er wordt onderzocht hoe dit bouwplan met middenhuurwoningen financieel haalbaar gemaakt kan worden.
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok: G13, F11a en G15a	Vorm	Uitvoering	139	2023	2023	2026	2023	2026	2023	2026	2023	2026	
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost, bouwblok E9	Cazas	Uitvoering	247	2023	2023	2026	2023	2026	2023	2026	2023	2026	
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok D4	ASR / Vesteda	Voorbereiding	187	2022	2024	2027	2024	2027	2025	2028	2025	2028	Bezwaarprocedure loopt.
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok E4	ASR / Vesteda	Voorbereiding	184	2022	2024	2027	2024	2027	2025	2028	2025	2028	Bezwaarprocedure loopt.
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok E5	Dura Vermeer / Bo-ex	Uitvoering	152	2023	2023	2026	2023	2026	2023	2026	2023	2026	
Leidsche Rijn	Terwijde bouwveld E, winkelcentrum (locatie huidige tijdelijke school)	Bo-Ex, Habion	Ontwerp	160	2023	2024	2026	2024	2026	2024	2026	2025	2027	Project is vertraagd, loopt mee in de 4e tranche van de Utrechtse Aanpak.
Leidsche Rijn	Papendorp	Ntb	Ontwerp	2.000	2025	2026	2036	2026	2036	2025	2035	2027	2037	Er is bezwaar gemaakt op het bestemmingsplan, dit vormt een risico op de planning.
Leidsche Rijn	Leeuwesteijn bouwveld 1a	Woonin	Uitvoering	111	2022	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	Oplevering vanaf juli 2024
Merwedekanaalzone	Eendrachtlaan 10	Duqer	Uitvoering	215	2022	2022	2024	2022	2025	2022	2024	2022	2024	

Merwedekanaalzone	Merwede (deelgebied 5), fase 1	Gemeente,ontwikkelaars en eigenaren	Ontwerp	4.250	2023	2023	2030	2024	2031	2024	2031	2024	2031	
Merwedekanaalzone	Merwede (deelgebied 5), fase 2	Gemeente,ontwikkelaars en eigenaren	Ontwerp	1.750	n.v.t.	2028	2033	2028	2033	2028	2033	2028	2033	
Merwedekanaalzone	Merwedekanaalzone deelgebied 4: voormalig Defensieterrein	BPD / Mitros	Uitvoering	950	2020	2020	2028	2020	2028	2020	2029	2020	2029	
Noordoost	Kögllaan 26/Manegelaan	Explorius Vastgoedontwikkeling i.s.m. Woonin en SGW.nl	Definitie	193	2024	2024	2026	2024	2026	2025	2026	2025	2027	Vanwege vertraging in de afronding van de realisatieovereenkomst en de uitgifteovereenkomsten loopt de planning iets uit.
Noordoost	Nieuw Buurland (Lauwerecht : complex 2 en 4)	Woonin	Ontwerp	285	2023	2024	2026	2024	2026	2024	2026	2025	2026	De omgevingsvergunning en sloopvergunning zijn later aangevraagd dan gepland. De bouwaannemer kan hiermee pas in 2025 starten met de bouw van de woningen.

Noordwest	2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 2-4	Synchroon	Uitvoering	1.021	2023	2023	2029	2023	2030	2023	2030	2023	2030	Deelgebied 2 t/m 4 telt 1.021 woningen. Deelgebied 4 telt 538 woningen. Deelgebied 4 bestaat uit drie bouwvelden (6, 9 en 10) met sociale huurwoningen (WOONIN), studentenwoningen (SSH) en middeldure koop. De bouwvelden 9 en 10 zijn in 2023 gestart met bouwen. Bouwveld 6 start in 2024 met bouwen. Naar verwachting wordt het geheel begin 2026 opgeleverd. Daarna zal ontwikkelaar Synchroon starten met het aanleggen van de openbare ruimte en het spoorpark. NS is bezig met het voorbereiden van een tender voor de toekomstige deelgebieden 2 en 3. De tender voor deelgebied 3 zal naar verwachting halverwege 2025 worden uitgeschreven.
Noordwest	Omloop/Laan van Chartroise	Woonin	Uitvoering	285	2022	2022	2025	2022	2025	2022	2025	2022	2026	Blok 1 reeds opgeleverd Blok 2a oplevering in 2024 Blok 2b start bouw na zomerperiode 2025 Blok 3 oplevering in 2025 Blok 4 oplevering in 2025

														Uitvoering realisatie openbare ruimte Q1 2026.
Noordwest	Sportpark Zuilense Vecht	Gemeente Utrecht	Ontwerp	300	2024	2025	2028	2025	2028	2026	2029	2026	2029	Bestemmingsplan is vastgesteld. Er is 1,8 mln WBI subsidie verkregen, waarmee de tekorten zijn opgelost.
Noordwest	Van Heukelomlaan	Woonin	Definitie	190	2025	2025	2027	2025	2027	2025	2027	2025	2027	
Oost	De Kwekerij (KPN Campus) fase 3 (uitvoering)	SSH/Jebber	Uitvoering	206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2023	2024	2023	2024	Bouw is gestart. Prognose oplevering is derde of vierde kwartaal 2024. Voor dit project staat niet van toepassing in de jaren 2022 en 2023 omdat in voorgaande jaren de verschillende fases van het project gebundeld op de 100+ lijst stonden.
Oost	De Kwekerij (KPN Campus) 4 (ontwerp)	SSH/Jebber	Ontwerp	400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2026	2028	2027	2029	Het project is vertraagd door een tekort aan investeringsmiddelen SSH.
Oost	Gebiedsontwikkeling Galgenwaard	Galgenwaard Onroerend Goed B.V., Herculestoren C.V. en gemeente Utrecht	Definitie	500-1.000	2025	2025	2030	2025	2030	2026	2031	2026	2031	Op dit moment wordt gewerkt aan een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). De planning is onder meer afhankelijk van de financiële haalbaarheid van de plannen binnen de gemeentelijke kaders.

Oost	Herontwikkeling Pieter Baan Centrum	Loostad	Ontwerp	118	2024	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2026	2028	Het voormalig PBC is overgedragen van Kondor Wessels Vastgoed overgedragen aan Loostad (binnen VW concern). Loostad geeft aan dat de herontwikkeling financieel niet mogelijk is binnen de randvoorwaarden van het SPvE. Op dit moment vindt overleg plaats over status van het SPvE (publiek en privaatrechtelijk) en de financiële parameters. Dit leidt tot vertraging bij de planuitwerking en realisatie.
Overvecht	Ivoordreef	Bo-Ex, Amvest en ERA Contour	Definitie	307	2023	2023	2025	2024	2026	2025	2027	2025	2027	Bestemmingsplan in dec 2022 vastgesteld door de Raad, door beroep op BP geen startbouw in 2023, maar in 2025. Het wachten is op uitspraak RvS (niet voor de zomer verwacht). Omgevingsvergunning is verleend, ook daarop is bezwaar gemaakt.
Overvecht	Rosendael, Indusdreef 5	Careyn/VORM ontwikkeling BV	Definitie	344	2025	2026	2028	2026	2028	2026	2028	2026	2028	Begin 2024 heeft initiatiefnemer het project (tijdelijk) stilgelegd, in afwachting van bredere vastgoedanalyse door Careyn. Inmiddels zijn de gesprekken weer opgestart en wordt toegewerkt naar een Vaststellingsovereenkomst over de herontwikkeling van Rosendael. Deze moet in Q3 gereed zijn.

Overvecht	Gagelkwartier	Bo-Ex/ Woonin/ Portaal/ Heijmans/ Wonam/ ERA Contour namens Werkplaats Overvecht	Initiatief	640	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Het haalbaarheidsonderzoek Gagelkwartier wordt na vaststelling van de omgevingsvisie binnen de kaders daarvan verder uitgewerkt tot inhoudelijk, financiële en juridische haalbare plannen op een aantal locaties rond Park de Gagel.
Overvecht	Gebiedsontwikkeling Centrum Overvecht	Gemeente Utrecht i.s.m. marktpartijen	Definitie	2.000	2027	2027	2035	2028	2036	2028	2036	2028	2036	Het Masterplan is vertraagd, de Raad is hierover geïnformeerd. Planning start bouw is ambitieus.
Overvecht	De Mix Utrecht: Camera Obscuradreef	BPD / Woonin	Voorbereiding	179	2023	2023	2024	2023	2024	2023	Begin 2025	2023	Begin 2025	De bouw is voor de zomer van 2023 gestart. Oplevering is verwacht Q1 2025.
USP/Rijnsweerd	Archimedeslaan 16	KWP	Definitie	1.539	n.t.b.	2025	2029	2026	2030	2026	2030	2026	2030	De voortgang van dit project hangt af van hoe het verder gaat met de A27. Enerzijds is dat het huidige tracé besluit dat nu bij de Raad van State ligt en anderzijds is dat de gemeente en regio die studeren op een alternatief (ARU). Vraag is hoe knooppunt Rijnsweerd en de aansluiting A28-USP wordt vormgegeven in dit alternatief en wat dit voor consequenties heeft. De planning is opgesteld vanuit het huidige tracé besluit.
USP/Rijnsweerd	High Five	SSH	Uitvoering	921	2023	2023	2026	2023	2026	2023	2026	2023	2026	De bouw is gestart, verwachte oplevering staat gepland voor Q4 2025/Q1 2026.

Vleuten-De Meern	Haarrijn	Ntb	Ontwerp	688	2023	2024	2030	2024	2030	2024	2030	2025	2031	Beroep op het bestemmingplan, start bouw eerste bouwveld Haarrijn verschuift naar 2025.
Vleuten-De Meern	Kloosterweide - Hindersteinlaan	Kloosterweide B.V.	Definitie	176	2023	2024	2029	2025/2026	2030	2025/ 2026	2030	2026	2030	
West	Cartesiusdriehoek, fase 2-6	MRP / Ballast Nedam	Voorbereiding	2.550	2023	2023	2029	2023	2029	2023	2030	2023	2031	Fase 2 bestaat uit 4 bouwvelden. Van 3 bouwvelden is de vergunning verleend en de bouw gestart. De ontwerpfase voor het laatste bouwveld is vertraagd maar de vergunning wordt nog in 2024 aangevraagd, met een start bouw in 2025.

West	Thomas a Kempisplantsoen	Mitros/Portaal	Ontwerp	349	2024	2024	2025	2025	2026	2025	2027	2025	2027	Op 6 juni is het bestemmingsplan vastgesteld. Daarmee is dit jaar een belangrijke stap gezet in de bouw van de woningen op het Thomas a Kempisplantsoen. Dit jaar worden het definitief ontwerp van de gebouwen en het definitief ontwerp van de openbare ruimte afgerond. Mede op basis daarvan, wordt eind 2024 de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aangevraagd. De sloop van de woningen is inmiddels begonnen, en zal dit jaar worden afgerond. Dat maakt dat vanaf 1e kwartaal 2025 wordt begonnen met bouwrijpmaken van de grond, om najaar 2025 te kunnen starten met de bouw van de woningen.
West	Ravellaan Noord	De Waal	Definitie	400	2024	2025	2028	2025	2028	2026	2029	2026	2029	De afgelopen periode (januari – april) stond in het teken van de bestuurlijke besluitvorming rond voorbereidingsbesluit en voorkeursrechtbeschikking. We bekijken in de komende periode hoe we de ontwikkeling mogelijk kunnen maken.
Zuid	Brennerbaan 106	Portaal	Definitie	200	2025	2025	2028	2025	2028	2026	2028	2026	2028	

Zuid	Oudegeinlaan nieuwbouwdeel fase 4 (Linschotensingel en Vronesteinlaan)Portaal		Uitvoering	132	2021	2021	2023	2021	2023	2021	2024	2021	2024	
Zuid	Briljantlaan 11 - 15	VORM Ontwikkeling bv en DVP Planontwikkeling bv	Definitie	155								2030	2032	IDOC vastgesteld Q1 2024
Zuidwest	Livingstonelaan 609	Slokker Vastgoed BV en Synchroon	Definitie	569	2024	2024	2026	2024	2026	2025	2027	2025	2027	
Zuidwest	Krachtstation en wisselstrook herontwikkeling	Krachtstation Beheer B.V.	Definitie	522	2024	2025	2029	2025	2029	2025	2029	2026	2029	Het vergt meer tijd dan verwacht om te komen tot een haalbare ontwikkeling.
Zuidwest	Reitdiepstraat	Bo-Ex	Definitie	157	2023	2024	2026	2024	2026	2025	2027	2025	2027	
Zuidwest	Veilingstraat 10	Ten Brinke Vastgoedontwikkeling	Definitie	105	2023	2024	2026	2024	2026	2025	2027	2025	2027	
Zuidwest	Marco Pololaan 111-117	MPL Real Estate b.v.	Ontwerp	240	2023	2024	2026	2024	2026	2024	2026	2025	2027	Na vaststelling van het bestemmingsplan is de initiatiefnemer in gesprek gegaan met verschillende beleggers. Gezien de lastige marktomstandigheden neemt dit meer tijd in beslag dan ze voor ogen hadden.
Zuidwest	Lomanlaan 103-105 'De Zusters'	Bo-Ex, Dura Vermeer en MPL Real Estate	Voorbereiding	215	2023	2023	2025	2023	2025	2024	2026	2024	2026	
Zuidwest	Beneluxlaan 901	Huys te Voorn	Uitvoering	200	2023	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2024	2026	
Zuidwest	J.C. Maylaan	Woonin	Definitie	ntb	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2026	2028	2027	2029	2024	2026	
Zuidwest	Winkelcentrum Nova	Urban Interest	Definitie	ntb	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2026	2028	2027	2029	2024	2026	

Bijlage 1. Planning uitvoering coalitieakkoord

- We geven in de Tweede bestuursrapportage 2024 op hoofdlijnen inzicht in de planning voor het uitvoeren van het coalitieakkoord voor de periode tot 2026, voor zover die planning nu bekend is. We beschrijven globaal de belangrijkste mijlpalen en in welk jaar en kwartaal we verwachten deze mijlpalen aan de Raad aan te bieden. We hanteren daarvoor de indeling van het coalitieakkoord, voor herkenbaarheid en aansluitend op de vraag vanuit de Raad.

- Dit overzicht is niet uitputtend en geen opsomming van alles wat we doen. Het bevat alleen de grootste zaken die volgen uit de ambities die in het coalitieakkoord expliciet beschreven zijn en de ontwikkelingen per beleidsterrein. Ook is dit een vervolg op het overzicht in de Eerste bestuursrapportage 2024. De mijlpalen die reeds zijn behaald in Q1 en Q2 2024 maken geen onderdeel meer uit van dit overzicht.

Onderdeel		Huidige planning	Initiële planning
Contact maakt de stad			
Raadsbrief Samen stad maken over o.a. 0-meting en ervaringen kompas voor zeggenschap		Q1 2025	Q4 2023
Eerste evaluatie Beleidsnota Samen stad maken		Q1 2026 (tweejaarlijks)	Geen
Raadsbrief Initiatievenfonds		Jaarlijks	Jaarlijks
1. We maken ons hard voor kansengelijkheid			
1.1 Wijk- en buurtaanpak	Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht	Q3 2024	Q3 2023
	Raadsbrief voortgang uitvoering wijk- en buurtaanpak 2024	Jaarlijks vanaf 2025	Jaarlijks
	Voortgang Samen voor Overvecht	Jaarlijks	Jaarlijks
1.3 Arbeidsmarkt	Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch)	Q2 2025	2023
1.8 Jeugd	Beleidsnota Jeugd	Q3 2024	Q4 2023
	Raadsbrief Uitgangspuntennotitie jongerenwerk (start nieuwe termijn in 2027)	2025	2025
1.9 Onderwijs	Onderzoek lotingssystematiek overgang PO-VO (uitvoering schooljaar 2023-2024)	2023 - 2025	2023-2025
1.10 Vluchtelingen, asiel en integratie	Landelijke afspraken structurele Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)	Onbekend	Q2 2023
2. We pakken de woningnood aan			
2.1 Volkshuisvesting en wonen	Uitwerking Financieringsconstructies wooncoöperaties & Fonds betaalbare koop (onderdeel van	Q4 2024	Q4 2023

	Uitvoeringsprogramma coöperatief wonen)		
	Integrale Woonzorgvisie (wordt onderdeel van de beleidsnota wonen)	Q1 2025	2024
	Update Actieplan Middenhuur n.a.v. landelijk beleidskader middenhuur (wordt onderdeel van de beleidsnota wonen)	Q1 2025	2024
	Volkshuisvestingsprogramma (product n.a.v. wet Regie op Volkshuisvesting) (wordt onderdeel van de beleidsnota wonen)	Q1 2025	2025
2.2 Gebiedsontwikkeling	Actualisatie Nota Grondbeleid (i.r.t. actief grondbeleid)	Q3 2024	Q4 2023
	Aanpak gebiedsontwikkeling Lunetten Koningsweg	Q4 2024	Q4 2023
	Stedenbouwvisie	Q1 2025	2024
	Monitoring versnelling UPP en aanbevelingen verkenner voor samenwerking markt-gemeente	2025	2025
2.3 Bereikbaarheid	Uitvoeringsplan klimaatneutrale mobiliteit	Q4 2024	Q4 2023
	Plan van aanpak voetgangersnetwerk	Q1 2025	2023
	Besluit over de eerste onderdelen van het ov-wiel met spaken (MIRT-verkenning ov en wonen)	Q4 2025	2024
3. We gaan de klimaatcrisis tegen			
3.1 Energie en klimaat	Plan van aanpak onderzoek Energieontwikkelbedrijf	Q3 2024	Q3 2023
	Uitvoeringsplan Overvecht-Noord aardgasvrij	Q4 2025	Q4 2023
	Verdere uitvoering bestrijden energiearmoede	Jaarlijks	2023
	Klimaatvisie (incl. zoekgebieden duurzame energie)	Q4 2024	2024
3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving	Visie Stadswater (w.o. roeien)	Q4 2024	Q2 2023
	Plan van aanpak Natuurgebied Zuilen	Q4 2024	Q4 2023
	Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en water (samenhang met invoering Omgevingswet)	Q1 2025	2023
	Visie en beleidsnota Ondergrond	Q2 2025	2024

3.3 Milieu en circulariteit	Actualisatie Beleidsnota Luchtkwaliteit	Q1 2025	Q2 2023
	Uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer (incl. Transitieplan tankstations)	Zo snel mogelijk na vaststelling Klimaatvisie en Beleidsnota Luchtkwaliteit	Q2 2023
	Beleidsnota Utrecht Circulair	Q4 2024	Q4 2023
4. We werken aan een levendige en leefbare stad			
4.1 Lokale economie	Rapportages ROM (jaarplan & jaarverslag)	Jaarlijks	Jaarlijks
	Actualisatie hotelbeleid	Q2 2025	2024
	Grootschalige evenementenlocatie	Q1 2025	2025
	Evaluatie Regionale Economische Agenda	2025	2025
4.2 Digitale stad	Uitvoeringsprogramma Digitale veiligheid en weerbaarheid	Jaarlijks Q4	Jaarlijks Q4
4.3 Cultuur en erfgoed	Cultuurnota 2025-2028: uitvoering	2025-2026	2025-2026
	Uitvoeringsnota cultuurparticipatie: uitvoering	2024-2026	2024-2026
	Uitvoeringsplan n.a.v. Nachtvisie	2024-2026	2024-2026
	Uitvoeringsnota culturele en creatieve huisvesting	2024-2026	2024-2026
4.4 Sport, spelen en bewegen	Realiseren diverse nieuwe openbare sport- en beweegvoorzieningen, toevoeging sportvelden en capaciteit i.r.t. ruimtelijke ontwikkelingen	2024-2029	2024-2026
	Oplevering zwembad Leidsche Rijn - Maximapark (planvoorbereiding start in 2023)	2028-2029	2026
4.5 Vastgoed	Raadsvoorstel Beleidsnota Vastgoed	Q1 2025	Q2 2023
	Uitvoeringsprogramma vastgoed	Jaarlijks vanaf 2025	Jaarlijks
	Raadsbrief Verduurzamingsagenda gemeentelijk Vastgoed	Q4 2024	Q2 2023
5. Uitvoering			
5.1 Publieksdienstverlening	Voortgangsbrief dienstverlening	Jaarlijks	Jaarlijks

Bijlage 2. Budgetneutrale bijstellingen

Budgettair neutrale bijstel. onttrekking en storting

Mutatie 24924 - Culturele voorziening Leidsche Rijn

Bij de Tweede bestuursrapportage 2022 is besloten om vanuit het aanloopbudget voor de culturele voorziening Leidsche Rijn in 2022 en 2023 een reserve van 2,5 miljoen euro te vormen om een deel van de kosten voor de gebruikersinvesteringen af te dekken.
De planning is dat de culturele voorziening niet voor eind 2026 wordt opgeleverd.
De verschuiving van de onttrekking van het budget voor de gebruikersinvesteringen uit de reserve van 2025 naar 2026 ligt hiermee in lijn.

Stijging	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Baten**	Incidenteel	2025	2.500.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Lasten**	Incidenteel	2025	-2.500.000
Stijging	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Lasten**	Incidenteel	2026	2.500.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Baten**	Incidenteel	2026	-2.500.000

Mutatie 24926 - Storting VA-reserve culturele voorziening Leidsche Rijn

De planning is dat in 2027 de culturele voorziening Leidsche Rijn op het Berlijnplein wordt opgeleverd. Hiervoor is bij de Voorjaarsnota 2015 structureel 3,65 miljoen euro gereserveerd. In december 2023 heeft de ontwikkelaar het tweede voorlopige ontwerp gepresenteerd. De financiële doorrekening van de investeringsraming en de jaarlijkse onderhoudskosten van dit tweede voorlopige ontwerp lieten een overschrijding zien van het taakstellende budget van enkele miljoenen euro's. De toename van de verwachte kosten hangt o.a. samen met extra kosten vanwege netcongestie.
Momenteel worden door de ontwikkelaar optimalisaties en verbeteringen in het ontwerp doorgevoerd om kosten te reduceren. Vooruitlopend op deze herziening is het voorstel om ruimte te creëren in het taakstellende budget door in totaal 1,5 miljoen euro te reserveren vanuit het aanloopbudget.

Stijging	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Lasten**	Incidenteel	2024	1.000.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Lasten**	Incidenteel	2024	-1.000.000
Stijging	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Lasten**	Incidenteel	2025	500.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Lasten**	Incidenteel	2025	-500.000

Mutatie 24928 - Storting VA-reserve depot

Bij de programmabegroting 2021 is besloten structureel 0,91 miljoen euro toe te kennen voor de ontwikkeling en de exploitatie van het nieuwe depot waarin onder andere de gemeentelijke collecties van het Centraal Museum en Erfgoed worden onder gebracht.
Voor de financiering van de inbouwpakketten van de afdeling Erfgoed, het onderdeel Kunst in de Openbare ruimte en de stichting historische behangsels en wanddecoraties wordt in totaal 0,4 miljoen euro gereserveerd vanuit het aanloopbudget 2024 conform de kostenraming van de leverancier. Middels deze begrotingswijziging wordt dit budget gedoteerd in de vaste activa reserve waarmee t.z.t. de kapitaallasten kunnen worden afgedekt.

Stijging	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Lasten**	Incidenteel	2024	400.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Lasten**	Incidenteel	2024	-400.000

Mutatie 25911 - Onttrekking reserve afvalstoffenheffing

Door het verhogen van de inkomensgrens voor het in aanmerking komen van kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing nemen de kosten toe.

Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Inzamelen en afvoeren van afval	**Lasten**	Incidenteel	2024	800.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Inzamelen en afvoeren van afval	**Baten**	Incidenteel	2024	-800.000

Mutatie 25973 - Onttrekking reserve afvalstoffenheffing

Door het vervangen van de sensoren in ondergrondse containers nemen de kosten met 0,2 miljoen euro toe. Deze sensoren meten de vulgraad van de containers. Door de overgang van het 2-G naar 5-G netwerk moeten de sensoren ge-upgrade worden. Het hebben van 5-G sensoren is essentieel voor het uitvoeringsproces.

Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Huishoudelijke afvalinzameling	**Lasten**	Incidenteel	2024	200.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Huishoudelijke afvalinzameling	**Baten**	Incidenteel	2024	-200.000

Mutatie 25994 - Reserve huisvestingsprogramma onderwijs

Op het huisvestingsprogramma wordt verwacht dat circa 3,1 miljoen euro niet in 2024 wordt besteed. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de werkzaamheden later worden uitgevoerd.
Om deze middelen beschikbaar te houden in 2025 voor het huisvestingsprogramma wordt er € 3,1 mln. gestort in de reserve huisvestingsprogramma.

Stijging	Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	**Lasten**	Incidenteel	2024	3.100.000
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	**Lasten**	Incidenteel	2024	-3.100.000

Mutatie 26014 - Reserve inburgering

Voorstel om de ingestelde bestemmingsreserve Inburgering te vullen om zo tot en met 2027 de kosten voor de vertraagde instroom van inburgeringsplichtigen op te kunnen vangen en de huidige innovatieve aanpak, die naar verwachting op de lange termijn kosten bespaart, op inburgering te kunnen continueren. Het betreft budget uit de meicirculaire 2023 en is beschikbaar gesteld om het inburgeringsstelsel op te bouwen en uit te voeren. De onderbesteding wordt met name veroorzaakt doordat de huisvestingstaakstelling in dit jaar niet is gerealiseerd. De instroom is als het ware vertraagd. Deze mensen gaan de komende jaren wel starten met hun inburgering. De kosten van begeleiding slaan hierdoor in latere jaren neer.

Stijging	Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	**Lasten**	Incidenteel	2024	1.061.088
Daling	Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	**Lasten**	Incidenteel	2024	-1.061.088

Mutatie 26042 - Storting Reserve Stimuleren Wooncoöperaties

Met het coalitieakkoord is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Fonds betaalbare koop. Deze middelen zullen worden ingezet voor wooncoöperaties en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (raadsbrief van 29 november 2023) voor procesondersteuning en om de plannen van wooncoöperaties financieel haalbaar te maken.

Voor 2024 verwachten we hiervoor 20.000 euro in te zetten, het resterende budget (2,98 miljoen euro) storten we in een voor dit fonds ingestelde reserve. Op basis van verdere ontwikkeling van beleid komen we bij komende bestuursrapportages met voorstel voor onttrekkingen ten laste van deze reserve.

Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Lasten**	Incidenteel	2024	2.980.000
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Lasten**	Incidenteel	2024	-2.980.000

Mutatie 26055 - Onttrekking reserve afvalstoffenheffing

Lagere inkomsten vanwege het achterblijven van de verwachte groei van het aantal huishoudens.

Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Inzamelen en afvoeren van afval	**Baten**	Incidenteel	2024	510.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Inzamelen en afvoeren van afval	**Baten**	Incidenteel	2024	-510.000

Mutatie 26086 - Storting reserve OMU

Storting coalitiemiddelen verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via de ontwikkelmaatschappij Utrecht. Dit betreft 2,8 miljoen euro in 2024.

Stijging	Werk,toekomstbestendige economie en best	Investeringsklimaat	**Lasten**	Incidenteel	2024	2.800.000
Daling	Werk,toekomstbestendige economie en best	Investeringsklimaat	**Lasten**	Incidenteel	2024	-2.800.000

Mutatie 26130 - Egalisatie IT-programmas

Op basis van meerjarige bestedingsplannen worden de saldi van IT-programma's tussentijds meerjarig geëgaliseerd via de IT-reserve

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	4.295.666
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	-750.216
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Baten**	Incidenteel	2024	-3.545.450
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2025	4.177.365
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Baten**	Incidenteel	2025	-4.177.365
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2026	1.772.832
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Baten**	Incidenteel	2026	-1.772.832
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2027	619.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Baten**	Incidenteel	2027	-619.000

Mutatie 26213 - Onttrekking reserve Overheadvierkant

Omdat de beschikbare ruimte van het overheadvierkant niet synchroon loopt met de toegekende aanvragen wordt een onttrekking aan de reserve Overheadvierkant gedaan.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	127.766
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Baten**	Incidenteel	2024	-127.766

Mutatie 26214 - Aanvullende wijziging projectbegroting Anders Reizen

Bij het opstellen van het MeerPerspectiefRuimte is voor Anders Reizen de begroting van 2024 t/m 2029 bijgewerkt. Tot en met 2028 wordt de onttrekking van de reserve verlaagd en vanaf 2029 wordt de dotatie verhoogd. Door middel van dit journaal wordt de begroting gecorrigeerd. In het verleden zijn kosten gerealiseerd op de kostenplaats Structureel Anders Reizen, maar in de toekomst verwachten we deze kosten hier niet meer te realiseren. Daarom wordt de kostenplaats leeg geboekt.

Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Lasten**	Incidenteel	2024	316.000
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Baten**	Incidenteel	2024	503.513
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Goederenvervoer	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	212.269
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-131.467
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Lasten**	Incidenteel	2024	-788.578
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Baten**	Incidenteel	2024	-111.737
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Lasten**	Incidenteel	2025	167.675
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Baten**	Incidenteel	2025	272.863
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Lasten**	Structureel vanaf	2025	-141.396
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Baten**	Incidenteel	2025	-375.634
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Goederenvervoer	**Lasten**	Structureel vanaf	2025	-4.310
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Lasten**	Incidenteel	2026	50.000
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Baten**	Incidenteel	2026	291.940
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Baten**	Incidenteel	2026	-277.036
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Baten**	Incidenteel	2027	272.863

Daling	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Baten**	Incidenteel	2027	-207.959
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Baten**	Incidenteel	2028	272.863
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	**Baten**	Incidenteel	2028	-207.959

Mutatie 26275 - Onttrekking reserve essentaksterfte

Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt. Op dat moment is de reserve Essentaksterfte ingesteld. Op basis van de jaarlijkse monitoring worden beheersmaatregelen uitgevoerd. De onttrekking uit de reserve vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Voor 2024 worden vanwege extra werkzaamheden de kosten geschat op 1,2 miljoen euro.

Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Rec	**Lasten**	Incidenteel	2024	1.200.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Rec	**Baten**	Incidenteel	2024	-1.200.000

Mutatie 26276 - Aanpassing kasritme MPB2024

Dit betreft een aanpassing op het Meerjaren Perspectief Ruimte 2024. Het kasritme van enkele knelpunten worden verschoven naar 2025. Daarnaast wordt nog een knelpunt uit het MPR 2023 doorgevoerd, dat vorig jaar niet is verwerkt.

Stijging	Duurzame bereikbaarheid	OV	**Lasten**	Incidenteel	2024	250.000
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	OV	**Baten**	Incidenteel	2024	5.017.333
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Fiets	**Baten**	Incidenteel	2024	3.380.000
Daling	Duurzame bereikbaarheid	OV	**Lasten**	Incidenteel	2024	-117.041
Daling	Duurzame bereikbaarheid	OV	**Baten**	Incidenteel	2024	-5.150.292
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Fiets	**Lasten**	Incidenteel	2024	-3.380.000
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Fiets	**Lasten**	Incidenteel	2025	3.380.000

Daling	Duurzame bereikbaarheid	Fiets	**Baten**	Incidenteel	2025	-3.380.000

Mutatie 26279 - Onttrekking egalisatiereserve parkeerexploitatie

Binnen de parkeerexploitatie verwachten we een negatief saldo van totaal 1,149 miljoen euro. De baten kort parkeren zijn 2 miljoen euro lager.
De gemiddelde parkeerduur is korter dan verwacht (bezoekers/bewoners parkeren korter). Daarnaast zien we dat de betalingsbereidheid daalt, men neemt dus vaker een risico om een naheffing te krijgen. Dit zien we ook terugkomen in de stijging van de inkomsten naheffingen (1 miljoen euro). Tot slot is de ingebruikname van garage Springweg vertraagd. Hierdoor is de doorlooptijd voor de exploitatie in 2024 gehalveerd (0,149 miljoen euro lager resultaat).
Het negatieve saldo van 1,149 miljoen euro onttrekken we uit de egalisatiereserve parkeerexploitatie.

Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	**Baten**	Incidenteel	2024	2.000.000
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren Expl. SB	**Baten**	Incidenteel	2024	654.373
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	**Baten**	Incidenteel	2024	-1.000.000
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VGU	**Lasten**	Incidenteel	2024	-434.483
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren Ruimte	**Baten**	Incidenteel	2024	-1.149.000
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren Expl. SB	**Lasten**	Incidenteel	2024	-70.890

Mutatie 26282 - Reserve voor Energieneutraal kernvastgoed

Met deze boeking onttrekken we budget uit de reserve voor Energieneutraal kernvastgoed voor verduurzamingswerkzaamheden die onderdeel zijn van het investeringsproject in Podium Oost/Oudwijkerdwarsstraat. We storten dit budget in de reserve Vaste Activa waaruit het jaarlijks zal worden onttrokken zodra de investering gereed is, ter dekking van de kapitaallasten.

Stijging	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Lasten**	Incidenteel	2024	120.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Baten**	Incidenteel	2024	-120.000

Mutatie 26286 - Onttrekking reserve Stimuleren Wooncoöperaties

Met het coalitieakkoord is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Fonds betaalbare koop. Deze middelen zullen worden ingezet voor wooncoöperaties en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (raadsbrief van 29 november 2023) voor procesondersteuning en om de plannen van wooncoöperaties financieel haalbaar te maken.
De onttrekking voor de procesondersteuning op wooncoöperaties voor de eerste helft 2025 ramen we vooralsnog op 0,1 miljoen euro. Op basis van verdere ontwikkeling van beleid komen we met voorstel voor onttrekking bij komende bestuursrapportages.

Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Lasten**	Incidenteel	2025	100.000
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Baten**	Incidenteel	2025	-100.000

Mutatie 26292 - Onttrekking reserve calamiteiten

In de Eerste bestuursrapportage 2024 zijn bij de majeure ontwikkelingen drie calamiteiten gemeld voor Utrechts Vastgoed. Middels deze wijziging onttrekken we middelen uit de reserve calamiteiten, ter dekking van de kosten in 2024.

Stijging	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Lasten**	Incidenteel	2024	934.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Baten**	Incidenteel	2024	-934.000

Mutatie 26297 - Aanvullend onderzoek MIRT-verkenning

Op basis van het voorbereidend onderzoek naar de eerste stap van de schaalsprong ov, in casu de MIRT-verkenning ov en wonen, hebben de verantwoordelijk bestuurders van Rijk, provincie, gemeente Utrecht en gemeente Nieuwegein besloten dat aanvullend onderzoek nodig is om tot de volgende stap in de besluitvorming over de eerste stap van de schaalsprong ov te komen. Daarnaast vindt er verdieping van het MIRT-onderzoek A12-zone/Rijnenburg De geraamde kosten hiervoor bedragen 0,435 miljoen euro voor 2024. Daarom halen we in de Tweede bestuursrapportage voor deze uitgaven de spaarmiddelen voor de schaalsprong OV naar voren.
Ook in de komende jaren zullen we steeds voorbereidingskosten moeten maken voor de schaalsprong OV. Deze ramen we jaarlijks in het MPR en dekken we uit de spaarmiddelen voor de schaalsprong ov als het UNed budget hiervoor niet toereikend is. Als nodig maken we zoals dit jaar een bijstelling in de Tweede bestuursrapportage

Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Programmamanagement	**Lasten**	Incidenteel	2024	435.000
Daling	Duurzame bereikbaarheid	OV	**Baten**	Incidenteel	2024	-435.000
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	OV	**Baten**	Incidenteel	2025	435.000
Daling	Duurzame bereikbaarheid	OV	**Lasten**	Incidenteel	2025	-435.000

Mutatie 26378 - Peilstok 2024 Reserve Ruimtelijk Ontwikkelingsprojecten

In de tweede Bestuursrapportage hoofdstuk 5 Peilstok SO 2024 rapporteren wij onder meer over de afwijkingen in het bestedingskader van de reserve ‘Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten'. Er worden minder lasten worden begroot, daarom wordt de begrote onttrekking aan de reserve verlaagd.

Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Investeringsimpuls RSU	**Baten**	Incidenteel	2024	370.000
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Investeringsimpuls RSU	**Lasten**	Incidenteel	2024	-370.000

Budgettair neutrale bijstel. verhogen baten en lasten

Mutatie 24977 - Nader voorlopig BUIG budget 2024

De begroting 2024 is tot op heden gebaseerd op het Nader Voorlopig BUIG budget 2023. In mei 2024 is het nader voorlopig BUIG budget 2024 gepubliceerd. Deze is 9,260 miljoen euro hoger dan het nader voorlopig BUIG budget 2023. Hier staan hogere uitkeringslasten tegenover.
Met deze bijstelling actualiseren we de begroting door zowel de baten als de lasten structureel vanaf 2024 met 9,260 miljoen euro te verhogen.

Stijging	Werk,toekomstbestendige economie en best	Verstrekken bijstandsuitkering	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	9.259.566
Daling	Werk,toekomstbestendige economie en best	Verstrekken bijstandsuitkering	**Baten**	Structureel vanaf	2024	-9.259.566

Mutatie 25062 - Toename afschriften burg. stand en basisregistratie

We zien een toenemende groei in de aantallen van afschriften burgerlijke stand en basisregistratie personen. De toename is afhankelijk van een aantal aspecten, onder andere: meer expats, arbeidsmigranten, buitenlandse studenten, geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie.
Naar aanleiding hiervan verhogen we incidenteel zowel de lasten als de baten.

Stijging	Betrouwbare overheid	Burgerzaken	**Lasten**	Incidenteel	2024	200.000
Daling	Betrouwbare overheid	Burgerzaken	**Baten**	Incidenteel	2024	-200.000

Mutatie 25903 - Subsidies Energietransitie

De gemeente heeft vanuit Europa subsidie ontvangen. In de Tweede bestuursrapportage worden deze baten en lasten budgettair neutraal geactualiseerd conform het verwachte uitgavenpatroon voor het jaar 2024.

Stijging	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Lasten**	Incidenteel	2024	50.000

Daling	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Baten**	Incidenteel	2024	-50.000

Mutatie 25907 - Subsidie Verduurzaming kwetsbare VVE's Utrecht

De gemeente heeft subsidie ontvangen voor de Verduurzaming kwetsbare VVE's. In de Tweede bestuursrapportage worden deze baten en lasten budgettair neutraal geactualiseerd conform het verwachte uitgaven patroon voor het jaar 2024.

Stijging	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Lasten**	Incidenteel	2024	50.000
Daling	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Baten**	Incidenteel	2024	-50.000

Mutatie 25909 - Subsidie Isolatievouchers

De gemeente heeft vanuit de Provincie Utrecht subsidie ontvangen. In de Tweede bestuursrapportage worden deze baten en lasten budgettair neutraal geactualiseerd conform het verwachte uitgaven patroon voor het jaar 2024.

Stijging	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Lasten**	Incidenteel	2024	162.466
Daling	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Baten**	Incidenteel	2024	-162.466

Mutatie 25940 - Spuk regeling Kansrijke Wijk (Overvecht)

Voor 2023 t/m 2025 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van het Rijk voor Overvecht (regeling kansrijke wijk). De eind 2023 toegekende uitkering over 2023 van 1,758 miljoen euro zal in 2024 worden besteed. Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten incidenteel met 4,532 miljoen euro in 2024 en 2,793 miljoen euro in 2025.

Stijging	Betrouwbare overheid	Wijkbureau's	**Lasten**	Incidenteel	2024	4.531.828
Daling	Betrouwbare overheid	Wijkbureau's	**Baten**	Incidenteel	2024	-4.531.828
Stijging	Betrouwbare overheid	Wijkbureau's	**Lasten**	Incidenteel	2025	2.792.524
Daling	Betrouwbare overheid	Wijkbureau's	**Baten**	Incidenteel	2025	-2.792.524

Mutatie 25976 - Afwikkeling box 2024 Verhogen lasten/baten

Voor deze mutatie hebben we extra middelen ontvangen vanuit GGD GHOR voor de inzet van een projectleider voor Rookvrije ruimte. Hiervoor stellen wij voor om de baten en lasten te verhogen binnen doelstelling Volksgezondheid.

Stijging	Levendige en gezonde stad	Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk	**Lasten**	Incidenteel	2024	38.853
Daling	Levendige en gezonde stad	Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk	**Baten**	Incidenteel	2024	-38.853

Mutatie 26134 - Bijstelling OFU budget + afrekening 2022

Met deze boeking wordt het budget voor het Ondernemersfonds incidenteel bijgesteld. Het Ondernemersfonds is sinds 2021 niet altijd consequent in lijn met de baten OZB niet-woningen verhoogd. De omvang van deze extra aanpassing van de baten OZB niet-woningen en het Ondernemersfonds was ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage 2024 nog niet in beeld. Ook is er een afrekening geweest over 2022. BghU verwacht ongeveer 2,167 miljoen euro meer op te gaan halen aan OZB opbrengsten niet-woningen t.o.v. de begroting 2024+verwerking VJN24.
Ook verwacht de BghU ongeveer 1,461 miljoen euro aan OZB opbrengsten niet-woningen uit voorgaande jaren op te halen in 2024. Dit wordt als incidentele dekking gebruikt voor 2024.
De verwachting is dat de extra OZB opbrengsten van ongeveer 2,167 miljoen euro in 2024 een structureel karakter hebben. De structurele extra OZB opbrengsten en de daarmee samenhangende verhoging van het Ondernemersfonds verwerken wij bij de Voorjaarsnota 2025.

Stijging	Werk,toekomstbestendige economie en best	Vestigingsklimaat	**Lasten**	Incidenteel	2024	3.628.128

Mutatie 26145 - Regiodeal vitale wijken; besteding 2024

Op 24 juni 2020 hebben wij de Raad in een brief (kenmerk 7686999/202000615) geïnformeerd over de toegekende rijksbijdrage uit de 'Regiodeal vitale wijken'. De rijksbijdrage is uitgekeerd in de jaren 2020 en 2021. De besteding van de rijksbijdrage vindt plaats in de jaren 2020 tot en met 2025. Met deze mutatie verwerken wij de geraamde besteding van 1,915 miljoen euro voor het jaar 2024. De besteding richt zich op vijf thema's: gezondheid, veiligheid, werk & inkomen, onderwijs en wonen.

Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	SISA Gebiedsontwikkeling	**Lasten**	Incidenteel	2024	1.914.966
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	SISA Gebiedsontwikkeling	**Baten**	Incidenteel	2024	-1.914.966

Mutatie 26146 - Verhoging budget OZB last Facilitair & Huisvesting

Met deze boeking wordt het budget van Facilitair & Huisvesting verhoogd voor de OZB gebruikerslasten. In 2024 is er een tekort mede door de 18% OZB verhoging in 2023. Vanaf 2025 is er ook structureel een tekort van 0,302 miljoen euro vanwege de 12% OZB verhoging. Dit structurele tekort wordt gedekt met de stelpost OZB.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	197.722
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Structureel vanaf	2025	301.685

Mutatie 26151 - Peilstok grondexploitatie Leidsche Rijn

In de Tweede bestuursrapportage 2023 (Peilstok Grondexploitatie) hebben wij de nog te verwachten lasten en baten voor het tweede halfjaar 2024 geactualiseerd. De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Programma Ruimte worden voor het programma Leidsche Rijn verwerkt.

Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Woningbouwprojecten	**Lasten**	Incidenteel	2024	20.066.371
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Woningbouwprojecten	**Baten**	Incidenteel	2024	19.505.299
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Parken en Plas	**Lasten**	Incidenteel	2024	4.280.763
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Parken en Plas	**Baten**	Incidenteel	2024	4.135.585
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Overige projecten	**Lasten**	Incidenteel	2024	55.892.946
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Overige projecten	**Baten**	Incidenteel	2024	1.939.191
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Onderhanden werk	**Lasten**	Incidenteel	2024	102.824.410
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Leidsche Rijn Centrum	**Lasten**	Incidenteel	2024	9.813.179
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Leidsche Rijn Centrum	**Baten**	Incidenteel	2024	6.524.278
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Commercieel Vastgoed	**Lasten**	Incidenteel	2024	23.554.457
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Commercieel Vastgoed	**Baten**	Incidenteel	2024	10.186.844
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Woningbouwprojecten	**Lasten**	Incidenteel	2024	-20.405.269
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Woningbouwprojecten	**Baten**	Incidenteel	2024	-22.689.239
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Parken en Plas	**Lasten**	Incidenteel	2024	-4.041.778
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Parken en Plas	**Baten**	Incidenteel	2024	-3.962.531
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Overige projecten	**Lasten**	Incidenteel	2024	-80.709.440

Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Overige projecten	**Baten**	Incidenteel	2024	-107.848
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Onderhanden werk	**Lasten**	Incidenteel	2024	-72.505.227
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Leidsche Rijn Centrum	**Lasten**	Incidenteel	2024	-12.582.368
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Leidsche Rijn Centrum	**Baten**	Incidenteel	2024	-7.172.550
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Commercieel Vastgoed	**Lasten**	Incidenteel	2024	-24.100.766
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Commercieel Vastgoed	**Baten**	Incidenteel	2024	-10.446.307

Mutatie 26154 - Verhogen baten en lasten Onderwijshuisvesting

Voor de tijdelijke huisvesting van de ISU op Papendorp ontvangt de gemeente een bijdrage (ISU draagt bij in de kosten). Deze bijdrage is niet begroot en daarom wordt voorgesteld om zowel de lasten als baten met 0,976 miljoen euro te verhogen.

Stijging	Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	**Lasten**	Incidenteel	2024	976.000
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	**Baten**	Incidenteel	2024	-976.000

Mutatie 26277 - EFRO subsidie UC Grondstoffen Corridor

Voor de periode 2024-2025 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van Europa voor de Circulaire Grondstoffen Corridor. Deze subsidie wordt gedeeld met meerdere partijen. Met deze mutaties verhogen we de lasten en baten incidenteel met 0,440 miljoen euro in 2024, en 0,560 miljoen euro in 2025.

Stijging	Werk,toekomstbestendige economie en best	Utrecht Circulair	**Lasten**	Incidenteel	2024	440.000
Daling	Werk,toekomstbestendige economie en best	Utrecht Circulair	**Baten**	Incidenteel	2024	-440.000
Stijging	Werk,toekomstbestendige economie en best	Utrecht Circulair	**Lasten**	Incidenteel	2025	560.000
Daling	Werk,toekomstbestendige economie en best	Utrecht Circulair	**Baten**	Incidenteel	2025	-560.000

Mutatie 26280 - Zero Emissie (ZE) Zones (CDOKE)

Voor de periode 2024-2025 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van het Rijk voor de Zero Emissie (ZE) Zones (CDOKE). Met deze mutaties verhogen we de lasten en baten incidenteel met 0,408 miljoen euro in 2024, en 0,411 miljoen euro in 2025.

Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Lasten**	Incidenteel	2024	408.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Baten**	Incidenteel	2024	-408.000
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Lasten**	Incidenteel	2025	411.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Baten**	Incidenteel	2025	-411.000

Mutatie 26284 - Subsidie Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2024

Voor 2024 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van het Rijk voor de Aanpak Laadinfrastructuur. Deze subsidie wordt gedeeld met de G4. Met deze mutaties verhogen we de lasten en baten incidenteel met 2,174 miljoen euro in 2024.

Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Lasten**	Incidenteel	2024	2.174.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Baten**	Incidenteel	2024	-2.174.000

Mutatie 26289 - Actualisatie begroting beschermd wonen en hervormingen sociaal domein

Op basis van de uitgangspunten van de Wmo-nota en de hervormingen (besparingen zijn met name haalbaar in de aanvullende zorg) wordt de begroting geactualiseerd. De dekking van gemeentetaken uit centrumgemeentemiddelen worden aangesloten op de vastgestelde werkbegroting voor beschermd wonen in de U16. Daarnaast verwerken we dat de groei van de vraag naar zorg binnen de beschikbare kaders worden opgevangen door besparingen binnen de aanvullende zorg. Hiervoor is een stelpost binnen de aanvullende zorg opgenomen (nu opgenomen onder Individuele begeleiding).
Met deze wijziging leggen we de juiste basis voor een goede sturing op zowel de (werk) begroting BW als op de voortgang van de hervormingen sociaal domein en de concrete besparingen uit de Voorjaarsnota 2024.

Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 3	**Lasten**	Incidenteel	2024	2.551.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Maatwerkvoorzieningen (W&I)	**Lasten**	Incidenteel	2024	1.144.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië	**Lasten**	Incidenteel	2024	417.579
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Daklozenopvang	**Lasten**	Incidenteel	2024	462.750
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Buurtteamorganisatie Sociaal	**Lasten**	Incidenteel	2024	549.501

Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Incidenteel	2024	9.287.349
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Begeleiding	**Lasten**	Incidenteel	2024	4.582.650
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Arbeidsmatig activering	**Lasten**	Incidenteel	2024	540.406
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 3	**Lasten**	Incidenteel	2024	-635.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 2	**Lasten**	Incidenteel	2024	-2.567.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 2	**Baten**	Incidenteel	2024	-150.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Maatwerkvoorzieningen (W&I)	**Lasten**	Incidenteel	2024	-343.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië	**Lasten**	Incidenteel	2024	-416.271
Daling	Passende ondersteuning en opvang	GiA	**Lasten**	Incidenteel	2024	-1.385.927
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Buurtteamorganisatie Sociaal	**Lasten**	Incidenteel	2024	-549.501
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Incidenteel	2024	-5.900.738
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Begeleiding	**Lasten**	Incidenteel	2024	-7.080.419
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Arbeidsmatig activering PGB	**Lasten**	Incidenteel	2024	-507.379
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 3	**Lasten**	Incidenteel	2025	249.400
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 2	**Lasten**	Incidenteel	2025	886.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 2	**Baten**	Incidenteel	2025	1.319.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Maatwerkvoorzieningen (W&I)	**Lasten**	Incidenteel	2025	1.548.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië	**Lasten**	Incidenteel	2025	2.862.572

Stijging	Passende ondersteuning en opvang	GiA	**Lasten**	Incidenteel	2025	187.850
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Daklozenopvang	**Lasten**	Incidenteel	2025	374.195
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Buurtteamorganisatie Sociaal	**Lasten**	Incidenteel	2025	317.838
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Incidenteel	2025	14.243.163
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Baten**	Incidenteel	2025	213.004
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Begeleiding	**Lasten**	Incidenteel	2025	2.199.513
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Arbeidsmatig activering	**Lasten**	Incidenteel	2025	541.185
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 3	**Lasten**	Incidenteel	2025	-2.433.400
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Maatwerkvoorzieningen (W&I)	**Lasten**	Incidenteel	2025	-250.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië	**Lasten**	Incidenteel	2025	-2.862.349
Daling	Passende ondersteuning en opvang	GiA	**Lasten**	Incidenteel	2025	-1.674.240
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Buurtteamorganisatie Sociaal	**Lasten**	Incidenteel	2025	-549.501
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Incidenteel	2025	-8.080.784
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Begeleiding	**Lasten**	Incidenteel	2025	-8.553.084
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Arbeidsmatig activering PGB	**Lasten**	Incidenteel	2025	-538.362
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 3	**Lasten**	Incidenteel	2026	112.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 2	**Lasten**	Incidenteel	2026	1.532.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Sociale prestatie en dagondersteuning	**Lasten**	Incidenteel	2026	616.200

Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Maatwerkvoorzieningen (W&I)	**Lasten**	Incidenteel	2026	1.550.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië	**Lasten**	Incidenteel	2026	2.862.572
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	GiA	**Lasten**	Incidenteel	2026	187.850
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Daklozenopvang	**Lasten**	Incidenteel	2026	474.640
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Buurtteamorganisatie Sociaal	**Lasten**	Incidenteel	2026	169.838
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Incidenteel	2026	14.225.639
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Baten**	Incidenteel	2026	213.004
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Begeleiding	**Lasten**	Incidenteel	2026	520.673
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Arbeidsmatig activering	**Lasten**	Incidenteel	2026	541.185
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 3	**Lasten**	Incidenteel	2026	-3.403.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Sociale prestatie en dagondersteuning	**Lasten**	Incidenteel	2026	-616.200
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Maatwerkvoorzieningen (W&I)	**Lasten**	Incidenteel	2026	-250.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië	**Lasten**	Incidenteel	2026	-2.862.349
Daling	Passende ondersteuning en opvang	GiA	**Lasten**	Incidenteel	2026	-1.689.240
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Buurtteamorganisatie Sociaal	**Lasten**	Incidenteel	2026	-549.501
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Incidenteel	2026	-7.661.962
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Begeleiding	**Lasten**	Incidenteel	2026	-5.486.337
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Arbeidsmatig activering PGB	**Lasten**	Incidenteel	2026	-487.012

Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 3	**Lasten**	Incidenteel	2027	112.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 2	**Lasten**	Incidenteel	2027	2.195.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Maatwerkvoorzieningen (W&I)	**Lasten**	Incidenteel	2027	1.550.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië	**Lasten**	Incidenteel	2027	2.862.572
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	GiA	**Lasten**	Incidenteel	2027	187.850
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Daklozenopvang	**Lasten**	Incidenteel	2027	395.640
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Buurtteamorganisatie Sociaal	**Lasten**	Incidenteel	2027	169.838
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Incidenteel	2027	14.225.739
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Baten**	Incidenteel	2027	213.004
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Begeleiding	**Lasten**	Incidenteel	2027	124.673
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Arbeidsmatig activering	**Lasten**	Incidenteel	2027	541.185
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 3	**Lasten**	Incidenteel	2027	-4.066.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Maatwerkvoorzieningen (W&I)	**Lasten**	Incidenteel	2027	-250.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië	**Lasten**	Incidenteel	2027	-2.862.349
Daling	Passende ondersteuning en opvang	GiA	**Lasten**	Incidenteel	2027	-1.612.890
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Buurtteamorganisatie Sociaal	**Lasten**	Incidenteel	2027	-549.501
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Incidenteel	2027	-7.507.962

Daling	Passende ondersteuning en opvang	Begeleiding	**Lasten**	Incidenteel	2027	-5.241.787
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Arbeidsmatig activering PGB	**Lasten**	Incidenteel	2027	-487.012
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 3	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	112.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 2	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	2.875.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Maatwerkvoorzieningen (W&I)	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	1.550.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	2.862.572
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	GiA	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	187.850
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Daklozenopvang	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	395.640
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Buurtteamorganisatie Sociaal	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	169.838
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	14.225.739
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Baten**	Structureel vanaf	2028	213.004
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Begeleiding	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	400.140
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Arbeidsmatig activering	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	541.185
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Wmo maatwerkvoorzieningen 3	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	-4.746.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Maatwerkvoorzieningen (W&I)	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	-250.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	-2.862.349
Daling	Passende ondersteuning en opvang	GiA	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	-1.612.890
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Buurtteamorganisatie Sociaal	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	-549.501

Daling	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	-7.507.962
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Begeleiding	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	-5.517.254
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Arbeidsmatig activering PGB	**Lasten**	Structureel vanaf	2028	-487.012

Mutatie 26299 - SPUKS MO 2024

In 2024 zijn er voor de diverse onderdelen van MO SPUKS aangevraagd en ontvangen, door middel van deze begrotingswijziging worden deze toegevoegd aan de begroting.

Stijging	Passende ondersteuning en opvang	GiA	**Lasten**	Incidenteel	2024	1.319.905
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Daklozenopvang	**Lasten**	Incidenteel	2024	325.000
Stijging	Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	**Lasten**	Incidenteel	2024	8.185.152
Stijging	Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	**Baten**	Incidenteel	2024	14.844.333
Stijging	Levendige en gezonde stad	Sportstimulering	**Lasten**	Incidenteel	2024	41.523
Stijging	Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswe	**Lasten**	Incidenteel	2024	172.961
Stijging	Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	**Lasten**	Incidenteel	2024	185.979
Stijging	Levendige en gezonde stad	Accomodaties beleid en ontwikkeling	**Lasten**	Incidenteel	2024	33.838
Stijging	Kansrijk opgroeien	Specialistische zorg voor jeugd	**Lasten**	Incidenteel	2024	6.752.218
Stijging	Kansrijk opgroeien	SAVE	**Lasten**	Incidenteel	2024	2.033.560
Stijging	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Lasten**	Incidenteel	2024	381.034
Stijging	Kansrijk opgroeien	Gelijke kansen	**Lasten**	Incidenteel	2024	1.608.298
Stijging	Kansrijk opgroeien	Essentiële functies	**Lasten**	Incidenteel	2024	3.000.000

Stijging	Kansrijk opgroeien	Buurtteams Jeugd en Gezin	**Lasten**	Incidenteel	2024	3.500.000
Stijging	Kansrijk opgroeien	Bibliotheek	**Lasten**	Incidenteel	2024	1.206.030
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	2.291.765
Daling	Passende ondersteuning en opvang	GiA	**Baten**	Incidenteel	2024	-1.319.905
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Daklozenopvang	**Baten**	Incidenteel	2024	-325.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	**Lasten**	Incidenteel	2024	-14.844.333
Daling	Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	**Baten**	Incidenteel	2024	-8.185.152
Daling	Levendige en gezonde stad	Sportstimulering	**Baten**	Incidenteel	2024	-41.523
Daling	Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswe	**Baten**	Incidenteel	2024	-172.961
Daling	Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	**Baten**	Incidenteel	2024	-185.979
Daling	Levendige en gezonde stad	Accomodaties beleid en ontwikkeling	**Baten**	Incidenteel	2024	-33.838
Daling	Kansrijk opgroeien	Specialistische zorg voor jeugd	**Baten**	Incidenteel	2024	-6.752.218
Daling	Kansrijk opgroeien	SAVE	**Baten**	Incidenteel	2024	-2.033.560
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Baten**	Incidenteel	2024	-381.034
Daling	Kansrijk opgroeien	Gelijke kansen	**Baten**	Incidenteel	2024	-1.608.298
Daling	Kansrijk opgroeien	Essentiële functies	**Baten**	Incidenteel	2024	-3.000.000
Daling	Kansrijk opgroeien	Buurtteams Jeugd en Gezin	**Baten**	Incidenteel	2024	-3.500.000
Daling	Kansrijk opgroeien	Bibliotheek	**Baten**	Incidenteel	2024	-1.206.030

Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	**Baten**	Incidenteel	2024	-2.291.765

Mutatie 26306 - ISV STEK voor cofinanciering geluidsaneringsprojecten

De benodigde gemeentelijke inleg van de geluidsaneringsprojecten vangen we op door de resterende middelen Investeringssubsidie Stedelijke vernieuwing - Subsidie tender energie en kwaliteit de komende vier jaar te begroten.

Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.	**Lasten**	Incidenteel	2024	100.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.	**Baten**	Incidenteel	2024	-100.000
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.	**Lasten**	Incidenteel	2025	100.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.	**Baten**	Incidenteel	2025	-100.000
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.	**Lasten**	Incidenteel	2026	100.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.	**Baten**	Incidenteel	2026	-100.000
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.	**Lasten**	Incidenteel	2027	100.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.	**Baten**	Incidenteel	2027	-100.000

Mutatie 26312 - Nieuwe Concessie-afspraken Laadinfra

Bij het vastgestelde actieplan Laadinfra is rekening gehouden met nieuwe concessie-afspraken. Deze waren nog niet in de begroting verwerkt. Dat gebeurt nu met deze aanpassing.

Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Lasten**	Incidenteel	2024	400.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Baten**	Incidenteel	2024	-400.000
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Lasten**	Incidenteel	2025	350.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Baten**	Incidenteel	2025	-350.000

Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Lasten**	Incidenteel	2026	400.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Baten**	Incidenteel	2026	-400.000
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Lasten**	Structureel vanaf	2027	500.000
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	**Baten**	Structureel vanaf	2027	-500.000

Mutatie 26319 - Actualisatie huuropbrengsten Zorg en Welzijn

Actualisatie van de huuropbrengsten van verschillende panden in programma Levendige en gezonde stad, portefeuilles Zorg en Welzijn.

Stijging	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	308.517
Daling	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-69.785
Daling	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Baten**	Structureel vanaf	2024	-238.732

Mutatie 26352 - Peilstok 2024 grondexploitatie Stationsgebied

In de Tweede bestuursrapportage 2024 (hoofdstuk Peilstok Stedelijke Ontwikkeling) hebben wij de nog te verwachten lasten en baten voor het tweede halfjaar 2024 geactualiseerd. De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Perspectief Ruimte 2024) worden verwerkt voor de grondexploitatie Stationsgebied.

Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Uitvoeren Masterplan	**Lasten**	Incidenteel	2024	7.372.424
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Uitvoeren Masterplan	**Baten**	Incidenteel	2024	356.152
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	POS onderhanden werk	**Lasten**	Incidenteel	2024	14.493.052
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Uitvoeren Masterplan	**Lasten**	Incidenteel	2024	-11.601.070
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Uitvoeren Masterplan	**Baten**	Incidenteel	2024	-320.750
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	POS onderhanden werk	**Lasten**	Incidenteel	2024	-10.299.808

Mutatie 26387 - Actualisatie SPUK huisvesting aandachtsgroepen Pagelaan

De SPUK voor de Pagelaan wordt geactualiseerd, omdat uitkering in 2025 gaat plaatsvinden.

Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Lasten**	Incidenteel	2025	187.000
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Baten**	Incidenteel	2025	-187.000

Mutatie 26388 - Actualisatie SPUK huisvesting aandachtsgroepen Wetering Zuid

De specifieke uitkering voor de huisvesting aandachtsgroepen Wetering-Zuid wordt geactualiseerd, omdat de uitkering in gaat plaatsvinden.

Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Lasten**	Incidenteel	2025	1.995.000
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Baten**	Incidenteel	2025	-1.995.000

Budgettair neutrale bijstel. verlagen baten en lasten

Mutatie 24978 - stelselwijziging (voormalig) bijstandsdebiteuren

In 2023 heeft een stelselwijziging in de boekingsgang van de (voormalig) bijstandsdebiteuren plaatsgevonden in afstemming met de accountant. Dit leidt tot lagere inkomsten. Volgens de systematiek bij de bijstand verlagen we ook de uitkeringslasten met hetzelfde bedrag.

Stijging	Werk,toekomstbestendige economie en best	Verstrekken bijstandsuitkering	**Baten**	Structureel vanaf	2024	2.002.000
Daling	Werk,toekomstbestendige economie en best	Verstrekken bijstandsuitkering	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-2.002.000

Mutatie 25905 - Inzet Specifieke uitkering CDOKE

De gemeente heeft vanuit het Rijk een specifieke uitkering "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid" (CDOKE) voor de periode 2023-2025 ontvangen.In de Tweede bestuursrapportage worden deze baten en laten budgettair neutraal geactualiseerd conform het verwachte uitgavenpatroon voor het jaar 2024.

Stijging	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Baten**	Incidenteel	2024	1.500.000
Daling	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Lasten**	Incidenteel	2024	-1.500.000

Mutatie 25906 - Actualisatie specifieke uitkering Energiearmoede NIP/LAI

De gemeente heeft vanuit het Rijk subsidie ontvangen. In de Tweede bestuursrapportage worden deze baten en laten budgettair neutraal bijgesteld conform het verwachte uitgaven patroon voor het jaar 2024.

Stijging	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Lasten**	Incidenteel	2024	2.050.000
Stijging	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Baten**	Incidenteel	2024	2.463.000
Daling	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Lasten**	Incidenteel	2024	-2.463.000
Daling	Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	**Baten**	Incidenteel	2024	-2.050.000

Mutatie 26057 - Reclassificatie begrote lasten i.p.v. inkomsten

Reclassificatie van begrote lasten in plaats van inkomsten. Met deze wijziging wordt ervoor gezorgd dat de begroting beter aansluit bij de werkelijke situatie.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Baten**	Incidenteel	2024	328.186
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	-328.186
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Structureel vanaf	2025	216.814
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Baten**	Structureel vanaf	2025	59.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-275.814

Mutatie 26144 - Actualisatie SPUK huisvesting aandachtsgroepen Pagelaan

De SPUK voor de Pagelaan wordt geactualiseerd, omdat deze niet in 2024 uitgekeerd gaat worden.

Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Baten**	Incidenteel	2024	187.000
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Lasten**	Incidenteel	2024	-187.000

Mutatie 26197 - Actualisatie SPUK huisvesting aandachtsgroepen Wetering Zuid

De specifieke uitkering voor de huisvesting aandachtsgroepen Wetering-Zuid wordt actualiseerd, omdat de SPUK niet in 2024 uitgekeerd gaat worden.

Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Baten**	Incidenteel	2024	1.995.000

Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Lasten**	Incidenteel	2024	-1.995.000

Mutatie 26317 - Actualisatie begroting Fietsparkeren VGU

De begroting van programma Duurzame bereikbaarheid, product Fietsparkeren VGU wordt geactualiseerd.

Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Fietsparkeren VGU	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	553.396
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Fietsparkeren VGU	**Baten**	Structureel vanaf	2024	60.300
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Fietsparkeren VGU	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-596.294
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Fietsparkeren VGU	**Baten**	Structureel vanaf	2024	-16.803

Mutatie 26341 - Peilstok 2024

In de Peilstok 2024 hebben wij de nog te verwachten lasten en baten inzake de binnenstedelijke grondexploitaties geactualiseerd.
De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Perspectief Ruimte 2024 wordt door deze mutatie verwerkt.

Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Grondexploitaties binnenstedelijk	**Lasten**	Incidenteel	2024	125.354.603
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Grondexploitaties binnenstedelijk	**Baten**	Incidenteel	2024	24.380.300
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Grondexploitaties binnenstedelijk	**Lasten**	Incidenteel	2024	-134.473.008
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Grondexploitaties binnenstedelijk	**Baten**	Incidenteel	2024	-15.261.895

Budgettair neutrale bijstel. verschuiven naar ander programma

Mutatie 24337 - Begrotingswijziging prog Veilige stad

Vanuit Grenzen stellen en Perspectief Bieden (GSPB) wordt voor 2024 en 2025 een incidentele bijdrage geleverd aan het Bestuurlijk Utrechts Interventie Team (BUIT). Door middel van deze begrotingswijziging worden de budgetten voor Verstoren ondernemingsklimaat en GSPB onder het programma Veilige Stad verantwoord. De wijziging vanaf 2026 heeft te maken met de techniek van kostenverdeling.

Stijging	Veilige stad	Thor Voorkomen criminaliteit	**Lasten**	Incidenteel	2024	164.049
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bouw- en woningtoezicht	**Lasten**	Incidenteel	2024	393.869
Daling	Veilige stad	Grenzen stellen perspectief bieden	**Lasten**	Incidenteel	2024	-557.918
Stijging	Veilige stad	Thor Voorkomen criminaliteit	**Lasten**	Incidenteel	2025	164.049
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bouw- en woningtoezicht	**Lasten**	Incidenteel	2025	393.869
Daling	Veilige stad	Grenzen stellen perspectief bieden	**Lasten**	Incidenteel	2025	-557.918
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bouw- en woningtoezicht	**Lasten**	Structureel vanaf	2026	393.869
Daling	Veilige stad	Thor Voorkomen criminaliteit	**Lasten**	Structureel vanaf	2026	-393.869

Mutatie 25863 - Mutatie in de begroting MPR 2024

In verband met de invoering van de tegemoetkoming lage inkomens betaald parkeren per 1 juli 2024 hevelen wij 0,250 miljoen euro over van het programma Duurzame bereikbaarheid naar het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.

Stijging	Werk,toekomstbestendige economie en best	Minimabeleid	**Lasten**	Incidenteel	2024	250.000
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren Ruimte	**Lasten**	Incidenteel	2024	-250.000

Mutatie 26087 - Overhevelen middelen Locatieprofielen

In de Voorjaarsnota 2023 is besloten om structureel 0,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor locatieprofielen evenementen. De middelen zijn toegevoegd aan het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.
De middelen zijn voor personele inzet voor regie, administratie, extra beoordeling, communicatie organisatoren en omgevingsvergunningsaanvragen, beheer van de profielen, extra juridische ondersteuning en daarnaast jaarlijkse beheerkosten systeem. Omdat deze werkzaamheden volledig door VTH worden uitgevoerd, hevelen wij de middelen structureel over naar de programma's waarbinnen deze werkzaamheden plaatsvinden.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	**Lasten**	Structureel vanaf	2025	80.000
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte	**Lasten**	Structureel vanaf	2025	20.000

Daling	Werk,toekomstbestendige economie en best	Vestigingsklimaat	**Lasten**	Structureel vanaf	2025	-100.000

Mutatie 26176 - Budget vertrouwenspersoon van VTH naar VG

Budget vertrouwenspersoon van VTH naar VG, zie bijlage onderbouwing vanuit VTH/OVV.
In 2021 heeft het college middelen beschikbaar gesteld om een vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen voor sekswerkers in Utrecht. De opdracht wordt vanuit Volksgezondheid gegeven en betaald. Door middel van deze begrotingswijziging worden de middelen overgeboekt naar het programma waar ook de kosten worden gemaakt.

Stijging	Levendige en gezonde stad	Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	132.500
Daling	Veilige stad	Vergunning. & handhaving bijzond. wetten	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-132.500

Mutatie 26211 - Budgetoverheveling EBU

Het totale budget voor Economic Board Utrecht wordt overgeheveld vanuit programma Betrouwbare Overheid naar het programma Werk, Toekomstbestendige Economie en Bestaanszekerheid omdat het hier economische zaken betreft.

Stijging	Werk,toekomstbestendige economie en best	Investeringsklimaat	**Lasten**	Structureel vanaf	2025	900.598
Stijging	Betrouwbare overheid	Bovengemeentelijke samenwerking	**Baten**	Structureel vanaf	2025	429.927
Daling	Werk,toekomstbestendige economie en best	Investeringsklimaat	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-429.927
Daling	Betrouwbare overheid	Bovengemeentelijke samenwerking	**Lasten**	Structureel vanaf	2025	-900.598

Mutatie 26506 - Centraliseren budget Samen voor Overvecht binnen Betrouwbare Overheid

Aansturing van het project Samen voor Overvecht zal plaats vinden van uit het programma Betrouwbare Overheid om de governance te versterken.
In dit kader wordt ook het budget gecentraliseerd bij Betrouwbare Overheid vanuit de andere programma's (structureel vanaf 2025)

Stijging	Betrouwbare overheid	Wijkbureau's	**Lasten**	Incidenteel	2025	4.117.068
Daling	Werk,toekomstbestendige economie en best	OV Versnelling-Werk en Ondernemerschap	**Lasten**	Incidenteel	2025	-451.724
Daling	Veilige stad	Samen voor Overvecht: Veiligheid	**Lasten**	Incidenteel	2025	-876.018

Daling	Passende ondersteuning en opvang	Aanpak sociale Problematiek	**Lasten**	Incidenteel	2025	-1.058.627
Daling	Levendige en gezonde stad	Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk	**Lasten**	Incidenteel	2025	-672.072
Daling	Kansrijk opgroeien	Versn. Overvecht: Opvoeden en opgroeien	**Lasten**	Incidenteel	2025	-1.058.627
Stijging	Betrouwbare overheid	Wijkbureau's	**Lasten**	Structureel vanaf	2026	3.398.168
Daling	Werk, toekomstbestendige economie en best	OV Versnelling-Werk en Ondernemerschap	**Lasten**	Structureel vanaf	2026	-365.456
Daling	Veilige stad	Samen voor Overvecht: Veiligheid	**Lasten**	Structureel vanaf	2026	-732.238
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Aanpak sociale Problematiek	**Lasten**	Structureel vanaf	2026	-871.713
Daling	Levendige en gezonde stad	Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk	**Lasten**	Structureel vanaf	2026	-557.048
Daling	Kansrijk opgroeien	Versn. Overvecht: Opvoeden en opgroeien	**Lasten**	Structureel vanaf	2026	-871.713

Budgettair neutrale bijstel.overhevelen via alg. dekkingsreserve

Mutatie 24339 - Actualiseren verdeling budget Staatloosheid

Het project staatloosheid is, zoals ook in de Tweede bestuursrapportage 2023 is gemeld, getemporiseerd. Ook uit de verantwoording 2023 blijkt dat we het beschikbare projectbudget van 2023 niet volledig konden besteden, aangezien we te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt waardoor het lastig is om kwalitatief goed personeel aan te trekken. De afgelopen jaren hebben we alle zeilen bij moeten zetten om de reguliere dienstverlening te kunnen blijven bieden en zien de vraag uit de stad alleen maar groeien. We verwachten deze situatie ook voor de komende jaren nog voor onze dienstverlening en doen daarom in het kader van planningsoptimisme een realistisch voorstel voor dit project voor de komende jaren.
Daarom verdelen we een deel van het budget van 2024 (0,120 miljoen) naar 2025 en 2026.

Daling	Betrouwbare overheid	Burgerzaken	**Lasten**	Incidenteel	2024	-120.000
Stijging	Betrouwbare overheid	Burgerzaken	**Lasten**	Incidenteel	2025	60.000

Stijging	Betrouwbare overheid	Burgerzaken	**Lasten**	Incidenteel	2026	60.000

Mutatie 24922 - Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern

In lijn met de plannen uit het coalitieakkoord 'Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat' en de Voorjaarsnota 2024 is de ambitie om in de periode 2025 - 2028 op twee locaties in de Wijken Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern een culturele wijkvoorziening te openen voor jongeren. Voor de invulling is op 12 december 2023 de nadere regel 'jongerencultuurhuis Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern' door het college vastgesteld. Om de begroting in lijn te trekken met de verwachte kosten t/m 2028 is het voorstel om 0,42 miljoen euro budget uit 2025 over te hevelen naar de jaren 2026, 2027 en 2028. Met dit budget worden o.a. de verwachte kosten voor het programma, het inbouwpakket en de beheerkosten gedekt.

Daling	Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	**Lasten**	Incidenteel	2025	-413.000
Stijging	Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	**Lasten**	Incidenteel	2026	101.000
Stijging	Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	**Lasten**	Incidenteel	2027	206.000
Stijging	Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	**Lasten**	Incidenteel	2028	106.000

Mutatie 24923 - Budget verhuizing depot

Bij de Programmabegroting 2021 is de dekking voor de ontwikkeling en de exploitatie van het nieuwe depot geregeld waarin onder andere de gemeentelijke collecties van het Centraal Museum en Erfgoed worden onder gebracht. De verwachting is dat medio 2026 het nieuwe depot wordt opgeleverd. Om de begroting op 1 lijn te stellen met de planning is het voorstel om 0,84 miljoen euro budget uit 2025 over te hevelen naar het jaar 2026. Deze verschuiving hangt samen met de verschuiving van het budget voor de verhuizing dat volgens oorspronkelijke planning nog was begroot in 2025.

Daling	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Lasten**	Incidenteel	2025	-840.000
Stijging	Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	**Lasten**	Incidenteel	2026	840.000

Mutatie 26023 - Overheveling budget Wet Goed Verhuurderschap naar 2025

Voor de implementatie en uitvoering van de Wet Goed Verhuurderschap zijn er incidenteel gelden via de Meicirculaire toegekend aan het programma wonen. De middelen (0,357 miljoen euro) zijn overgeheveld van 2023 naar 2024 voor beleidsvorming en monitoring van de Wet Goed Verhuurderschap, conform het bestedingsdoel van de middelen. Vanwege de tijdsplanning is het niet mogelijk om alles in het jaar 2024 af te ronden. In 2025 gaat bijvoorbeeld de communicatiecampagne die in jaar 2024 in gang is gezet door. Een bedrag van 0,1 miljoen euro aan budget wordt overgeheveld naar 2025.

Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Lasten**	Incidenteel	2024	-100.000
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	**Lasten**	Incidenteel	2025	100.000

Mutatie 26035 - Overhevelen incidenteel budget asielknelpunt

Budget vanuit toewijzing asielknelpunt in Voorjaarsnota 2023. Dit betreft budget dat is toegewezen voor 2024. Overhevelen van budget is nodig omdat verwacht rijksbudget voor de uitvoering van de spreidingswet (Septembercirculaire) niet toereikend is. Bovendien is het voornemen van het kabinet om Spreidingswet in te trekken en daarmee de middelen. Daarnaast blijft de taakstelling huisvesting statushouders hoog en is er extra personele inzet (intern en extern) nodig op dit dossier in 2025.

Daling	Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	**Lasten**	Incidenteel	2024	-1.000.000
Stijging	Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	**Lasten**	Incidenteel	2025	1.000.000

Mutatie 26167 - dekking convergentie KIK

De dekking van de kosten van de convergentie van KIK en Common Ground vindt plaats uit de vrijval van structurele beheerskosten van KIK die vanuit het Overheadvierkant zijn toegekend.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	250.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Baten**	Incidenteel	2024	-250.000
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2025	843.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Baten**	Incidenteel	2025	-843.000
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2026	400.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2026	-139.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Baten**	Incidenteel	2026	-261.000
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2027	415.000

Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2027	-415.000
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2028	415.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2028	-415.000

Mutatie 26180 - Pilot Kind en gezinbescherming

Utrecht ontvangt POK-middelen van het Rijk die bedoeld zijn voor het realiseren van kind- en gezinsbescherming in en met de regio. In 2024 ontvangt Utrecht daarnaast een subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om in een proeftuin te werken aan nieuwe werkwijzen voor de jeugdbescherming. Dit met inzet van personeel van partners in de stad (Samen Veilig Midden Nederland, Lokalis, Raad voor de Kinderbescherming, Leger des Heils en William Schrikker). In 2025 is er geen nieuwe subsidie van het ministerie voorzien en financiering van de proeftuinen door het Rijk is na deze datum uiterst onzeker gezien het nieuwe kabinet. Met de inzet van de niet bestede POK-middelen in 2024 willen we continuïteit van de werkwijze in 2025 organiseren in de stad en in de regio.

Daling	Kansrijk opgroeien	SAVE	**Lasten**	Incidenteel	2024	-1.122.000
Stijging	Kansrijk opgroeien	SAVE	**Lasten**	Incidenteel	2025	1.122.000

Mutatie 26203 - Kasschuif overheadvierkant

Omdat de beschikbare ruimte van het overheadvierkant niet synchroon loopt met de toegekende aanvragen wordt een kasschuif via de algemene reserve toegepast.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	455.033
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2025	-455.033
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2026	728.566
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2027	-728.566

Mutatie 26209 - Budgetneutrale bijsturing Raadswissel

Dit budget dient doorgeschoven te worden. Er is structureel (jaarlijks) geld toegekend voor de kosten rond de raadswissel bij gemeenteraadsverkiezingen die 1x in de vier jaar plaatsvinden.

Daling	Betrouwbare overheid	Raadsorganen	**Lasten**	Incidenteel	2024	-150.000

Daling	Betrouwbare overheid	Raadsorganen	**Lasten**	Incidenteel	2025	-75.000
Stijging	Betrouwbare overheid	Raadsorganen	**Lasten**	Incidenteel	2026	225.000

Mutatie 26210 - Budgetneutrale bijsturing Collegewissel

Dit budget dient doorgeschoven te worden. Er is structureel (jaarlijks) geld toegekend voor de kosten rond de collegewissel bij gemeenteraadsverkiezingen die 1x in de vier jaar plaatsvinden.

Daling	Betrouwbare overheid	Bestuursorganen	**Lasten**	Incidenteel	2024	-80.000
Daling	Betrouwbare overheid	Bestuursorganen	**Lasten**	Incidenteel	2025	-40.000
Stijging	Betrouwbare overheid	Bestuursorganen	**Lasten**	Incidenteel	2026	120.000

Mutatie 26223 - Budgettair neutrale bijstelling SAP4Hana budget voor 2024-2040

Budgettair neutrale bijstelling SAP4Hana budget voor 2024-2040. SAP S4/HANA is een SaaS-oplossing. De kosten voor een SaaS-oplossing mogen, volgens de BBV-richtlijnen, niet worden geactiveerd. De kosten moeten op het moment van optreden direct worden verwerkt in de exploitatie. Daarmee kunnen de implementatiekosten, in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan, niet meer worden geactiveerd. Dit leidt tot een incidentele extra last 2024, maar tot lagere lasten in de daaropvolgende jaren. Daarnaast hebben wij door deze oplossing te maken met dubbele beheerskosten tijdens de implementatie, namelijk voor SAP S4/HANA en voor SAP ECC. Hierdoor wordt in 2024 een bedrag van 6,7 miljoen euro onttrokken aan de reserve en vanaf 2025 vindt een storting in de reserve plaats van 0,444 miljoen euro en vervolgens 0,438 miljoen euro vanaf 2026 voor 14 jaar tot en met 2040.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	6.725.552
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2025	-444.074
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Structureel vanaf	2026	-438.074

Mutatie 26225 - Budgetneutrale bijsturing Werken 3.0

Het budget van het programma Werken 3.0 wordt aangepast aan het verwachte kostenverloop.

Daling	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	-1.321.000
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	**Lasten**	Incidenteel	2025	1.321.000

Mutatie 26293 - Herinvestering Herinvesteringen en onderzoek Griftpark (Bestparc)

Het betreft incidentele middelen voor noodzakelijke herinvesteringen Griftpark. Besteding van dit budget is grotendeels afhankelijk van de onderzoeken en de pilot Bestparc, die nog niet zijn afgerond. Daarom vindt de besteding van de middelen vooral plaats in 2025. Met dit bijstellingsvoorstel hevelen we daartoe 1,269 miljoen euro over van 2024 naar 2025.

Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergond	**Lasten**	Incidenteel	2024	-1.269.000
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergond	**Lasten**	Incidenteel	2025	1.269.000

Mutatie 26304 - Herallocatie van budget over de jaren Sorgdrager

Herallocatie over de projectjaren van budget project Modernisering Sekswerkbeleid, zoals ook aangekondigd in raadsbrief 28 maart 2024.

Daling	Levendige en gezonde stad	Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk	**Lasten**	Incidenteel	2024	-307.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk	**Lasten**	Incidenteel	2025	-223.000
Stijging	Levendige en gezonde stad	Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk	**Lasten**	Incidenteel	2026	306.000
Stijging	Levendige en gezonde stad	Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk	**Lasten**	Incidenteel	2027	224.000

Mutatie 26308 - 700K over te hevelen van 2024 naar 2025 voor G4 gemeenten aanpak lerarentekort

Het bedrag van 1 miljoen euro voor aanpak lerarentekort dat met de B&D voorstel is meegenomen naar 2024, dient gesplitst te worden als 0,3 miljoen euro nodig voor 2024 en 0,7 miljoen euro in 2025. Dit heeft te maken met het feit dat het kabinet dit jaar geen geld daarvoor heeft vrijgemaakt, de scholen dit is toegezegd door de gemeente tot eind 2025 en door vertragingen en het missen van uitvoeringscapaciteit bij de scholen dit bedrag niet in 2024 opgemaakt kan worden en in het komende schooljaar nodig is (en schooljaar betekent voor ons ook boekjaar 2025).

Stijging	Kansrijk opgroeien	Voldoende goede onderwijsprofessionals	**Lasten**	Incidenteel	2024	700.000
Daling	Kansrijk opgroeien	Voldoende goede onderwijsprofessionals	**Lasten**	Incidenteel	2024	-700.000
Stijging	Kansrijk opgroeien	Voldoende goede onderwijsprofessionals	**Lasten**	Incidenteel	2025	700.000
Daling	Kansrijk opgroeien	Voldoende goede onderwijsprofessionals	**Baten**	Incidenteel	2025	-700.000

Mutatie 26494 - Overhevelen middelen regionale middelen Aanpak daklоosheid

Bij de Meicirculaire 2024 is er voor de regionale aanpak van dakloosheid structureel budget toegekend aan Utrecht als centrumgemeente. Voor de structurele inzet van de middelen wordt momenteel samen met de andere 15 regiogemeenten het regionaal plan van aanpak dakloosheid opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe we willen inzetten op het voorkomen van dakloosheid. In lijn met dit regioplan wordt ook een meerjarige regionale begroting opgesteld. Deze middelen hebben we vanaf 2025 nodig om activiteiten binnen het regionaal plan van aanpak te financieren.

Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Daklozenopvang	**Lasten**	Incidenteel	2024	3.694.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Daklozenopvang	**Lasten**	Incidenteel	2024	-3.694.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Daklozenopvang	**Lasten**	Incidenteel	2025	3.694.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Daklozenopvang	**Baten**	Incidenteel	2025	-3.694.000

Mutatie 26500 - Overhevelen regionale middelen BW naar werkbegroting 2025

In 2024 is bij de Meicirculaire indexatie toegevoegd aan de Integratie uitkering Beschermd wonen die Utrecht als gastheergemeente voor de regio ontvangt. In de werkbegroting BW voor de U16 is al in de kosten voor indexatie voorzien, waardoor deze middelen in 2024 niet nodig zijn voor dekking van de werkbegroting. Conform afspraken met de regio blijven overschotten op de regionale middelen beschikbaar voor de werkbegroting van volgend jaar.

Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Incidenteel	2024	5.007.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Incidenteel	2024	-5.007.000
Stijging	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Lasten**	Incidenteel	2025	5.007.000
Daling	Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen / Beschermd Thuis	**Baten**	Incidenteel	2025	-5.007.000

Bijlage 3. Instellen reserves

Toelichting instellen reserves:
Door het instellen van een reserve worden middelen gereserveerd voor het beleidsdoel waar de Raad het voor heeft bestemd. Voor het wijzigen van de bestemming van deze middelen is een raadsbesluit nodig. Er zitten geen wettelijke restricties aan reserves, behalve dat ze niet negatief mogen zijn.

In deze bijlage wordt voorgesteld een reserve in te stellen en een reserve aan te passen. Daarnaast wordt het instellen van een systeem reserve gevraagd.

Instellen Reserve Stimuleren Wooncoöperaties en collectieve woonvoorzieningen

Format	Toelichting
Naam	Stimuleren Wooncoöperaties en col. woonv
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	5013530104
Programma	Ontwikkelen en Wonen voor iedereen
Doel	Met het coalitieakkoord is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Fonds betaalbare koop. In de raadsbrief van 29 november 2023 heeft het college voorgesteld om dit fonds in te zetten voor wooncoöperaties en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Met de financiële middelen uit de reserve wordt de noodzakelijke procesondersteuning voor deze initiatieven gedekt. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet om de plannen van wooncoöperaties financieel haalbaar te maken. Het landelijk leenfonds wooncoöperaties gaat daar deels een oplossing voor bieden maar nog steeds zal een beroep gedaan worden op gemeente o.a. bij de voorfinanciering of bij een borgstelling.
Ingangsdatum	Na het getekende raadsbesluit
Stortingsplan	2,98 miljoen euro eenmalig in 2024
Bestedingsplan	De onttrekkingen voor de eerste helft 2025 ramen we vooralsnog op 0,1 miljoen euro. Op basis van verdere ontwikkeling van beleid komen we met voorstel voor onttrekkingen ten laste van deze reserve bij komende bestuursrapportages.
Opheffingsdatum	31.12.2040
Reikwijdte	10,0 miljoen
Rente	n.v.t.

Aanpassen reserve Meerjaren Groen Programma in Reserve Extra Groen

Format	Toelichting
Naam	Reserve Extra Groen
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	5013533113
Programma	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Doel	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.
Ingangsdatum	1 januari 2023
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	Onbepaalde tijd
Reikwijdte	5 miljoen euro (met het verhogen van de middelen voor het Meerjaren Groen Programma en de middelen voor Spelen, Sporten en bewegen het maximum van de reserve verhogen).
Rente	niet van toepassing

Instellen Systeemafspraak Reserve Extra Groen
De raad heeft in de Tweede bestuursrapportage 2020 over de systeemwerking van reserves besloten, waarmee begrote onttrekkingen in een jaar alleen in werkelijkheid worden onttrokken wanneer dit nodig is voor de dekking van de lasten van de projecten in dat jaar.

Bij de Tweede bestuursrapportage 2023 is voor een aantal vergelijkbare reserves besloten toevoegingen en onttrekkingen te kunnen doen die in afwijking kunnen zijn van de reservemutaties zoals opgenomen in de begroting. De mutaties zijn wel in overeenstemming met het doel van de reserve. Daardoor kunnen reservemutaties die voortkomen uit de financiële realisatie ook in het bijbehorende jaar (de jaarstukken) worden verwerkt. Deze reserve toen niet opgenomen in het overzicht als een van de investeringsreserves die samenhangen met de meerjarenprogramma's voor deze onderwerpen. Het voorstel is de Reserve Extra Groen toe te voegen waarmee dit systeembesluit ook geldt voor deze reserve vanaf 1 januari 2024.

Bijlage 4. Onderhanden werk

In deze bijlage staan de tabellen onderhanden werk en mutaties reserves voor de verschillende grondexploitaties uit de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling.

De post onderhanden werk bevat de boekwaarde van de lopende grondexploitaties. De boekwaarde is het saldo van alle geboekte lasten en baten. Een positieve stand van het saldo betekent meer geboekte lasten dan geboekte baten. Het saldo onderhanden werk wijzigt niet alleen door aanpassingen in de lasten en baten van de lopende grondexploitaties, maar ook bijvoorbeeld bij het afsluiten van deelexploitaties en tussentijdse winstneming.

Tabel 1 Onderhanden werk en mutaties reserves grondexploitatie Leidsche Rijn

x € 1.000.000

	Programma begroting 2024	Resultaat 1e helft 2024	Prognose 2e helft 2024	Peilstok prognose 2024	Afwijking tov begroting 2024
Totaal lasten	104,6	8,6	67,8	76,4	-28,2
Totaal baten	39,6	12,3	29,5	41,8	2,1
Saldo lasten en baten (exclusief onderhanden werk)	-65,0	3,7	-38,3	-34,6	26,1
Onderhanden werk	65,0	-3,7	38,3	34,6	-26,1
Resultaat grondexploitaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetuitnames en taakstellingen	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Saldo lasten en baten incl. OHW	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Toevoeging reserves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Onttrekking reserves	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Saldo mutaties reserves	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Resultaat	**5,2**	**0,0**	**5,2**	**5,2**	**0,0**

De verwachte lasten voor 2024 bedragen 76,4 miljoen euro en de geraamde baten bedragen 41,8 miljoen euro. Het verschil in saldo (-34,6 miljoen euro) wordt toegevoegd aan het onderhanden werk op de balans.

Inclusief het saldo onderhanden werk per 31-12-2023 van 60,8 miljoen euro negatief zal het onderhanden werk per 31-12-2024 naar verwachting uitkomen op 26,2 miljoen euro negatief. Dit betekent dat in totaal 26,2 miljoen euro meer ontvangen is dan uitgegeven. Deze bedragen zijn exclusief de tussentijdse winstneming op de robuuste posten.

Tabel 2 Onderhanden werk en mutaties reserves grondexploitatie Stationsgebied

x € 1.000.000

	Programma begroting 2024	Resultaat 1e helft 2024	Prognose 2e helft 2024	Peilstok prognose 2024	Afwijking tov begroting 2024
Totaal lasten	15,0	3,0	7,7	10,7	4,3
Totaal baten	0,5	0,2	0,3	0,5	0,0
Saldo lasten en baten (exclusief onderhanden werk)	-14,5	-2,8	-7,4	-10,2	4,3
Onderhanden werk	14,5	2,8	7,4	10,2	-4,3
Resultaat grondexploitaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetuitnames en taakstellingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo lasten en baten incl. OHW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toevoeging reserves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Onttrekking reserves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo mutaties reserves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultaat	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

In de Programmabegroting 2024 is rekening gehouden met een positieve mutatie van het onderhanden werk (meer lasten dan baten) van 14,5 miljoen euro voor de grondexploitatie Stationsgebied. Op basis van de inzichten per 1 juli wordt deze bijgesteld naar 10,2 miljoen euro.

De verwachte lasten voor 2024 bedragen 10,7 miljoen euro en de verwachte baten bedragen 0,5 miljoen euro. Het verschil in saldo (10,2 miljoen euro) wordt toegevoegd aan het saldo onderhanden werk op de balans.

Inclusief het saldo onderhanden werk per 31-12-2023 van 102,8 miljoen euro zal het onderhanden werk per 31-12-2023 naar verwachting op 113,0 miljoen euro uitkomen. Dit betekent dat in totaal 113,0 miljoen euro meer is uitgegeven dan ontvangen.

Tabel 3 Onderhanden werk en mutaties reserves binnenstedelijke grondexploitaties

x € 1.000.000

	Programma begroting 2024	Resultaat 1e helft 2024	Prognose 2e helft 2024	Peilstok prognose 2024	Afwijking tov begroting 2024
Totaal lasten	75,4	4,6	48,4	53,0	-22,4
Totaal baten	24,4	0,5	14,8	15,3	-9,1
Saldo lasten en baten (exclusief onderhanden werk)	-51,0	-4,1	-33,6	-37,7	13,3
Onderhanden werk	51,0	4,1	33,6	37,7	-13,3
Resultaat grondexploitaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rente robuuste posten LR	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	0,0
Budgetuitnames en taakstellingen	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Saldo lasten en baten incl. OHW	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Toevoeging reserves	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Onttrekking reserves	37,7	0,0	37,7	37,7	0,0
Saldo mutaties reserves	-31,2	0,0	-31,2	-31,2	0,0
Toevoeging voorziening	31,5	0,0	31,5	31,5	0,0
Onttrekking voorziening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo mutaties voorziening	31,5	0,0	31,5	31,5	0,0
Resultaat	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

De verwachte lasten voor 2024 bedragen 53,0 miljoen euro en de geraamde baten bedragen 15,3 miljoen euro. Het verschil in saldo wordt toegevoegd aan het onderhanden werk op de balans. Dit betekent dat in totaal 37,7 miljoen euro meer uitgegeven wordt dan ontvangen, een wijziging van 13,3 miljoen euro ten opzichte van de programmabegroting.

Inclusief het saldo onderhanden werk per 31-12-2023 van 72,0 miljoen euro zal het onderhanden werk per 31-12-2024 naar verwachting uitkomen op 109,7 miljoen euro.

Bijlage 5. Rechtmatigheidsverantwoording

.

Beoogd was dat in de jaarrekening 2023 van decentrale overheden, op grond van aangepaste wet- en regelgeving, een verantwoording over de financiële rechtmatigheid ('rechtmatigheidsverantwoording') zou worden opgenomen. De relevante regelgeving over de accountantscontrole en oordeelsvorming in de controleverklaring is nog niet aangepast. Vanaf het boekjaar 2023 wordt wel geadviseerd om in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen waarin het college zich verantwoordt over de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties (inclusief begrotingsrechtmatigheid).

Dit hebben wij gedaan bij de jaarstukken 2024 die uw raad inmiddels heeft vastgesteld.

De verantwoordingsgrens is een belangrijk element binnen de rechtmatigheidsverantwoording. Het is de grens waarboven ons college de afwijkingen rapporteert en is bedoeld om afspraken te maken over de omvang van de bevindingen die voortvloeien uit de controle van de rechtmatigheid en het informeren van uw raad hierover. Deze verantwoordingsgrens moet op basis van de huidige wet- en regelgeving liggen tussen de 0% en 3% van de totale lasten van de programmabegroting. De hoogte van de verantwoordingsgrens heeft invloed op de omvang van de te verrichten interne controlewerkzaamheden.

Over het verslagjaar 2023 heeft uw raad bij de Tweede bestuursrapportage 2023 een besluit over de verantwoordingsgrens genomen en deze vastgesteld op 1,5% en wij stellen voor om dit percentage te handhaven voor het verslagjaar 2024.

Deel 2

Tweede technische wijziging 2024 Raad

De technische wijzigingen bevatten technische aanpassingen van de begroting, het verwerken van raadsbesluiten en de verwerking van besluiten over de cyclusproducten. De aanpassingen zijn budgettair neutraal. Volgens de indeling van de Programmabegroting 2024 worden per programma de mutaties weergegeven voor de jaren 2024 tot en met 2027, met een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.

1 Technische bijstellingen

In de volgende paragrafen zijn de mutaties kort toegelicht en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Als de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserve. De mutaties kleiner dan 0,1 miljoen euro worden gecumuleerd weergegeven, maar niet toegelicht.

1.1 Betrouwbare overheid

Geen mutaties.

1.2 Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Bedragen in 1.000 euro

	2024				2025				2026				2027			
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**
Mutatie 26004						263				263				263		
Mutaties < 0,1 miljoen euro	-191				-191				-191				-191			
Totaal	**-191**	**0**	**0**	**0**	**-191**	**263**	**0**	**0**	**-191**	**263**	**0**	**0**	**-191**	**263**	**0**	**0**

Individuele mutaties < 100.000 euro worden niet toegelicht

Mutatie 26004 - Corr. L&P Baten 4,43% ipv 4,8%

Verdeling L&P compensatie 2025 VTH structureel

Stijging	Veilige stad	Vergunning. & handhaving bijzond. wetten	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-37.035
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Vergunningen	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-5.456.723
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bouw- en woningtoezicht	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-43.743
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Handhaving en vergunning Taxi's	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-328
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Fietsparkeren VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-10.103
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Duurzame Mobiliteit (niet fysiek) VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-240

Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-3.012.128
Stijging	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Toezicht en Handhaving	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-3.761
Stijging	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-186.617
Stijging	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-130.624
Daling	Veilige stad	Vergunning. & handhaving bijzond. wetten	**Baten**	Structureel vanaf	2025	40.129
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Vergunningen	**Baten**	Structureel vanaf	2025	5.190.365
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bouw- en woningtoezicht	**Baten**	Structureel vanaf	2025	47.396
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Handhaving en vergunning Taxi's	**Baten**	Structureel vanaf	2025	356
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Fietsparkeren VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	10.946
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Duurzame Mobiliteit (niet fysiek) VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	222
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	3.244.075
Daling	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Toezicht en Handhaving	**Baten**	Structureel vanaf	2025	4.076
Daling	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz	**Baten**	Structureel vanaf	2025	202.203
Daling	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte	**Baten**	Structureel vanaf	2025	141.534

1.3 Klimaatvriendelijke stad

Geen mutaties

1.4 Duurzame bereikbaarheid

Bedragen in 1.000 euro

	2024				2025				2026				2027			
Duurzame bereikbaarheid	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**
Mutatie 26004						-233				-233				-233		
Mutaties < 0,1 miljoen euro																
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233**	**0**	**0**	**0**	**-233**	**0**	**0**	**0**	**-233**	**0**	**0**

Individuele mutaties < 100.000 euro worden niet toegelicht

Mutatie 26004 – Zie programma Ontwikkelen en Wonen voor Iedereen

1.5 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Bedragen in 1.000 euro

	2024				2025				2026				2027			
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**
Mutatie 26246	-1.400	-1.400			-1.444	-1.444			-1.444	-1.444			-1.444	-1.444		
Mutatie 26004						-27				-27				-27		
Mutaties < 0,1 miljoen euro	191				191				191				191			
Totaal	**-1.210**	**-1.400**	**0**	**0**	**-1.254**	**-1.471**	**0**	**0**	**-1.254**	**-1.471**	**0**	**0**	**-1.254**	**-1.471**	**0**	**0**

Individuele mutaties < 100.000 euro worden niet toegelicht

Mutatie 26246 - Verlagen baten en lasten Stadsbedrijven Stadsingenieurs

Administratieve verlaging baten en lasten. Op deze kostenplaats wordt het resultaat van Stadsingenieurs geboekt, de daadwerkelijke baten en lasten zijn elders opgenomen in de begroting en zijn op deze manier dubbel opgenomen.

Daling	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Beheer en onderhoud algemeen	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-1.400.397
Daling	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Beheer en onderhoud algemeen	**Baten**	Structureel vanaf	2024	1.400.397
Daling	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Beheer en onderhoud algemeen	**Lasten**	Structureel vanaf	2025	-43.720
Daling	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Beheer en onderhoud algemeen	**Baten**	Structureel vanaf	2025	43.720

Mutatie 26004 – Zie programma Ontwikkelen en Wonen voor Iedereen

1.6 Veilige stad

Bedragen in 1.000 euro

	2024				2025				2026				2027			
Veilige stad	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**
Mutatie 26004						-3				-3				-3		
Mutatie 25006	-354															
Mutaties < 0,1 miljoen euro																
Totaal	**-354**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**0**	**0**

Individuele mutaties < 100.000 euro worden niet toegelicht

Mutatie 26004 – Zie programma Ontwikkelen en Wonen voor Iedereen

Mutatie 26005 - Technische wijzigingen agv nw programmastructuur

Bij de uitwerking van de Programmabegroting 2024 Veilige Stad naar drie doelstellingen zijn een aantal budgetten niet op de juiste kostenplaatsen begroot. Na verwerking van deze begrotingswijziging komen de budgetten op de juiste kostenplaatsen terecht.

Stijging	Veilige stad	Optreden bij verstoringen OO en crises	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	24.117
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	354.000
Daling	Veilige stad	Basis op orde	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-24.117
Daling	Veilige stad	Basis op orde	**Lasten**	Incidenteel	2024	-292.000
Daling	Veilige stad	Aanpakken en voorkomen van criminaliteit	**Lasten**	Incidenteel	2024	-62.000

1.7 Passende ondersteuning en opvang

Geen mutaties

1.8 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Bedragen in 1.000 euro

	2024				2025				2026				2027			
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**
Mutaties < 0,1 miljoen euro					15				15				15			
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**

Individuele mutaties < 100.000 euro worden niet toegelicht

1.9 Kansrijk opgroeien

Bedragen in 1.000 euro

	2024				2025				2026				2027			
Kansrijk opgroeien	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**
Mutatie 25858													-13.255	-13.255		
Mutatie 25865					-571	-571			-571	-571			-571	-571		
Mutatie 26309									-2.902	-2.902			-2.902	-2.902		
Mutatie 26310					-118	-118			-118	-118			-118	-118		
Mutaties < 0,1 miljoen euro																
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**-689**	**-689**	**0**	**0**	**-3.591**	**-3.591**	**0**	**0**	**-16.846**	**-16.846**	**0**	**0**

Individuele mutaties < 100.000 euro worden niet toegelicht

Mutatie 25858 - Correctie boeking 10670 2e BGW 2021 SPUK OAB Onderwijs

Betreft een correctie van een eerdere boeking van de SPUK Onderwijsachterstandenbeleid. Deze SPUK heeft een looptijd van 2022 t/m 2026 en moet derhalve niet in de daarop volgende jaren worden meegenomen.

Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Lasten**	Incidenteel	2027-2028	-13.255.451
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Baten**	Incidenteel	2027-2028	13.255.451

Mutatie 25865 - Correctie L&P 2025 ev voor Onderwijsachterstandenbeleid

Correctie L&P 2025 ev voor Onderwijsachterstandenbeleid. Er is onterecht indexatie toepast op de SPUK van Onderwijsachterstandenbeleid. Deze compensatie is onterecht toegepast bij zowel de lasten als de baten, waardoor nu zowel de baten als de lasten gecorrigeerd worden.

Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Lasten**	Incidenteel	2025-2028	-570.653
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Baten**	Incidenteel	2025-2028	570.653

Mutatie 26309 - Correctie boeking 10670 2e BGW 2021 SPUK RMC VSV Onderwijs

Betreft een correctie van een eerdere boeking van de SPUK RMC VSV. Deze SPUK heeft een looptijd van 2020 t/m 2025 en moet derhalve niet in de daarop volgende jaren worden meegenomen.

Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Lasten**	Incidenteel	2026-2028	-2.902.143
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Baten**	Incidenteel	2026-2028	2.902.143

Mutatie 26310 - Correctie L&P 2025 ev voor SPUK RMC VSV Onderwijs

Correctie L&P 2025 ev voor SPUK RMC VSV Onderwijs. Er is onterecht indexatie toegepast op de SPUK RMC VSV. Deze compensatie is onterecht toegepast bij zowel de lasten als de baten, waardoor nu zowel de baten als de lasten gecorrigeerd worden.

Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Lasten**	Incidenteel	2025-2028	-117.920
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Baten**	Incidenteel	2025-2028	117.920

1.10 Levendige en gezonde stad

Bedragen in 1.000 euro

	2024				2025				2026				2027			
Levendige en gezonde stad	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**
Mutatie 26296	-1.175	-1.175			-1.175	-1.175			-1.175	-1.175			-1.175	-1.175		
Mutaties < 0,1 miljoen euro	-20	-20			-20	-20			-20	-20			-20	-20		
	43		43		43		43		43		43		43		43	
Totaal	**-1.152**	**-1.195**	**43**	**0**	**-1.152**	**-1.195**	**43**	**0**	**-1.152**	**-1.195**	**43**	**0**	**-1.152**	**-1.195**	**43**	**0**

Mutatie 26296 - Correctie verwerking historisch resultaat Magazijn de Zon

In de begroting is voor het pand Magazijn De Zon een exploitatieresultaat opgenomen dat is gebaseerd op de oude situatie waarin het pand geen kapitaallasten kende en werd verhuurd aan de bibliotheek en boekhandel Broese. Dit bedrag is niet meer haalbaar, vanwege het vertrek van de huurders en de keuze om het pand te behouden en te verbouwen. Daarom is in de Voorjaarsnota 2024 besloten het historisch resultaat deels af te ramen met 1,175 miljoen euro. Deze structurele post is echter niet juist verwerkt.
Middels deze begrotingswijziging wordt dit overgeboekt naar de juiste kostenplaats en kostensoort.

Daling	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-1.175.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Baten**	Structureel vanaf	2024	1.175.000

1.11 Algemene middelen en overhead

Bedragen in 1.000 euro

	2024				2025				2026				2027			
Algemene middelen en overhead	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**	**lasten**	**baten**	**onttrekking**	**storting**
Mutatie 25881	-5.543	-5.543			-5.543	-5.543			-5.543	-5.543			-5.543	-5.543		
Mutatie 26006	354															
Mutaties < 0,1 miljoen euro					-15				-15				-15			
Totaal	**-5.189**	**-5.543**	**0**	**0**	**-5.558**	**-5.543**	**0**	**0**	**-5.558**	**-5.543**	**0**	**0**	**-5.558**	**-5.543**	**0**	**0**

Mutatie 25881 - Correctie Stelpost Groei in Balans

In de Programmabegroting 2023 is het investeringsdeel van groeikader administratief-technisch niet correctie verwerkt. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Onroerende-zaakbelastingen woningen	**Baten**	Structureel vanaf	2024	-138.528
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Gemeentefondsuitkering	**Baten**	Structureel vanaf	2024	-1.660.472
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-5.543.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	**Baten**	Structureel vanaf	2024	5.935.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Onroerende-zaakbelastingen woningen	**Baten**	Structureel vanaf	2024	108.343
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Gemeentefondsuitkering	**Baten**	Structureel vanaf	2024	1.298.657

Bijlage Technische bijstellingen – Raad

Mutatie 25858 - Correctie boeking 10670 2e BGW 2021 SPUK OAB Onderwijs

Betreft een correctie van een eerdere boeking van de SPUK Onderwijsachterstandenbeleid. Deze SPUK heeft een looptijd van 2022 t/m 2026 en moet derhalve niet in de daarop volgende jaren worden meegenomen.

Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Lasten**	Incidenteel	2027	-13.255.451
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Baten**	Incidenteel	2027	13.255.451
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Lasten**	Incidenteel	2028	-13.255.451
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Baten**	Incidenteel	2028	13.255.451

Mutatie 25865 - Correctie L&P 2025 ev voor Onderwijsachterstandenbeleid

Correctie L&P 2025 e.v. voor Onderwijsachterstandenbeleid. Er is onterecht indexatie toepast op de SPUK van Onderwijsachterstandenbeleid. Deze compensatie is onterecht toegepast bij zowel de lasten als de baten, waardoor nu zowel de baten als de lasten gecorrigeerd worden.

Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Lasten**	Incidenteel	2025	-570.653
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Baten**	Incidenteel	2025	570.653
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Lasten**	Incidenteel	2026	-570.653
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Baten**	Incidenteel	2026	570.653
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Lasten**	Incidenteel	2027	-570.653
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Baten**	Incidenteel	2027	570.653
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Lasten**	Incidenteel	2028	-570.653
Daling	Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	**Baten**	Incidenteel	2028	570.653

Mutatie 25881 - Correctie Stelpost Groei in Balans

In de Programmabegroting 2023 is het investeringsdeel van groeikader administratief-technisch niet correctie verwerkt. In deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Onroerende-zaakbelastingen woningen	**Baten**	Structureel vanaf	2024	-138.528
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Gemeentefondsuitkering	**Baten**	Structureel vanaf	2024	-1.660.472
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-5.543.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	**Baten**	Structureel vanaf	2024	5.935.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Onroerende-zaakbelastingen woningen	**Baten**	Structureel vanaf	2024	108.343
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Gemeentefondsuitkering	**Baten**	Structureel vanaf	2024	1.298.657

Mutatie 26004 - Corr. L&P Baten 4,43% ipv 4,8%

Verdeling L&P compensatie 2025 VTH structureel

Stijging	Veilige stad	Vergunning. & handhaving bijzond. wetten	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-37.035
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Vergunningen	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-5.456.723
Stijging	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bouw- en woningtoezicht	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-43.743
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Handhaving en vergunning Taxi's	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-328
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Fietsparkeren VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-10.103
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Duurzame Mobiliteit (niet fysiek) VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-240
Stijging	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-3.012.128
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Toezicht en Handhaving	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-3.761
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-186.617

Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte	**Baten**	Structureel vanaf	2025	-130.624
Daling	Veilige stad	Vergunning. & handhaving bijzond. wetten	**Baten**	Structureel vanaf	2025	40.129
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Vergunningen	**Baten**	Structureel vanaf	2025	5.190.365
Daling	Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bouw- en woningtoezicht	**Baten**	Structureel vanaf	2025	47.396
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Handhaving en vergunning Taxi's	**Baten**	Structureel vanaf	2025	356
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Fietsparkeren VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	10.946
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Duurzame Mobiliteit (niet fysiek) VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	222
Daling	Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	**Baten**	Structureel vanaf	2025	3.244.075
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Toezicht en Handhaving	**Baten**	Structureel vanaf	2025	4.076
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz	**Baten**	Structureel vanaf	2025	202.203
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte	**Baten**	Structureel vanaf	2025	141.534

Mutatie 26005 - Technische wijzigingen agv nw programmastructuur

Bij de uitwerking van de programmabegroting 2024 Veilige Stad naar drie doelstellingen is een aantal budgetten niet op de juiste kostenplaatsen begroot. Na verwerking van deze begrotingswijziging komen de budgetten op de juiste kostenplaatsen terecht.

Stijging	Veilige stad	Optreden bij verstoringen OO en crises	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	24.117
Stijging	Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	**Lasten**	Incidenteel	2024	354.000
Daling	Veilige stad	Basis op orde	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-24.117
Daling	Veilige stad	Basis op orde	**Lasten**	Incidenteel	2024	-292.000
Daling	Veilige stad	Aanpakken en voorkomen van criminaliteit	**Lasten**	Incidenteel	2024	-62.000

Mutatie 26172 - Vaststelling frictiekosten Stadsbedrijven Leidsche Rijn 2025

Het tempo van de nieuw te onderhouden gebieden in Leidsche Rijn die aan Stadbedrijven in beheer worden overgedragen, loopt vóór op de budgettoekenning aan de hand van de bevolkingsgroei. Dit leidt tot frictiekosten. Op basis van de gerealiseerde overdrachten bedragen de hierdoor aanvullende frictiekosten door gewijzigde indexatiecijfers voor 2025 1,631 miljoen euro. Dit bedrag wordt gedekt uit de daarvoor bestemde reserve frictiekosten Leidsche Rijn.

Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks Onderhoud	**Lasten**	Incidenteel	2025	260.729
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks onderhoud verhardingen	**Lasten**	Incidenteel	2025	133.103
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dag. Onderh. OR groen & recreatie	**Lasten**	Incidenteel	2025	263.924
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Wegen, Constructies & Installatie	**Lasten**	Incidenteel	2025	784.621
Stijging	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Rec	**Lasten**	Incidenteel	2025	188.842
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Frictiefonds Leidsche Rijn	**Lasten**	Incidenteel	2025	-1.631.219

Mutatie 26198 - 1e inrichting leslokalen LR 2024 (restant budget)

Conform het referentiekader Leidsche Rijn worden de kosten van de eerste inrichting van klaslokalen bekostigd uit de daarvoor bestemde reserve referentiekader Leidsche Rijn. Met deze begrotingswijziging hevelen we het budget voor de eerste inrichtingskosten 2024 over naar het programma Onderwijs

Stijging	Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	**Lasten**	Incidenteel	2024	304.000
Daling	Algemene Middelen en Overhead	Frictiefonds Leidsche Rijn	**Lasten**	Incidenteel	2024	-304.000

Mutatie 26246 - Verlagen baten en lasten Stadsbedrijven Stadsingenieurs

Administratieve verlaging baten en lasten. Op deze kostenplaats wordt het resultaat van Stadsingenieurs geboekt, de daadwerkelijke baten en lasten zijn elders opgenomen in de begroting en zijn op deze manier dubbel opgenomen.

Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer en onderhoud algemeen	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-1.400.397
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer en onderhoud algemeen	**Baten**	Structureel vanaf	2024	1.400.397

Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer en onderhoud algemeen	**Lasten**	Structureel vanaf	2025	-43.720
Daling	Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer en onderhoud algemeen	**Baten**	Structureel vanaf	2025	43.720

Mutatie 26287 - Storting budget VJN2024 in voorziening onderhoud

Als gevolg van gestegen inkoopkosten, wettelijke eisen en het door de raad vastgestelde ambitieniveau is het budget voor onderhoud van het gemeentelijke vastgoed ontoereikend. Daarom is in de Voorjaarsnota 2024 besloten het onderhoudsbudget structureel te verhogen met 2,0 miljoen euro. Deze structurele post is echter verwerkt als structureel budget, maar had verwerkt moeten worden als een structurele ophoging van 2,0 miljoen euro van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

Stijging	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.VGB	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	2.000.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-2.000.000

Mutatie 26296 - Correctie verwerking historisch resultaat Magazijn de Zon

In de begroting is voor het pand Magazijn De Zon een exploitatieresultaat opgenomen, dat is gebaseerd op de oude situatie waarin het pand geen kapitaallasten kende en werd verhuurd aan de bibliotheek en boekhandel Broese. Dit bedrag is niet meer haalbaar, vanwege het vertrek van de huurders en de keuze om het pand te behouden en te verbouwen. Daarom is in de Voorjaarsnota 2024 besloten het historisch resultaat deels af te ramen met 1,175 miljoen euro. Deze structurele post is echter niet juist verwerkt.
Middels deze begrotingswijziging wordt dit overgeboekt naar de juiste kostenplaats en kostensoort.

Daling	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Lasten**	Structureel vanaf	2024	-1.175.000
Daling	Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	**Baten**	Structureel vanaf	2024	1.175.000

Mutatie 26309 - Correctie boeking 10670 2e BGW 2021 SPUK RMC VSV Onderwijs

Betreft een correctie van een eerdere boeking van de SPUK RMC VSV. Deze SPUK heeft een looptijd van 2020 t/m 2025 en moet derhalve niet in de daarop volgende jaren worden meegenomen.

Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Lasten**	Incidenteel	2026	-2.902.143
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Baten**	Incidenteel	2026	2.902.143
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Lasten**	Incidenteel	2027	-2.902.143
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Baten**	Incidenteel	2027	2.902.143

Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Lasten**	Incidenteel	2028	-2.902.143
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Baten**	Incidenteel	2028	2.902.143

Mutatie 26310 - Correctie L&P 2025 ev voor SPUK RMC VSV Onderwijs

Correctie L&P 2025 e.v. voor SPUK RMC VSV Onderwijs. Er is onterecht indexatie toegepast op de SPUK RMC VSV. Deze compensatie is onterecht toegepast bij zowel de lasten als de baten, waardoor nu zowel de baten als de lasten gecorrigeerd worden.

Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Lasten**	Incidenteel	2025	-117.920
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Baten**	Incidenteel	2025	117.920
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Lasten**	Incidenteel	2026	-117.920
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Baten**	Incidenteel	2026	117.920
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Lasten**	Incidenteel	2027	-117.920
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Baten**	Incidenteel	2027	117.920
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Lasten**	Incidenteel	2028	-117.920
Daling	Kansrijk opgroeien	Passende Plek	**Baten**	Incidenteel	2028	117.920

2. Begrotingscijfers in tabellen

- Tabel 1 Mutaties Tweede bestuursrapportage 2024
- Tabel 2 Actuele begroting 2024
- Tabel 3 Mutaties meerjarenraming 2025 – 2027
- Tabel 4 Actuele programmaraming 2024.

Tabel 1 Mutaties Tweede Bestuursrapportage 2024

In onderstaande tabel worden de mutaties uit de Tweede bestuursrapportage 2024 per programma getoond.

x €1.000

Programma	Maj. Bijstellingen*	Budg. Neutr. Bijstellingen	Technische Bijstellingen	Techniek Verplicht	Corresponderende posten	Kosten-toerekening	Totaal resultaat
Betrouwbare overheid	0	4.932	0	0	0	0	4.932
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-270	-7.334	0	0	0	0	-7.604
Klimaatvriendelijke stad	0	-1.551	0	0	0	0	-1.551
Duurzame bereikbaarheid	0	-1.683	0	0	0	0	-1.683
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	3.325	2.572	-1.400	0	0	0	4.497
Passende ondersteuning en opvang	0	1.795	0	0	0	0	1.795
Werk,toekomstbestendige economie en best	0	7.698	0	0	0	0	7.698
Kansrijk opgroeien	0	19.457	0	0	0	0	19.457
Levendige en gezonde stad	0	-5.947	-1.195	0	0	36	-7.106
Algemene Middelen en Overhead	0	5.855	-5.543	0	20.382	57	20.751
Totaal Baten	**3.055**	**25.795**	**-8.138**	**0**	**20.382**	**93**	**41.186**
Betrouwbare overheid	-213	-4.582	0	230	-2	-105	-4.672
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	292	10.390	191	591	-968	5.527	16.023
Klimaatvriendelijke stad	267	1.551	0	0	0	0	1.818
Duurzame bereikbaarheid	0	3.886	0	0	0	-99	3.787
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-2.767	-4.013	1.210	607	-95	-18	-5.077
Veilige stad	632	526	354	168	-126	128	1.682

Passende ondersteuning en opvang	0	6.906	0	0	-8.780	-739	-2.613
Werk,toekomstbestendige economie en best	-10.424	-8.776	0	389	-3.077	-6.647	-28.535
Kansrijk opgroeien	0	-14.535	0	-304	-29	215	-14.653
Levendige en gezonde stad	376	8.649	1.152	213	-1.006	584	9.968
Algemene Middelen en Overhead	4.804	-11.260	5.189	-1.894	-5.455	1.062	-7.553
Totaal Lasten	**-7.033**	**-11.258**	**8.095**	**0**	**-19.538**	**-93**	**-29.827**
Totaal saldo baten en lasten	**-3.978**	**14.536**	**-43**	**0**	**844**	**0**	**11.359**
Mutaties reserves							
Betrouwbare overheid	0	0	19	0	0	0	19
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	0	-370	1.539	0	0	0	1.169
Duurzame bereikbaarheid	0	-2.070	0	0	0	0	-2.070
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	0	2.710	0	0	0	0	2.710
Veilige stad	0	0	50	0	0	0	50
Kansrijk opgroeien	0	0	77	0	0	0	77
Levendige en gezonde stad	0	1.054	850	0	0	0	1.904
Algemene Middelen en Overhead	10.161	11.104	-2.491	0	0	0	18.773
Totaal Onttrekking reserves	10.161	12.428	43	0	0	0	22.632
Betrouwbare overheid	-211	0	0	0	0	0	-211
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-292	-2.980	0	0	0	0	-3.272
Duurzame bereikbaarheid	0	117	0	0	0	0	117
Passende ondersteuning en opvang	0	-8.701	0	0	0	0	-8.701

Werk,toekomstbestendige economie en best	0	-2.800	0	0	0	0	-2.800
Kansrijk opgroeien	0	-3.800	0	0	0	0	-3.800
Levendige en gezonde stad	-376	-2.581	0	0	0	0	-2.957
Algemene Middelen en Overhead	-5.304	-6.219	0	0	-844	0	-12.367
Totaal Storting reserves	-6.183	-26.964	0	0	-844	0	-33.991
Totaal Reserves	**3.978**	**-14.536**	**43**	**0**	**-844**	**0**	**-11.359**
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*Inclusief vrijval resultaatbestemming

Tabel 2 Actuele begroting 2024

Onderstaande tabel laat voor de Programmabegroting 2024 per wijzigingsronde de mutaties zien op de vastgestelde begroting 2024.

	Nominale begroting 2024	3e Begrotingswijziging 2023	VJN / 1e Bestuursrapportage 2024	2e Bestuursrapportage 2024	Actuele begroting 2024
Betrouwbare overheid	8.908	0	901	4.932	14.741
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	231.617	12.496	-109.935	-7.604	126.574
Klimaatvriendelijke stad	0	8.398	216	-1.551	7.063
Duurzame bereikbaarheid	77.290	532	6.150	-1.683	82.289
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	134.846	1.458	10.406	4.497	151.207
Veilige stad	5.607	0	1.628	0	7.234
Passende ondersteuning en opvang	6.377	345	-3.453	1.795	5.064
Werk,toekomstbestendige economie en best	148.013	7.921	-16	7.698	163.615
Kansrijk opgroeien	19.339	183	0	19.457	38.979
Levendige en gezonde stad	98.272	8.990	1.170	-7.106	101.326
Algemene Middelen en Overhead	1.232.820	-368	-32.119	20.751	1.221.084
Totaal Baten	**1.963.089**	**39.953**	**-125.053**	**41.186**	**1.919.176**
Betrouwbare overheid	-55.931	-670	-5.076	-4.672	-66.350
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-243.232	-15.470	70.563	16.023	-172.116
Klimaatvriendelijke stad	-11.845	-8.398	34	1.818	-18.392
Duurzame bereikbaarheid	-79.334	-1.594	5.105	3.727	-72.096
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-230.938	-2.656	-10.365	-5.327	-249.285
Veilige stad	-73.389	285	-3.187	1.682	-74.609
Passende ondersteuning en opvang	-236.036	-14.661	1.564	-2.613	-251.746
Werk,toekomstbestendige economie en best	-274.160	-6.776	-4.754	-28.535	-314.225
Kansrijk opgroeien	-252.379	-16.947	-4.418	-14.879	-288.623
Levendige en gezonde stad	-305.682	13.787	-9.635	10.194	-291.336
Algemene Middelen en Overhead	-250.280	-6.218	-9.276	-7.553	-273.328
Totaal Lasten	**-2.013.207**	**-59.319**	**30.556**	**-30.137**	**-2.072.106**

Saldo van baten en lasten	**-50.117**	**-19.365**	**-94.496**	**11.049**	**-152.930**
Betrouwbare overheid	0	0	676	19	695
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	17.441	0	41.359	1.169	59.969
Klimaatvriendelijke stad	675	0	0	0	675
Duurzame bereikbaarheid	13.285	434	45.551	-2.070	57.201
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	99	0	707	2.960	3.765
Veilige stad	204	0	0	50	254
Passende ondersteuning en opvang	0	0	358	0	358
Werk,toekomstbestendige economie en best	0	0	2.671	0	2.671
Kansrijk opgroeien	2.667	0	56.138	77	58.882
Levendige en gezonde stad	4.946	412	103.040	1.904	110.302
Algemene Middelen en Overhead	70.238	19.479	102.023	18.773	210.513
Totaal onttrekking reserves	**109.553**	**20.325**	**352.524**	**22.882**	**505.285**
Betrouwbare overheid	0	0	0	-211	-211
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-14.423	0	-1.877	-3.272	-19.572
Duurzame bereikbaarheid	-15.041	0	-6.201	177	-21.065
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-141	0	0	0	-141
Passende ondersteuning en opvang	0	0	0	-8.701	-8.701
Werk,toekomstbestendige economie en best	0	0	-1.200	-2.800	-4.000
Kansrijk opgroeien	0	0	0	-3.800	-3.800
Levendige en gezonde stad	-4.183	0	-16.536	-2.957	-23.676
Algemene Middelen en Overhead	-25.648	-960	-232.213	-12.367	-271.188
Totaal stortingen reserves	**-59.436**	**-960**	**-258.028**	**-33.931**	**-352.355**
Totaal mutaties reserves	**50.117**	**19.365**	**94.496**	**-11.049**	**152.930**
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 3 Mutaties meerjarenraming

Onderstaande tabel laat de verwerking van de mutaties meerjarig uit de Tweede bestuursrapportage per programma zien.

x €1.000

Meerjarenraming	Mutaties 2025	Mutaties 2026	Mutaties 2027
Betrouwbare overheid	2.363	-430	-430
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	2.175	-7	-7
Duurzame bereikbaarheid	-1	1	-276
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-1.285	-1.646	-1.546
Veilige stad	-3	-3	-3
Passende ondersteuning en opvang	-1.532	-213	-213
Werk,toekomstbestendige economie en best	8.247	7.687	7.687
Kansrijk opgroeien	-689	-3.591	-16.846
Levendige en gezonde stad	-942	-942	-942
Algemene Middelen en Overhead	-4.880	-4.880	-4.880
Totaal Baten	**3.453**	**-4.024**	**-17.456**
Betrouwbare overheid	-6.043	-2.992	-2.587
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	170	730	730
Duurzame bereikbaarheid	-3.233	15	65
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-2.630	631	531
Veilige stad	1.592	1.448	1.448
Passende ondersteuning en opvang	-6.860	335	335
Werk, toekomstbestendige economie en best	-14.643	-14.169	-14.169
Kansrijk opgroeien	50	4.587	17.842
Levendige en gezonde stad	5.446	-1.892	1.425
Algemene Middelen en Overhead	5.794	9.103	12.390
Totaal Lasten	**-20.357**	**-2.204**	**18.011**
Saldo van Baten en Lasten	**-16.904**	**-6.228**	**554**

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	100	0	0
Duurzame bereikbaarheid	2.958	-292	-65
Passende ondersteuning en opvang	8.701	0	0
Kansrijk opgroeien	700	0	0
Levendige en gezonde stad	-2.457	2.543	43
Algemene Middelen en Overhead	9.892	4.414	1.049
Onttrekking reserves	**19.894**	**6.666**	**1.027**
Levendige en gezonde stad	-500	0	0
Algemene Middelen en Overhead	-2.490	-438	-1.582
Storting reserves	**-2.990**	**-438**	**-1.582**
Saldo na mutaties reserves	**0**	**0**	**0**

Tabel 4 Actuele programmaraming 2024

Onderstaande tabel laat de actuele programmaraming zien

x €1.000

	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Betrouwbare overheid	14.741	66.350	-51.609	51.125	-484	211	695	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	126.574	172.116	-45.542	5.145	-40.397	19.572	59.969	0
Klimaatvriendelijke stad	7.063	18.392	-11.328	10.653	-675	0	675	0
Duurzame bereikbaarheid	82.289	72.096	10.193	-46.329	-36.136	21.065	57.201	0
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	151.207	249.285	-98.078	94.455	-3.624	141	3.765	0
Veilige stad	7.234	74.609	-67.375	67.121	-254	0	254	0
Passende ondersteuning en opvang	5.064	251.746	-246.682	255.025	8.343	8.701	358	0
Werk,toekomstbestendige economie en best	163.615	314.225	-150.610	151.939	1.329	4.000	2.671	0
Kansrijk opgroeien	38.979	288.623	-249.644	194.563	-55.082	3.800	58.882	0
Levendige en gezonde stad	101.326	291.336	-190.010	103.384	-86.626	23.676	110.302	0
Algemene Middelen en Overhead	1.221.084	273.328	947.756	-887.081	60.675	271.188	210.513	0
Totaal	**1.919.176**	**2.072.106**	**-152.930**	**0**	**-152.930**	**352.355**	**505.285**	**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.