

Ambtelijke inventarisatie van bezuinigingsopties

Domein van ruimtelijke investeringen

April 2024

AMBTELIJKE INVENTARISATIE

Inhoud

INLEIDING EN AFBAKENING	4
AANPAK: INHOUDELIJKE BEOORDELING GEPROGRAMMEERDE INVESTERINGEN	5
<i> criterium "Financieel-technische urgentie"</i>	6
<i> criterium "Groeï in balans"</i>	6
<i> criterium "Ongelijk investeren voor gelijke kansen"</i>	6
TOEPASSING BEOORDELINGSCRITERIA	6
DISCLAIMERS EN DILEMMA'S BIJ TOEPASSING BEOORDELINGSCRITERIA	7
<i> Disclaimer: toepassing van beoordelingscriteria kan niet met mathematische precisie</i>	7
<i> Disclaimer: Politieke urgentie noch verwachtingen in de stad expliciet meegewogen</i>	7
<i> Disclaimer: Dit is geen totaaloverzicht van consequenties van potentiële bezuinigingsmaatregelen</i>	8
<i> Dilemma: Bij sommige (deel)opgaven is (bijna) nooit sprake van financieel-technische urgentie</i>	8
<i> Dilemma: Impact op van bezuinigingen op bestemmingsplannen</i>	8
<i> Dilemma: Consequenties voor integrale projecten openbare ruimte</i>	8
INVESTERINGEN PER BEZUINIGINGSTRANCHE	9
<i> Eerste tranche</i>	9
<i> Tweede tranche</i>	9
<i> Derde tranche</i>	10
<i> Vierde tranche</i>	11
<i> Overige investeringen, niet toegedeeld naar een van de bezuinigingstranches</i>	12
BEZUINIGINGSOPTIES PER (DEEL)OPGAVE	15
MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN	15
<i> Sport</i>	15
<i> Cultuur</i>	19
<i> Buurtcentra</i>	19
<i> Onderwijshuisvesting</i>	20
GEZOND LEEFKLIMAAT	20
<i> Groen (opgave Gezond leefklimaat)</i>	20
<i> Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte (opgave Gezond leefklimaat)</i>	22
MOBILITEIT	23
BEZUINIGINGSOPTIES VANUIT GEBIEDSBUDGETTEN	25

AMBTELIJKE INVENTARISATIE

Inleiding en afbakening

Als onderdeel van UBA zijn ambtelijk bezuinigingsopties geïnterpreteerd voor het Meerjarenperspectief Ruimte (vanaf nu: MPR). Deze bezuinigingsinventarisatie is parallel aan de UBA-rapportages opgesteld. Bezuinigingsopties zitten óf in de UBA-rapportage, óf in deze inventarisatie voor het domein van ruimtelijke investeringen, maar niet in beide.

Deze rapportage is openbaar. In deze rapportage worden bezuinigingsopties opgesomd, maar we hebben geen bedragen opgenomen. Dat heeft een reden. Als investeringsprojecten wél doorgaan kan het de positie van de gemeente schaden als investeringsbedragen openbaar worden. Voor raadsleden is een geheime bijlage beschikbaar met de financiële informatie bij deze rapportage.

Voor de bezuinigingsinventarisatie MPR hebben we de volgende afbakening van het domein van ruimtelijke investeringen gehanteerd:

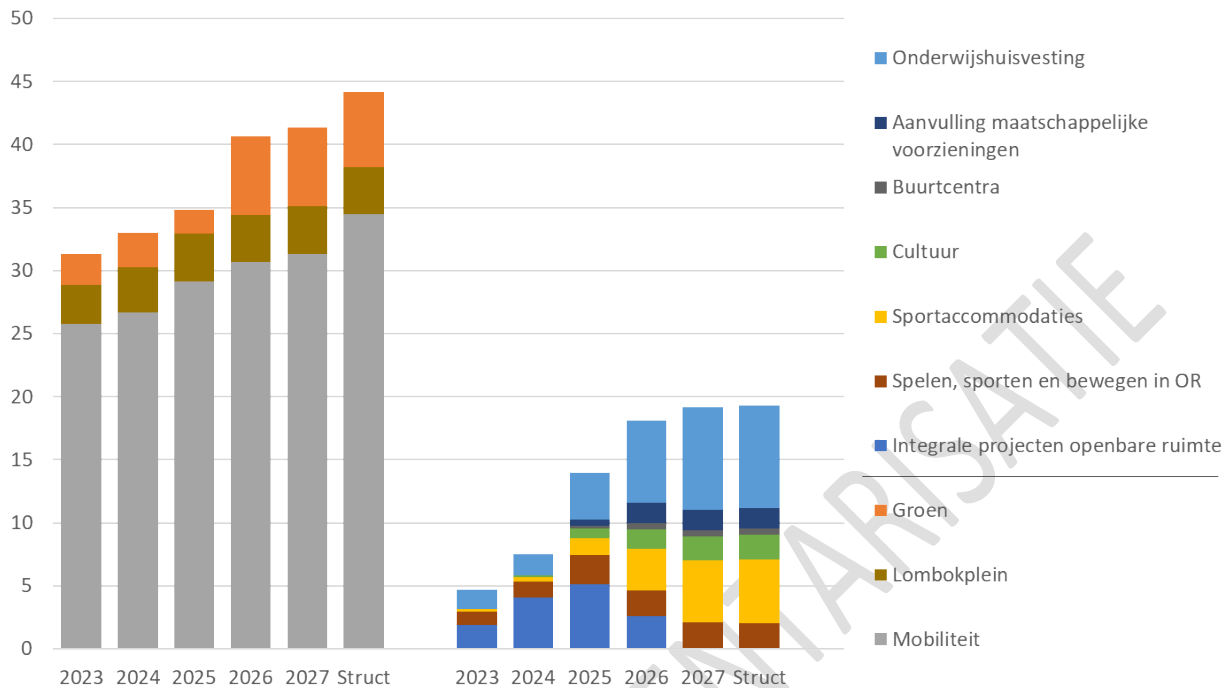
- Alle budgetten die vanaf het coalitieakkoord 2022 beschikbaar zijn gesteld voor ruimtelijke investeringen ("groei in balans"), betrekken we in de inventarisatie van bezuinigingsopties, met twee uitzonderingen. Personeelsbudgetten ("uitvoeringskracht") en middelen voor onderwijshuisvesting zijn betrokken in de UBA-rapportage.

Een en ander betekent dat de we de volgende budgetten in deze MPR-bezuinigingsinventarisatie hebben betrokken:

- Budget voor uitbreidingsinvesteringen voor sport, cultuur en buurtcentra.
- Budget dat in het coalitieakkoord ter beschikking is gesteld voor integrale projecten openbare ruimte en investeringen in "spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte".
- Alle middelen in het *Meerjarenprogramma Bereikbaarheid*.
- Alle middelen in het *Meerjaren Groenprogramma*.
- Budget dat in de meerjarenraming is opgenomen als dekking voor de (onrendabele) grondexploitatie Lombokplein.

Onderstaande grafiek geeft een indicatie van de omvang van deze budgetten.

Budgetten voor ruimtelijke investeringen
(MPR [links] en Groei in balans [rechts], in mln euro)



Nota bene:

Voor maatschappelijke voorzieningen en voor “integrale projecten openbare ruimte” zijn in bovenstaande grafiek alleen de éxtra budgetten opgenomen die beschikbaar zijn gekomen vanaf het coalitieakkoord (“Groei in balans”). Dat heeft de volgende redenen:

- Voor integrale projecten openbare ruimte zijn alleen incidenteel budgetten beschikbaar gesteld.
- Voor investeringen in uitbreiding van maatschappelijke voorzieningen geldt dat het beschikbare budget wordt benut als dekking voor kapitaallasten. Er kan niet worden bezuinigd op de al uitgevoerde investeringen in maatschappelijke voorzieningen. Er kan alleen worden bezuinigd door af te zien van *toekomstige* investeringen.

We hechten eraan te benadrukken dat we nu weliswaar voorstellen doen om bepaalde projecten niet uit te voeren, maar dat het gaat om een structurele bezuiniging. Daarmee worden ook de ambities uit de RSU structureel en op langere termijn geraakt. Voor structurele bezuinigingen geldt dat ze ieder jaar terug komen. Dit betekent bijvoorbeeld dat als 3 mln zou worden bezuinigd op mobiliteit, dit de komende 15 jaar doorwerkt en feitelijk 45 mln aan investeringsbudget wordt geschrapt. Dit geldt ook voor andere structurele budgetten in de RSU, zoals groen en speelvoorzieningen in de openbare ruimte.

Aanpak: inhoudelijke beoordeling geprogrammeerde investeringen

Met het oog op deze MPR-bezuinigingsinventarisatie hebben we eerder geprogrammeerde investeringen inhoudelijk beoordeeld. Als eerste is gekeken of het überhaupt nog mogelijk is om de investering te annuleren. Als annuleren niet meer mogelijk is (of alleen tegen zeer hoge kosten), stopt

daar de analyse. Als annuleren wel mogelijk is, passen we een inhoudelijke beoordeling toe. Daarvoor hebben we drie beoordelingscriteria gebruikt, die we hieronder toelichten.

Criterium “Financieel-technische urgentie”

Onder financieel technische urgentie vallen eenmalige kansen en zijn projecten waar afspraken over cofinanciering zijn gemaakt. Bij een eenmalige kans gaat het om investeringen die niet uitgesteld kunnen worden of een investering die in de toekomst niet meer mogelijk is als deze nu niet wordt gedaan. Een voorbeeld hiervan is de bouw van gymzalen in plaats van een (duurdere) sporthal; als de gymzalen er eenmaal staan komt die sporthal er niet meer. Ook kansen die zich alleen nu voordoen om projecten in de openbare ruimte slim te combineren (“werk met werk maken”), vallen onder dit criterium. Daarnaast zijn er investeringen waar afspraken gemaakt zijn over cofinanciering en waar het schrappen van de investeringen om deze reden juridisch zeer onwenselijk is en/of omdat we onze afspraken met Rijk of Provincie hierdoor niet nakomen.

Criterium “Groei in balans”

Groei in balans hanteren we als ontwikkelprincipe om te sturen op een gelijkmatige groei van de woningbouw- en werkopgave, in relatie tot alle andere functies en ruimtevragen die nodig zijn om tot een gezonde en leefbare stad te komen. Specifiek kijken we daarbij naar functies als groen, sportvoorzieningen (gebouwd en in de openbare ruimte), maatschappelijke voorzieningen, mobiliteit en energie.

Hoe meer een investering van belang is voor een evenwichtige ontwikkeling van de Utrechtse barcode (zie barcode in RSU2040), hoe hoger de urgentie op dit criterium “groei in balans”.

Criterium “Ongelijk investeren voor gelijke kansen”

Het principe van ongelijk investeren voor gelijke kansen passen we in het MPR toe met behulp van de [Scheidslijnenmonitor](#). De scheidslijnenmonitor (onderdeel van de Utrecht Monitor van Onderzoek & Advies) brengt in beeld waar problematiek rond kansenongelijkheid zich concentreert. Daarvoor is gebruik gemaakt van drie databronnen: de [Sociaal Economische Status](#) (SES; Bron: CBS), de [Leefbarometer](#) (Ministerie van BZK) en onze Utrechtse database [Buurten in Cijfers](#). We passen de scheidslijnenmonitor toe om inzicht te krijgen op welke locaties in de stad we onze ruimtelijke investeringen kunnen richten, om kansenongelijkheid te verminderen. Bijvoorbeeld door het vergroten van de kwaliteit van de openbare ruimte, zodat deze meer uitnodigt voor recreëren en sport, spelen en bewegen, juist in die wijken waar relatief veel gezondheidsproblematiek en een lage sociaaleconomische status is geconcentreerd.

Bij dit criterium hebben we voorts gelet op twee andere elementen. Ongelijk investeren voor gelijke kansen is ook relevant voor specifieke kwetsbare doelgroepen (relevant zijn met name investeringen die ten goede komen aan huisvesting voor kwetsbare inwoners en aan jeugd) en om gerichte sociale problematiek aan te pakken. Dit laatste richt zich op bestaanszekerheid, kansrijk opgroeien en gezond samenleven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan investeringen die de bereikbaarheid van werklocaties verbeteren of die ontmoeting en gemeenschapszin stimuleren.

Toepassing beoordelingscriteria

Op basis van de inhoudelijke beoordeling aan de hand van criteria die hierboven zijn toegelicht, hebben we investeringsprojecten gerangschikt in tranches. Investeringsprojecten zonder hoge scores

op de drie beoordelingscriteria zijn opgenomen in de eerste tranche. Investeringsprojecten met één hoge score zijn opgenomen in de tweede tranche, projecten met twee hoge scores in de derde tranche en projecten met drie hoge scores in de vierde tranche.

De bezuinigingstranches hebben inhoudelijk een logische, opeenvolgende volgorde. Deze loopt van licht ("eerste tranche") naar zwaar ("vierde tranche"). Als er voor de vierde tranche wordt gekozen (het pakket met de meest pijnlijke maatregelen), dan worden ook de eerste, tweede en derde tranches bezuinigd. Als er alleen wordt gekozen voor de eerste tranche bezuinigingen, dan blijven de investeringen in de tweede, derde en vierde tranche doorgaan.

Tabel 1: Tranches

Tranche	Toelichting	Score op criteria	Duiding
1	☐ Investerings zonder hoge scores	☐ ☐ ☐	Deze investeringen komen als eerste in aanmerking voor herprioritering.
2	☒ hoge score "groei in balans" of "ongelijk investeren"	☒ ☐ ☐	
3	☒ hoge score "groei in balans" ☒ hoge score "ongelijk investeren" (of een van beide plus een financieel-technische urgentie)	☒ ☒ ☐	
4	☒ hoge score "groei in balans" ☒ hoge score "ongelijk investeren" ☒ hoge financieel-technische urgentie.	☒ ☒ ☒	Alleen investeringen met drie hoge scores zijn uitgezonderd van bezuiniging.
n.v.t.	Investerings die al juridisch verplicht zijn, of die nodig zijn voor uitvoering voor een wettelijke taak, blijven we uitvoeren. Ook geldt dat we afmaken waar we aan zijn begonnen ("geen halve bruggen bouwen").	"onontkoombaar"	Alle investeringen die niet aan de criteria hiernaast voldoen, komen in beginsel in aanmerking voor bezuiniging. Hierbij gelden geen taboes: ook investeringen die cruciaal zijn voor RSU kunnen worden wegbezuinigd. Zelfs als ze op alle drie de criteria hoog scoren.

Disclaimers en dilemma's bij toepassing beoordelingscriteria

Disclaimer: toepassing van beoordelingscriteria kan niet met mathematische precisie

Bij toepassing van de beoordelingscriteria is gebruik gemaakt van kennis en inzichten die beschikbaar zijn binnen de ambtelijke organisatie. De beoordeling is echter niet volledig objectiveerbaar uit te voeren. In de toedeling naar tranches is altijd sprake van een grijs gebied.

Disclaimer: Politieke urgentie noch verwachtingen in de stad expliciet meegewogen

In bovenstaande criteria hebben we niet expliciet aandacht besteed aan verwachtingen die leven bij de raad en/of bewoners over bepaalde projecten. Soms kan dat wel heel relevant zijn bij de beoordeling van projecten. De opdracht in de bezuinigingsaanpak (UBA) was expliciet om dergelijke verwachtingen niet mee te wegen.

Disclaimer: Dit is geen totaaloverzicht van consequenties van potentiële bezuinigingsmaatregelen

Vooraf bij de bezuinigingsopties in de derde en vierde tranche is het van belang alle consequenties goed in beeld te brengen en mee te wegen alvorens deze bezuinigingsopties door te voeren. Sommige bezuinigingen kunnen bijvoorbeeld een groot effect hebben op de mogelijkheid om woningbouw te realiseren¹. Die consequenties hebben we niet allemaal kunnen opnemen in dit document. Daarvoor is het totale aantal bezuinigingsopties te groot.

Dilemma: Bij sommige (deel)opgaven is (bijna) nooit sprake van financieel-technische urgentie

Bij sommige (deel)opgaven is de gemeente exclusief verantwoordelijk voor investeringen, zonder financiële bijdragen van andere overheden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij veel investeringen in aanleg van extra groen. Bij andere (deel)opgaven is bijna altijd sprake van forse cofinanciering door andere overheden. Dit zien we bijvoorbeeld bij investeringen in mobiliteitsinfrastructuur.

Als we niet zouden corrigeren voor dergelijke verschillen, scoren sommige (deel)opgaven zoals vergroening altijd lager op het criterium “financieel-technische urgentie” dan investeringen die wél voor cofinanciering in aanmerking komen. Dat achten we onwenselijk.

- **Aanpak:** groenprojecten delen we (bijna) altijd één niveau hoger toe (deze projecten hebben nagenoeg nooit financieel-technische urgentie, maar ze zijn wel belangrijk voor de stad). Idem voor reeds geprogrammeerde investeringen voor “spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte”.

Voorbeeld: een icoonproject zonder financieel-technische urgentie, maar met hoge scores op groei in balans en “ongelijk investeren” brengen we onder in de vierde tranche in plaats van derde tranche.

Dilemma: Impact op van bezuinigingen op bestemmingsplannen

Sommige bezuinigen kunnen mogelijk effect hebben op bestemmingsplannen die nu in procedure zijn of recent zijn vastgesteld. Dit speelt met name bij investeringen die randvoorwaardelijk voor ontwikkelingen. De gebiedsontwikkelingen Strijkviertel, Papendorp, Groenewoud en Beurskwartier vergen bijvoorbeeld de volgende mobiliteitsinvesteringen:

- Mobiliteitshub XL – investering zelf en risico’s mbt exploitatie (aanloopverliezen gefinancierd uit middelen schaa sprong OV), waarbij de bereikbaarheid via fiets (route vanaf Beurskwartier), deelmobiliteit en dynamisch verkeersmanagement een belangrijke rol spelen.
- Fietsverbinding via de Meernbrug.

Dilemma: Consequenties voor integrale projecten openbare ruimte

Indien bezuinigingen binnen het MPR leiden tot het annuleren of uitstellen van projecten waarin Ruimte en Stadsbedrijven samenwerken, heeft dit in veel gevallen consequenties voor de beheer programmering (MJIP). Stadsbedrijven zal bij een technische noodzaak tot vervanging in die projecten dan over gaan tot een één op één vervanging. Dit betekent:

- De inrichting blijft hetzelfde (uitgangspunt bij een vervanging).
- Een gemiste kans om opgaven te combineren, middelen te bundelen en overlast te beperken.
- Minimale participatie in vergelijking met een herontwikkeling, namelijk alleen informeren.

¹ Investeren in mobiliteit kunnen randvoorwaardelijk zijn voor woningbouwontwikkelingen. Voor projecten op korte termijn hebben we goed in beeld welke investeringen juridisch minimaal noodzakelijk zijn om woningbouw mogelijk te maken (denk bijvoorbeeld aan de hubXL, fietsverbindingen, dynamisch verkeersmanagement en deelmobiliteit in Zuidwest).

- Een nieuwe bijdrage vanuit beheer is op die locatie binnen de afschrijftermijn van de vervanging niet mogelijk vanuit Stadsbedrijven. De afschrijftermijn verschilt per asset, ter indicatie eenmaal vervangen is de afschrijftermijn voor verharding 40 jaar en riolering 70 jaar.

Als ervoor wordt gekozen om te bezuinigen op de opgave van Groen, dan wordt het vergroenen binnen de beheerprojecten moeilijker gemaakt. Hiermee verdwijnt veelal de vergroening binnen deze gezamenlijke projecten en krijg je één op één vervanging zonder aanpassing op de inrichting. Dit omdat er binnen één op één vervangingen bijna geen ruimte is voor inrichtingsmutaties.

Investerings per bezuinigingstranche

Eerste tranche

De eerste tranche omvat investeringsprojecten die in beperkte mate voldoen aan de doelstelling groei in balans of ongelijk investeren voor gelijke kansen, en die geen financieel technische urgentie hebben.

Tabel 1: Eerste tranche bezuinigingsopties

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject
Sport	03-019-1	Sporthal Cartesiusdriehoek (kapitaallasten 2025 vallen vrij; project is vertraagd door netcongestie)
Sport	03-031-1	Voetbalveld Nieuw Welgelegen (veld+kleedvoorziening), aanleg in 2027 ipv 2029 (zie projectcode 03-005-1 voor projectkosten vanaf 2029)
Sport	03-032-1	Hockeyveld Nieuw Welgelegen (veld en kleedvoorziening), aanleg in 2027 ipv 2029 of later (zie projectcode 03-010-1 voor kosten vanaf 2029)
Cultuur	03-078-1	Uitbouw muzikale oefenstudio's (budget vanaf 2026)
Cultuur	03-085-1	Wijkcultuurhuis - Lunetten (budget dat niet nodig is voor vervangingsinvestering)
Mobiliteit	04-086-1	I. Eerste bijdrage van Mobiliteit aan bezuinigingen op ruimtelijke investeringen
Groen (Gezond leefklimaat)	05-077-1	Groen - Bijdrage aan eerste tranche bezuinigingen
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-053-1	Sporten, spelen en bewegen: Bijdrage aan bezuinigingspakketten

NB: Zoals in de inleiding is opgemerkt, is voor raadsleden een geheime bijlage beschikbaar waarin per project de investeringsbedragen zijn opgenomen.

Tweede tranche

In de tweede tranche met bezuinigingen worden investeringen geschrapt die hoog scoren op groei in balans of ongelijk investeren, maar die geen financieel-technische urgentie hebben.

Tabel: Tweede tranche bezuinigingsopties

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject
Sport	03-015-1	Sportpark de Vrijheid Maarschalkerweerd
Sport	03-027-1	Korfbal Hoograven (veld en kleedvoorziening)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-017-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteproject Welgelegen

Groen (Gezond leefklimaat)	05-036-1	Bijdrage uit MGP aan project Liesboschwetering (Groenblauwe routes)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-039-1	Bijdrage uit MGP aan project Kromme Rijnpark Baancentrum, P-terrein
Groen (Gezond leefklimaat)	05-041-1	Bijdrage uit MGP aan project Doorfietsroute Amersfoort
Groen (Gezond leefklimaat)	05-046-1	Julianapark
Groen (Gezond leefklimaat)	05-076-1	Groen - (Aanvullende) bijdrage aan tweede tranche bezuinigingen
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-054-1	Sporten, spelen en bewegen: Aanvullende bijdrage aan bezuinigingspakketten

Derde tranche

De derde tranche bezuinigingen omvat investeringen die voldoen aan twee van de drie criteria, die daarmee twee hoge scores hebben op groei in balans, ongelijk investeren en/of financieel-technische urgentie. Deze investeringen hebben daarmee een hogere urgentie dan de investeringen in de eerste twee tranches.

Tabel: Derde tranche bezuinigingsopties

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject
sport	03-013-1	Voetbalveld, omzetting natuurgras naar kunstgrasveld (4)
Sport	03-016-1	Sporthal Vleuten Hindersteinlaan (ipv gymzalen) - benodigd budget (845k/jr vanaf 2026).
Sport	03-026-1	Rugbyveld Rijnvliet (uitbreidingsinvestering)
Sport	03-028-1	Zwembad Maximapark (extra zwembad)
Sport	03-029-1	Zwembad Maximapark (voorbereidingskrediet)
Cultuur	03-080-1	Wijkcultuurhuis - Lunetten (De Musketon, variant "vervangingsinvestering")
Cultuur	03-081-1	Wijkcultuurhuis - diverse locaties
Mobiliteit	04-090-1	II. Tweede, aanvullende bijdrage van Mobiliteit aan bezuinigungsopgave
Mobiliteit	04-087-1	III. Derde bijdrage van Mobiliteit aan bezuinigungsopgave (zie inhoudelijke toelichting elders)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-011-1	Loket
Groen (Gezond leefklimaat)	05-012-1	Noordoost (vergroenen straten en buurten)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-013-1	Vergroenen Binnenstad (vergroenen straten en buurten)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-026-1	Vechtroute Zandpad natuurversterking (Groenblauwe routes)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-029-1	Demkapark (Groenblauwe routes)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-033-1	Oosterspoorbaan- Noordoost (Groenblauwe routes)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-052-1	Singelpark Noord
Groen (Gezond leefklimaat)	05-075-1	Groen - (Aanvullende) bijdrage aan derde tranche bezuinigingen
@NOOZ	33-013-1	Sportboulevard Maarschalkerweerd Zuid
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-055-1	Sporten, spelen en bewegen: Tweede aanvullende bijdrage aan bezuinigingspakketten

Vierde tranche

De vierde tranche bezuinigingen omvat investeringen die hoog scoren op de criteria groei in balans én ongelijk investeren, en die bovendien financieel-technische urgentie hebben. Dit bezuinigingspakket bevat de meest pijnlijke en verregaande bezuinigingsopties.

Tabel 4: Vierde tranche bezuinigingsopties

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject
Sport	03-004-1	Aanleg voetbalveld Nieuw Welgelegen (veld+kleedvoorziening)
Sport	03-005-1	Aanleg voetbalveld Nieuw Welgelegen (veld+kleedvoorziening), aanleg in 2029 of later
Sport	03-007-1	Voetbalveld, omzetting natuurgras naar kunstgrasveld (2)
Sport	03-008-1	Voetbalveld, omzetten natuurgras naar kunstgrasveld
Sport	03-009-1	Hockeyveld Nieuw Welgelegen (veld en kleedvoorziening)
Sport	03-010-1	Hockeyveld Nieuw Welgelegen (veld en kleedvoorziening), aanleg in 2029 of later
Sport	03-011-1	Hockeyveld Maarschalkerweerd Noord (veld+kleedvoorziening)
Sport	03-012-1	Voetbalveld Maarschalkerweerd Noord (veld+kleedvoorziening)
Sport	03-021-1	Sporthal Merwedekanaalzone (voorbereidingskrediet)
Sport	03-022-1	Sporthal Overvecht (combinatie met gelijktijdige investering onderwijshuisvesting)
Sport	03-023-1	Sporthal Overvecht (voorbereidingskrediet)
Cultuur	03-076-1	Wijkcultuurhuis - hallencomplex Groenewoud
Buurtcentra en buurtkamers	03-087-1	Buurtcentrum Overvecht
Mobiliteit	04-018-1	Herinrichting Tuinwijkroute
Mobiliteit	04-029-1	Doorfietsroute Vechtroute
Mobiliteit	04-031-1	Doorfietsroutes Noordelijke Singelring (Doorfietsroute om de binnenstad Noord)
Mobiliteit	04-039-1	Fietsonderdoorgang Lombokplein
Mobiliteit	04-060-1	Maatregelen Vondellaan voor bereikbaarheid station Vaartsche Rijn incl. maatregelen Linschotensingel en herinrichting Diamantweg
Mobiliteit	04-088-1	IV. Vierde bijdrage van Mobiliteit aan bezuinigingsopgave (zie inhoudelijke toelichting elders in dit document)
Mobiliteit	04-089-1	V. Vijfde bijdrage van mobiliteit aan bezuinigingsopgave (zie inhoudelijke toelichting elders in dit document)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-008-1	Vergroenen straten en buurten Overvecht
Groen (Gezond leefklimaat)	05-009-1	Groener Rivierenwijk (vergroenen straten en buurten)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-010-1	Vergroenen NW en W/ommetjes
Groen (Gezond leefklimaat)	05-014-1	Bomenstructuur op orde brengen
Groen (Gezond leefklimaat)	05-016-1	60.000 bomen in 2040
Groen (Gezond leefklimaat)	05-023-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteprojecten Kanaleneiland (in 2027 Afrika- en Van Heuvengoedhartlaan)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-024-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteprojecten Hoograven (meerdere straten, nader te bepalen)

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject
Groen (Gezond leefklimaat)	05-030-1	Amsterdam-Rijnkanaal J. Wagenaarkade (Groenblauwe routes)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-031-1	Icoon Rondje Stadseiland
Groen (Gezond leefklimaat)	05-035-1	Overig werk met werk maken, groenblauwe routes (Weerdsingel oostzijde, bomen Koningsweg)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-056-1	Icoonproject natuurgebied Zuilen
Groen (Gezond leefklimaat)	05-058-1	Bijdrage uit MGP aan project Lunettenpark (Maarschalkerweerd)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-063-1	Icoonproject Kromme Rijnlinie Landschap
Groen (Gezond leefklimaat)	05-074-1	Groen - (Aanvullende) bijdrage aan vierde tranche bezuinigingen
@Centrum	31-008-1	Icoonproject Groen: Tuinen van Moreelse
@NOOZ	33-007-1	Lunettenpark IPvE deel 1 en deel 2
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-011-1	Aanvulling speel/sportaanbod in Park de Watertoren
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-012-1	Speelvoorziening (blokplek) toevoegen aan St. Eustatiusdreef
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-013-1	Kunstgrasveld Mayadreef & Valpariasodreef
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-016-1	Aanleg Speelvoorziening (blokplek) Bataviastraat
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-017-1	Calisthenics in Rondje stadseiland
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-020-1	Aanleg twee speelvoorziening (blokplekken) op nader te bepalen locaties (West, Noordwest)
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-023-1	Aanleg speelvoorziening (blokplek) binnenstad Noord
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-026-1	Bijdrage aan vervangingsopgave van BOR Spelen – SB
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-027-1	Binnenstad: bijdrage sport/speelvoorziening Paardenveld
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-038-1	Bijdrage drie speelplekken bij rioleringsvervanging Amazonekwartier (2025)
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-049-1	Onderzoek naar toiletvoorziening Weerdsdijk - bijdrage aan gebiedsvisie
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-050-1	Buurtplekken (speelvoorzieningen)
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-051-1	Blokplekken (speelvoorzieningen)
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-052-1	Bijdragen aan vervangingsprojecten BOR/Stadsbedrijven met het oog op speelvoorzieningen
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-056-1	Sporten, spelen en bewegen: Derde aanvullende bijdrage aan bezuinigingspakketten

Overige investeringen, niet toegedeeld naar een van de bezuinigingstranches

Bij een groot aantal investeringen zijn we tot het oordeel gekomen dat hierop niet (meer) bezuinigd kan worden. Dit gaat onder meer om:

- Investerings waaraan we al zijn begonnen, en die we afmaken (onder het motto “geen halve bruggen bouwen”).
- Investerings waarvoor de gemeente al contractuele verplichtingen is aangegaan, en die alleen tegen hoge kosten of desinvesteringen ongedaan gemaakt kunnen worden.
- Juridisch verplicht en/of bestuurlijke afspraken met andere overheden.

Ook investeringen in onderwijshuisvesting zijn niet betrokken in deze MPR-bezuinigingsinventarisatie.

Van de investeringen die niet zijn opgenomen naar een van de bezuinigingstranches hebben we hieronder een overzicht opgenomen. In het vervolg van deze notitie worden deze investeringen gemarkeerd met de woorden: “**Tranches niet van toepassing**”.

Tabel: investeringsprojecten die niet zijn opgenomen in bezuinigingstranches

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject
Sport	03-003-1	Voetbalveld, omzetting gras naar kunstgras Nieuw Welgelegen
Sport	03-006-1	Voetbalveld, omzetting van natuurgras naar kunstgrasveld (sportpark Desto, realisatie medio 2024)
Sport	03-014-1	Correctie investeringsbedrag sporthal Berlijnplein
Sport	03-018-1	Sporthal Cartesiusdriehoek (combinatie met gelijktijdige investering onderwijshuisvesting)
Onderwijshuisvesting	03-038-1	Onderwijshuisvesting, De Vrije School
Onderwijshuisvesting	03-039-1	Onderwijshuisvesting, St. Dominicusschool
Onderwijshuisvesting	03-040-1	Onderwijshuisvesting, Paulusschool
Onderwijshuisvesting	03-041-1	Onderwijshuisvesting, Haarrijn, gymzaal
Onderwijshuisvesting	03-042-1	Onderwijshuisvesting, Haarrijn, school
Onderwijshuisvesting	03-043-1	Onderwijshuisvesting, Onder de Bogen 2
Onderwijshuisvesting	03-044-1	Onderwijshuisvesting, Kindcentrum Leeuwesteijn, schooldeel
Onderwijshuisvesting	03-045-1	Onderwijshuisvesting, Hof ter Weide/De Jazzsingel
Onderwijshuisvesting	03-046-1	Onderwijshuisvesting, Belle van Zuylen
Onderwijshuisvesting	03-047-1	Onderwijshuisvesting, Cartesiusdriehoek - school SPOU
Onderwijshuisvesting	03-048-1	Onderwijshuisvesting, Cartesiusdriehoek – gymzaal
Onderwijshuisvesting	03-049-1	Onderwijshuisvesting, Merwedekanaalzone - school 1 Agora
Onderwijshuisvesting	03-050-1	Onderwijshuisvesting, Merwedekanaalzone - school 2
Onderwijshuisvesting	03-051-1	Onderwijshuisvesting, Merwedekanaalzone - gymzaal school 1 Agora
Onderwijshuisvesting	03-052-1	Onderwijshuisvesting, Merwedekanaalzone - gymzaal school 2
Onderwijshuisvesting	03-053-1	Onderwijshuisvesting, Beurskwartier/Lombokplein - school 1
Onderwijshuisvesting	03-054-1	Onderwijshuisvesting, Beurskwartier/Lombokplein – gymzaal
Onderwijshuisvesting	03-055-1	Onderwijshuisvesting, Groenewoud - school 1
Onderwijshuisvesting	03-056-1	Onderwijshuisvesting, Groenewoud – gymzaal
Onderwijshuisvesting	03-057-1	Onderwijshuisvesting, Willibrordschool (voorheen Willibrord/Torenpleinschool)
Onderwijshuisvesting	03-058-1	Onderwijshuisvesting, Klimroos
Onderwijshuisvesting	03-059-1	Onderwijshuisvesting, Krommerijncollege
Onderwijshuisvesting	03-060-1	Onderwijshuisvesting, Gymzaal Krommerijncollege
Onderwijshuisvesting	03-061-1	Onderwijshuisvesting, Luc Stevens
Onderwijshuisvesting	03-062-1	Onderwijshuisvesting, LEF
Onderwijshuisvesting	03-063-1	Onderwijshuisvesting, LEF – gymzaal
Onderwijshuisvesting	03-064-1	Onderwijshuisvesting, SO Fier uitbreiding
Onderwijshuisvesting	03-065-1	Onderwijshuisvesting, NUOVO/X11
Onderwijshuisvesting	03-066-1	Onderwijshuisvesting, NUOVO/X11, gymzalen
Onderwijshuisvesting	03-067-1	Onderwijshuisvesting, NUOVO/Academie Tien
Onderwijshuisvesting	03-068-1	Onderwijshuisvesting, NUOVO/Academie Tien gymzalen

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject
Onderwijshuisvesting	03-069-1	Onderwijshuisvesting, Willibrord/St-Gregorius College (incl. 3e gymzaal)
Onderwijshuisvesting	03-070-1	Onderwijshuisvesting, NUOVO/Pouwer
Onderwijshuisvesting	03-071-1	Onderwijshuisvesting, College Overvecht (voorheen Gerrit Rietveld 2)
Onderwijshuisvesting	03-072-1	Onderwijshuisvesting, College Overvecht (voorheen Gerrit Rietveld 2), 3 gymzalen
Onderwijshuisvesting	03-073-1	Onderwijshuisvesting, Limuscollege (voorheen College Vleuten de Meern)
Onderwijshuisvesting	03-074-1	Onderwijshuisvesting, Limuscollege (voorheen College Vleuten de Meern), 3 gymzalen
Onderwijshuisvesting	03-075-1	Onderwijshuisvesting, Internationale School Utrecht
Cultuur	03-077-1	Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone
Cultuur	03-079-1	Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn (locatie Berlijnplein)
Cultuur	03-082-1	Uitbouw muzikale oefenstudio's (budget t/m 2025)
Cultuur	03-083-1	Jongerencultuurhuis De Meern
Cultuur	03-084-1	Jongerencultuurhuis Vleuten
Buurtcentra en buurtkamers	03-086-1	Buurtcentrum Merwedekanaalzone
Mobiliteit	04-010-1	Dynamisch Verkeersmanagement Zuidwest
Mobiliteit	04-012-1	Bestaande middelen Deelmobiliteit & Smartmobility
Mobiliteit	04-013-1	Bestaande middelen voor Verkeers- en Mobiliteitsmanagement
Mobiliteit	04-014-1	Bestaande middelen voor Goederenvervoer
Mobiliteit	04-019-1	Herinrichting Amsterdamsestraatweg
Mobiliteit	04-020-1	Herinrichting Kanaalstraat-Damstraat
Mobiliteit	04-026-1	Herinrichting Malieblad en Maliebaan (herenroute)
Mobiliteit	04-028-1	Fietsparkeren binnenstad
Mobiliteit	04-035-1	Bereikbaarheid station Vaartsche Rijn via Oosterkade en Westerkade + Ledig Erf
Mobiliteit	04-036-1	Doorfietsroute Utrecht – Amersfoort
Mobiliteit	04-038-1	Fietsmaatregelen om de Noord (No regret)
Mobiliteit	04-041-1	Jutfaseweg
Mobiliteit	04-051-1	Lightrail LKW - binnenstadsas (vervolg)
Mobiliteit	04-057-1	Busbaan Dichterswijk incl. fietsonderdoorgang (Z90)
Mobiliteit	04-058-1	Afronding Busbaan Transwijk (Z80)
Mobiliteit	04-059-1	Herinrichting Europalaan Noord
Mobiliteit	04-062-1	OV-inframaatregelen nav vervoersplan
Mobiliteit	04-063-1	OV- Doorstroming inclusief Herculesplein
Mobiliteit	04-064-1	HOV- baan MWKZ (no regret) Europalaan Zuid
Groen (Gezond leefklimaat)	05-018-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteproject Bernadottelaan
Groen (Gezond leefklimaat)	05-020-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteproject Amazonekwartier
Groen (Gezond leefklimaat)	05-021-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteproject Rubenskwartier
Groen (Gezond leefklimaat)	05-022-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteproject Donaudreef
Groen (Gezond leefklimaat)	05-027-1	Fortlaan (Groenblauwe routes)
Groen (Gezond leefklimaat)	05-037-1	Bijdrage uit MGP aan project Vaartse Rijn, Biltse Grift (Jutfaseweg)

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject
Groen (Gezond leefklimaat)	05-038-1	Bijdrage uit MGP aan project Kromme Rijnpark, Mytyschool verbreding
Groen (Gezond leefklimaat)	05-040-1	Bijdrage uit MGP aan project Ravellaan
Groen (Gezond leefklimaat)	05-042-1	Bijdrage uit MGP aan project Archimedeslaan
Groen (Gezond leefklimaat)	05-049-1	Bijdrage uit MGP aan Tuinen van Moreelse ,fase 2
Groen (Gezond leefklimaat)	05-050-1	Zaailingen Pocketpark Kokkenhof
Groen (Gezond leefklimaat)	05-051-1	Bijdrage uit MGP aan project Maliebaan
Groen (Gezond leefklimaat)	05-064-1	Bijdrage uit MGP aan natuur Ockhuizen
Groen (Gezond leefklimaat)	05-067-1	Bijdrage uit MGP aan project Ockhuizerweg Haarzuilens
Groen (Gezond leefklimaat)	05-068-1	Bijdrage uit MGP aan project Nedereindse plas
Groen (Gezond leefklimaat)	05-069-1	Bijdrage uit MGP aan route Hollandse IJsselbos (provincie)
@Centrum	31-007-1	Icoonproject Groen: Park Paardenveld
@NOOZ	33-009-1	Openbare Ruimte Rotsoord Fase 2
@NOOZ	33-011-1	Openbare Ruimte Nimeto
@NOOZ	33-014-1	Vergroenen Ruyghenhoeklaan
@NOOZ	33-015-1	Lunettenpark IPvE deel 1 en deel 2 (reeds aanbesteed gedeelte)
@Zuidwest	37-008-1	Herinrichting Vasco da Gamalaan en omgeving
@Zuidwest	37-019-1	RingPark Dichterswijk

Bezuinigingsopties per (deel)opgave

In de paragrafen hierboven zijn de bezuinigingsopties weergegeven per “bezuinigingstranche”. Hieronder worden dezelfde investeringsprojecten opgesomd in een andere indeling: per opgave tonen we hoe de investeringen verdeeld zijn over de verschillende tranches

Maatschappelijke voorzieningen

De investeringen in maatschappelijke voorzieningen die geprogrammeerd zijn met “Groei-in-balans-budget” (coalitieakkoord), zijn beoordeeld met de hierboven genoemde criteria en toebedeeld naar de verschillende tranches.

Sport

Overwegingen bij bezuinigingsopties Sport

Tekort buitensport capaciteit

De groei van het aantal buitensportvelden tot 2040 loopt flink achter bij de groei van de stad. Om de capaciteit van buitensport in balans te laten groeien met toename van het aantal inwoners is tot 2040 toevoeging van 20 sportvelden (waaronder voetbal, hockey, rugby) nodig en daarnaast 54 tennisbanen. De groei van 20 sportvelden is gebaseerd op de woningbouw toename van 47.000

woningen. Sinds 2020 loopt een drietal variantenstudies om sportveldcapaciteit uit te breiden; sportparken Maarschalkerweerd-Noord, Nieuw-Welgelegen en Rijnvliet. In de meest gunstige varianten passen we dan 8 sportvelden in. Dat betekent dat met de huidige stand van zaken er in 2040 een tekort van 12 sportvelden is. Op dit moment is er géén zicht op locaties voor deze 12 velden. Bij een verdere groei van het aantal woningen loopt dit tekort van 12 velden bovendien verder op. Indien de uitbreidingen op sportparken Nieuw Welgelegen, Rijnvliet en Maarschalkerweerd Noord niet doorgaan groeit het aantal buitensportvelden nog minder mee met de groei van de stad. De mogelijkheid om te sporten voor Utrechters wordt daarmee zeer sterk verminderd.

Ongelijk investeren voor gelijke kansen

Een van de criteria is 'ongelijk investeren voor gelijke kansen'. Dit kan beredeneerd worden vanuit de wijken met een lagere sociaaleconomische score (zoals Overvecht en Kanaleneiland). Maar ook vanuit kwetsbare doelgroepen die verspreid over de gehele stad wonen. Sportvoorzieningen kennen vaak een bereik die veel groter is dan de specifieke wijk waarin de sportvoorziening ligt. Een tekort aan sportvoorzieningen betekent dat de mogelijkheden om te sporten in de gehele stad beperkt wordt, aangezien de druk op de resterende sportvoorzieningen in de stad toeneemt. Dat geldt dus ook voor de wijken met een lagere sociaaleconomische score en voor kwetsbare doelgroepen die verspreid over de stad wonen. Uit onderzoek blijkt dat bij wachtlijsten kinderen uit kwetsbare gezinnen/doelgroepen als eerste geen plek weten te bemachtigen bij sportverenigingen. Kortom sportvoorzieningen zijn een belangrijk basisvoorziening in de stad die bijdraagt aan preventie en gezond stedelijk leven (gezondheid, voldoende beweging/voorkomen van obesitas en een ongezonde leefstijl, talentontwikkeling en ontmoeting), juist voor kwetsbare doelgroepen uit de stad en bewoners uit wijken met een lagere sociaaleconomische score.

Beschikbaarheid ruimte voor sportvelden (criterium financieel-technische urgentie).

Sportvelden vragen om veel ruimte (die we overigens vaak combineren met de groenopgave en open en toegankelijke sportparken). Deze ruimte is in een verdichtende stad lastig te vinden. De kansen die we wel hebben willen we nu benutten. Als we deze kansen laten liggen wordt het inpassen van buitensportcapaciteit zeer lastig als andere opgaven (woningbouw, groen, energie) deze ruimten zullen innemen. Bovendien zijn nieuwe locaties op dit moment niet voor handen.

Vanuit het MPR/groeiakader zijn de volgende sportvoorzieningen opgenomen in de Voorjaarsnota 2023. Bij de sportvoorzieningen is tussen haakjes aangegeven in welke tranche ze zijn ingedeeld.

Sporthallen

- Sporthal Cartesiusdriehoek (niet meer beïnvloedbaar)
- Sporthal Merwedekanaalzone (vierde tranche)
- Sporthal Overvecht (vierde tranche)
- Sporthal Vleuten; middelen ingezet van sporthal Voordorp (derde tranche)

Sporthal Berlijnplein is inmiddels opgeleverd na vaststelling VJN 2023.

Zwembaden

- Zwembad Maximapark (derde tranche)

Buitensport

- Sportpark Maarschalkerweerd Noord: 1 hockeyveld en 1 voetbalveld (verschillende tranches)
- Sportpark Nieuw Welgelegen: 2 hockeyvelden en 2 voetbalvelden (vierde tranche)
- Sportpark Rijnvliet: 1 rugbyveld (derde tranche) Ook wordt een hockeyveld aangelegd. Deze middelen zijn eerder beschikbaar gesteld en opgenomen in de stelpost kapitaallasten. In de 20

sportvelden die nodig zijn tot 2040 (Mulier rapport 2022) is er al van uitgegaan dat het 4e en 5e hockeyveld worden aangelegd op Rijnvliet. Deze twee hockeyvelden zitten dus niet in het tekort van de 20 sportvelden tot 2040.

- Sportpark Hoograven: 1 korfbalveld (tweede tranche)
- Omzetten van natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden voor voetbal (verschillende tranches).

Met bovengenoemde aantallen velden worden 8 van de 20 benodigde sportvelden ingepast (3 hockey, 3 voetbal, 1 rugby, 1 korfbal). In het MPR/groeikader zijn de overige 12 sportvelden alleen programmatisch benoemd. Volgens prognose uit het Mulier rapport zijn de meeste van deze sportvelden nodig in de periode 2030 tot 2040. In het MPR/groeikader zijn hieraan nog geen middelen toegekend. Ook zijn er op dit moment geen locaties beschikbaar voor deze 12 velden.

Met vaststelling van VJN/MPR 2023 is voor uitbreidingsinvesteringen in sportaccommodaties **€ 5,068** mln structureel beschikbaar gekomen. Dit is een uitvloeisel van het groei in balans-pakket uit het coalitieakkoord. Exclusief inpassingskosten en overige “knellende investeringsopgaven” zouden alle gewenste sportinvesteringen in het MPR/groeikader tot en met 2028 **€ 5,736** mln structureel gaan kosten.

Na vaststelling van de VJN 2023 is het programma van eisen (PvE) voor zwembad Maximapark uitgewerkt. Daaruit blijkt dat structureel € 0,38 mln extra budget nodig is (vanwege een wat groter oppervlak uit het PvE en door de indexatie prijsstijgingen). Totaal is er dan **€ 6,164** mln structureel nodig voor de hierboven genoemde voorzieningen (4 sporthallen, 1 zwembad, 8 sportvelden en 5 omzettingen naar kunstgras).

Daarnaast zijn voor het realiseren van de sportvelden op Maarschalkerweerd-Noord, Nieuw Welgelegen en Rijnvliet eenmalige inpassingskosten nodig van totaal € 12 mln; 7 mln MSW-N, 4 mln Nieuw Welgelegen en 1 mln Strijkviertel/Rijnvliet. Deze inpassingskosten zijn kosten die nodig zijn om de aanleg van sportvelden mogelijk te maken en zijn exclusief zaken als groene inrichting, sportboulevard, etc. Strikt genomen zijn hogere eenmalige inpassingskosten nodig dan deze € 12 mln om ook 2 velden op Nieuw Welgelegen mogelijk te maken door het verplaatsen van honk/softbal. Gezien de gemeentelijke financiële situatie is dit niet als wens ingediend (honk/softbal betreft eigen gemeentelijke sportgrond, dus er is geen sprake van een gemiste kans). De jaarlasten voor de realisatie van deze twee velden zijn wel opgenomen in het structurele bedrag van € 5,068 mln uit VJN/MPR 2023.

Er zit een verschil tussen het vastgestelde bedrag van € 5,068 mln en het benodigde bedrag van € 5,736 mln. Er is bij VJN/MPR 2023 een ‘trap af trap op’ bezuiniging doorgevoerd omdat er onvoldoende geld beschikbaar was voor alle ambities vanaf 2026. Dit verklaart het verschil tussen beide bedragen. De gedachte was dat het uitstellen van de oplevering van een aantal sportvoorzieningen met een aantal jaar (trap af) ruimte bood om in de tussentijd de beschikbare middelen te laten groeien door de groei van het aantal inwoners en daarmee gepaard gaande inkomsten. Met deze geleidelijke groei van middelen (trap op) zouden de uitgestelde voorzieningen dan alsnog gerealiseerd worden, alleen dan een paar jaar later. Helaas is de financiële context een jaar later wezenlijk anders en zijn er geen middelen beschikbaar voor ‘trap op’. Daarmee is het beschikbare budget van € 5,068 leidend en niet het benodigde budget van € 5,736 mln. In de programmering moet geschrapt worden om op het beschikbare budget van € 5,068 mln uit te komen en om bovendien bij te dragen aan bezuinigingen.

Tabel: toedeling van investeringen naar bezuinigingstranches

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject	Tranche
Sport	03-019-1	Sporthal Cartesiusdriehoek (kapitaallasten 2025 vallen vrij; project is vertraagd door netcongestie)	Eerste tranche
Sport	03-031-1	Voetbalveld Nieuw Welgelegen (veld+kleedvoorziening), aanleg in 2027 ipv 2029 (zie projectcode 03-005-1 voor projectkosten vanaf 2029)	Eerste tranche
Sport	03-032-1	Hockeyveld Nieuw Welgelegen (veld en kleedvoorziening), aanleg in 2027 ipv 2029 of later (zie projectcode 03-010-1 voor kosten vanaf 2029)	Eerste tranche
Sport	03-015-1	Sportpark de Vrijheid Maarschalkerweerd	Tweede tranche
Sport	03-027-1	Korfbal Hoograven (veld en kleedvoorziening)	Tweede tranche
sport	03-013-1	Voetbalveld, omzetting natuurgras naar kunstgrasveld (4)	Derde tranche
Sport	03-016-1	Sporthal Vleuten Hindersteinlaan (ipv gymzalen) - benodigd budget (845k/jr vanaf 2026).	Derde tranche
Sport	03-024-1	Hockeyvelden op nader te bepalen locaties (twee velden met kleedvoorziening)	Derde tranche
Sport	03-026-1	Rugbyveld Rijnvliet (uitbreidingsinvestering)	Derde tranche
Sport	03-028-1	Zwembad Maximapark (extra zwembad)	Derde tranche
Sport	03-029-1	Zwembad Maximapark (voorbereidingskrediet)	Derde tranche
Sport	03-004-1	Aanleg voetbalveld Nieuw Welgelegen (veld+kleedvoorziening)	Vierde tranche
Sport	03-005-1	Aanleg voetbalveld Nieuw Welgelegen (veld+kleedvoorziening), aanleg in 2029 of later	Vierde tranche
Sport	03-007-1	Voetbalveld, omzetting natuurgras naar kunstgrasveld (2)	Vierde tranche
Sport	03-008-1	Voetbalveld, omzetten natuurgras naar kunstgrasveld	Vierde tranche
Sport	03-009-1	Hockeyveld Nieuw Welgelegen (veld en kleedvoorziening)	Vierde tranche
Sport	03-010-1	Hockeyveld Nieuw Welgelegen (veld en kleedvoorziening), aanleg in 2029 of later	Vierde tranche
Sport	03-011-1	Hockeyveld Maarschalkerweerd Noord (veld+kleedvoorziening)	Vierde tranche
Sport	03-012-1	Voetbalveld Maarschalkerweerd Noord (veld+kleedvoorziening)	Vierde tranche
Sport	03-020-1	Sporthal Merwedekanaalzone (combinatie met gelijktijdige investering onderwijshuisvesting)	Vierde tranche
Sport	03-021-1	Sporthal Merwedekanaalzone (voorbereidingskrediet)	Vierde tranche
Sport	03-022-1	Sporthal Overvecht (combinatie met gelijktijdige investering onderwijshuisvesting)	Vierde tranche
Sport	03-023-1	Sporthal Overvecht (voorbereidingskrediet)	Vierde tranche
Sport	03-003-1	Voetbalveld, omzetting gras naar kunstgras Nieuw Welgelegen	Tranches niet van toepassing
Sport	03-006-1	Voetbalveld, omzetting van natuurgras naar kunstgrasveld (sportpark Desto, realisatie medio 2024)	Tranches niet van toepassing
Sport	03-014-1	Correctie investeringsbedrag sporthal Berlijnplein	Tranches niet van toepassing
Sport	03-018-1	Sporthal Cartesiusdriehoek (combinatie met gelijktijdige investering onderwijshuisvesting)	Tranches niet van toepassing

NB: bovenstaande tabel is exclusief inpassingskosten voor sportvelden (relevant voor Nieuw Welgelegen, Maarschalkerweerd-Noord en Strijkviertel) en exclusief correctie van het benodigde kapitaallastenbudget voor het extra zwembad Maximapark (0,38 mln euro/jr).

Cultuur

De (budgetten voor) investeringen in cultuurvoorzieningen zijn ingedeeld naar de verschillende tranches (zie onderstaande tabel).

Bij de investeringen in cultuurvoorzieningen wordt het volgende opgemerkt:

Als het gaat om maatschappelijke voorzieningen dan voeren sport, onderwijs en welzijn andere kosten op voor het MPR dan Culturele Zaken (CZ). Bij sport, onderwijs en welzijn groeit het budget voor activiteiten via het referentiekader mee met de groei van de stad. Dit geldt niet voor het budget van CZ. Er was een bestuurlijk besluit dat dit elke vier jaar bij een nieuwe cultuurnota wel zou gebeuren, maar dit besluit is bij de vorige VJN gedeeltelijk teruggedraaid. Vanuit het referentiekader wordt niet bijgedragen aan exploitatie van cultuurvoorzieningen. Dit leidt ertoe dat bij realisatie van nieuwe cultuurvoorzieningen de exploitatiekosten binnen het programma gedekt moeten worden. Feitelijk wordt er dan dus ingeteerd op het programma Cultuur.

Tabel: toedeling van investeringen naar bezuinigingstranches

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject	Tranche
Cultuur	03-078-1	Uitbouw muzikale oefenstudio's (budget vanaf 2026)	Eerste tranche
Cultuur	03-085-1	Wijkcultuurhuis - Lunetten (budget dat niet nodig is voor vervangingsinvestering)	Eerste tranche
Cultuur	03-080-1	Wijkcultuurhuis - Lunetten (De Musketon, variant "vervangingsinvestering")	Derde tranche
Cultuur	03-081-1	Wijkcultuurhuis - diverse locaties	Derde tranche
Cultuur	03-076-1	Wijkcultuurhuis - hallencomplex Groenewoud	Vierde tranche
Cultuur	03-077-1	Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	Tranches niet van toepassing
Cultuur	03-079-1	Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn (locatie Berlinplein)	Tranches niet van toepassing
Cultuur	03-082-1	Uitbouw muzikale oefenstudio's (budget t/m 2025)	Tranches niet van toepassing
Cultuur	03-083-1	Jongerencultuurhuis De Meern	Tranches niet van toepassing
Cultuur	03-084-1	Jongerencultuurhuis Vleuten	Tranches niet van toepassing

Buurtcentra

De (budgetten voor) investeringen in buurtcentra zijn ingedeeld naar de verschillende bezuinigingstranches (zie onderstaande tabel).

Vanwege de bezuinigingsopgave kan in het MPR2024 geen budget worden vrijgemaakt voor nieuwe buurtcentra waarvan de kapitaallasten vanaf 2028 op de begroting zouden drukken. Volgens de programmering van maatschappelijke voorzieningen betreft dit buurtkamers in het project Lombokplein en in de Kruisvaartbuurt. Bij toepassing van de beoordelingscriteria (zie hoofdstuk 4) zouden deze buurtkamers zijn gerangschikt in de tweede tranche.

Tabel: toedeling van investeringen naar bezuinigingstranches

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject	Tranche
Buurtcentra en buurtkamers	03-087-1	Buurtcentrum Overvecht	Vierde tranche
Buurtcentra en buurtkamers	03-086-1	Buurtcentrum Merwedekanaalzone	Tranches niet van toepassing

Onderwijshuisvesting

Voor onderwijshuisvesting geldt dat geen bezuinigingsopties zijn geïnterpreteerd vanuit het MPR-domein, vanwege de wettelijke taak de gemeente heeft voor onderwijshuisvesting.

Gezond leefklimaat

Groen (opgave Gezond leefklimaat)

Bezuinigingsopties in het Meerjarengroenprogramma (MGP)

Knoppen waaraan we kunnen draaien:

- 1) Straten en buurten
- 2) Integrale projecten
- 3) Nog niet geprogrammeerd budget voor groeninvesteringen

Ad 1) Vergroenen van straten en buurten in groenarme wijken draagt in de directe woonomgeving bij aan voorkomen hittestress en gezondheid. We stellen voor de aanpak om te keren en alleen nog initiatieven van bewoners te realiseren in wijken en buurten die op grond van de Utrechtse Scheidslijnenmonitor prioriteit verdienen (ongelijk investeren voor gelijke kansen). Dit kan een bezuinigingsbedrag opleveren van maximaal 1,0 mln euro, onder meer te behalen op proceskosten. Door het substantieel verminderen van het budget voor de vergroening van straten en buurten zal de gewenste en benodigde groei van het aantal groene/klimaatadaptieve straten in Utrecht uitblijven en door het initiatief bij de bewoners neer te leggen zal er een minder hoog investeringsniveau per straat worden gehaald.

Ad 2) We dragen bij aan het vergroenen van projecten van andere opgaven met name Gebieden, Mobiliteit en Stadsbedrijven. We stellen voor dat in de projecten zelf het groen zo goed als mogelijk wordt meegenomen, ons realiserende dat we dan voor een 6 ipv een 8 gaan. We geven voor het resterende budget prioriteit aan de groenarme wijken. In 2028 zou dit concreet betekenen dat de bijdragen aan de integrale aanpak Kanaleneiland (0,75 mln euro) en de integrale aanpak Hoograven (0,75 mln) lager worden of volledig vervallen.

Als de bijdrage aan de integrale aanpak van Kanaleneiland en Hoograven vervalt, zal er geen vergroening van deze wijken plaatsvinden.

Ad 3) in het Meerjarengroenprogramma (MGP) is er in de jaarschijf 2028 en later een niet-geprogrammeerde vrije ruimte. Door deze te laten vervallen kan voor 0,5 mln euro worden bijgedragen aan de bezuinigungsopgave.

Door het MGP volledig vol te programmeren is er geen vrije ruimte meer voor het oppakken van kansen en knelpunten.

Met de bezuinigingen ad 1, 2 en 3 kan voor 3,0 mln euro worden bijgedragen aan de bezuinigungsopdracht voor het domein van ruimtelijke investeringen. Dit bedrag van 3,0 mln euro is als volgt verdeeld over de verschillende tranches:

- Eerste tranche bezuinigingen : 225 duizend euro.
- Tweede tranche bezuinigingen: 825 duizend euro.
- Derde tranche bezuinigingen: 1025 duizend euro.
- Vierde tranche bezuinigingen: 925 duizend euro.

Voor de tussenliggende jaren (2024 tot en met 2027) zijn de afzonderlijke projecten toegedeeld naar de verschillende tranches.

Op het moment dat duidelijk wordt hoe hoog de bezuiniging op het MGP precies wordt, zullen we dat in lijn met het bovenstaande voorstel en het genomen besluit doorvoeren.

Tabel: toedeling van investeringen naar bezuinigingstranches

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject	Tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-077-1	Groen - Bijdrage aan eerste tranche bezuinigingen	Eerste tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-017-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteproject Welgelegen	Tweede tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-036-1	Bijdrage uit MGP aan project Liesboschwetering (Groenblauwe routes)	Tweede tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-039-1	Bijdrage uit MGP aan project Kromme Rijnpark Baancentrum, P-terrein	Tweede tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-041-1	Bijdrage uit MGP aan project Doorfietsroute Amersfoort	Tweede tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-046-1	Julianapark	Tweede tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-076-1	Groen - (Aanvullende) bijdrage aan tweede tranche bezuinigingen	Tweede tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-011-1	Loket	Derde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-012-1	Noordoost (vergroenen straten en buurten)	Derde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-013-1	Vergroenen Binnenstad (vergroenen straten en buurten)	Derde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-026-1	Vechtroute Zandpad natuurversterking (Groenblauwe routes)	Derde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-029-1	Demkapark (Groenblauwe routes)	Derde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-033-1	Oosterspoorbaan- Noordoost (Groenblauwe routes)	Derde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-052-1	Singelpark Noord	Derde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-075-1	Groen - (Aanvullende) bijdrage aan derde tranche bezuinigingen	Derde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-008-1	Vergroenen straten en buurten Overvecht	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-009-1	Groener Rivierenwijk (vergroenen straten en buurten)	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-010-1	Vergroenen NW en W/ommetjes	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-014-1	Bomenstructuur op orde brengen	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-016-1	60.000 bomen in 2040	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-023-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteprojecten Kanaleneiland (in 2027 Afrika- en Van Heuvengoedhartlaan)	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-024-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteprojecten Hoograven (meerdere straten, nader te bepalen)	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-030-1	Amsterdam-Rijnkanaal J. Wagenaarkade (Groenblauwe routes)	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-031-1	Icoon Rondje Stadseiland	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-035-1	Overig werk met werk maken, groenblauwe routes (Weerdsingel oostzijde, bomen Koningsweg)	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-056-1	Icoonproject natuurgebied Zuilen	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-058-1	Bijdrage uit MGP aan project Lunettenpark (Maarschalkerweerd)	Vierde tranche

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject	Tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-063-1	Icoonproject Kromme Rijnlinie Landschap	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-074-1	Groen - (Aanvullende) bijdrage aan vierde tranche bezuinigingen	Vierde tranche
Groen (Gezond leefklimaat)	05-018-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteproject Bernadottelaan	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-020-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteproject Amazonekwartier	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-021-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteproject Rubenskwartier	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-022-1	Bijdrage uit MGP aan openbare ruimteproject Donaudreef	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-027-1	Fortlaan (Groenblauwe routes)	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-037-1	Bijdrage uit MGP aan project Vaartse Rijn, Biltse Grift (Jutfaseweg)	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-038-1	Bijdrage uit MGP aan project Kromme Rijnpark, Mytyschool verbreding	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-040-1	Bijdrage uit MGP aan project Ravellaan	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-042-1	Bijdrage uit MGP aan project Archimedeslaan	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-049-1	Bijdrage uit MGP aan Tuinen van Moreelse ,fase 2	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-050-1	Zaailingen Pocketpark Kokkenhof	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-051-1	Bijdrage uit MGP aan project Maliebaan	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-064-1	Bijdrage uit MGP aan natuur Ockhuizen	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-067-1	Bijdrage uit MGP aan project Ockhuizerweg Haarzuilens	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-068-1	Bijdrage uit MGP aan project Nedereindse plas	Tranches niet van toepassing
Groen (Gezond leefklimaat)	05-069-1	Bijdrage uit MGP aan route Hollandse IJsselbos (provincie)	Tranches niet van toepassing

Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte (opgave Gezond leefklimaat)

Voor het uitbreiden en vernieuwen van speelplekken op buurt- en blokniveau en sporten in de openbare ruimte is € 2 miljoen per jaar beschikbaar. Het betreft deels een inhaalslag om speelplekken weer aan te laten sluiten bij de bevolkingssamenstelling en een uitbreiding ivm de groei van de stad. Alle wijken zijn inmiddels via een speelruimtescan onderzocht om zicht te krijgen op de opgave en deze te programmeren. Het budget is heel hard nodig.

Bij bezuinigingen stellen we voor het budget af te romen met een bedrag dat afhankelijk is van het niveau van bezuinigingen. Per tranche kan op die manier 0,150 mln euro worden bespaard.

Er is een aantal richtingen waarmee we deze bezuinigingen kunnen invullen:

1. Minder kunstgras aanleggen in de openbare ruimte. Op veel plekken wordt gevraagd om kunstgras. Dit maakt een speellocatie het gehele jaar toegankelijk. Maar het is tegelijkertijd strijdig met onze klimaat- en groendoelstellingen en is duurder in aanleg. De beheerkosten zijn daarentegen lager.

Let wel: de meeste aanvragen voor kunstgras komen juist uit wijken waar we vanuit ongelijk

investeren willen aanvullen op het bestaande aanbod. Voetbal is op die plekken een van populairste activiteiten, maar tegelijkertijd wordt ook gevraagd om meer diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast zal moeten worden onderzocht welke locaties hiervoor in aanmerking komen, of dit leidt tot een besparing (lagere investeringskosten versus hogere beheerkosten bij natuurlijk gras) en wat de omvang hiervan is.

2. Geen bijdragen meer aan bewonersinitiatieven die niet direct bijdragen aan onze beleidsdoelen. Veel wensen van bewoners voor extra speelruimte zijn niet noodzakelijk, als je het bekijkt vanuit de speelnorm. En een nieuwe speelplek kan niet uit het Initiatievenfonds worden gefinancierd (vanwege het maximumbedrag van €35.000). Bij toepassing van deze bezuinigingsmaatregel hebben we geen financiële ruimte om in te gaan op goede ideeën van bewoners.
3. Geen bijdragen meer aan projecten van BOR. Dit betekent dat geen wensen voor speelplekken kunnen worden gehonoreerd die voortkomen uit participatietrajecten over inrichting van de openbare ruimte.

Tabel: toedeling van investeringen naar bezuinigingstranches

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject	Tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-053-1	Sporten, spelen en bewegen: Bijdrage aan bezuinigingspakketten	Eerste tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-054-1	Sporten, spelen en bewegen: Aanvullende bijdrage aan bezuinigingspakketten	Tweede tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-055-1	Sporten, spelen en bewegen: Tweede aanvullende bijdrage aan bezuinigingspakketten	Derde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-011-1	Aanvulling speel/sportaanbod in Park de Watertoren	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-012-1	Speelvoorziening (blokplek) toevoegen aan St. Eustatiusdreef	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-013-1	Kunstgrasveld Mayadreef & Valpariasodreef	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-016-1	Aanleg Speelvoorziening (blokplek) Bataviastraat	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-017-1	Calisthenics in Rondje stadseiland	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-020-1	Aanleg twee speelvoorziening (blokplekken) op nader te bepalen locaties (West, Noordwest)	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-023-1	Aanleg speelvoorziening (blokplek) binnenstad Noord	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-026-1	Bijdrage aan vervangingsopgave van BOR Spelen - SB	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-027-1	Binnenstad: bijdrage sport/speelvoorziening Paardenveld	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-038-1	Bijdrage drie speelplekken bij rioleringsvervanging Amazonekwartier (2025)	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-049-1	Onderzoek naar toiletvoorziening Weerdslois - bijdrage aan gebiedsvisie	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-050-1	Buurtplekken (speelvoorzieningen)	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-051-1	Blokplekken (speelvoorzieningen)	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-052-1	Bijdragen aan vervangingsprojecten BOR/Stadsbedrijven met het oog op speelvoorzieningen	Vierde tranche
Spelen (Gezond leefklimaat)	75-056-1	Sporten, spelen en bewegen: Derde aanvullende bijdrage aan bezuinigingspakketten	Vierde tranche

Mobiliteit

Redeneerlijn bij de bezuinigingsopties

- Als we 3 mln per jaar moeten bezuinigen op de opgave mobiliteit, kunnen we dat invullen door het beperken van de investeringen voor mobiliteit. Dit laatste zal betekenen dat we de bereikbaarheid in de bestaande stad onder druk zetten. In deze optie blijven we zoals nu sparen voor ov om de eerste delen van het ov-wiel met spaken te realiseren.
- Als we 5 mln per jaar moeten bezuinigen op mobiliteit, moeten we een groot deel van de bezuinigingsknoppen aan zetten. We ontkomen er dan niet meer aan om op ov te gaan bezuinigen, het verhogen van parkeertarieven en verminderen van de investeringen in mobiliteit. Dit heeft grote impact op de ontwikkeling van de stad, de bereikbaarheid als ook de relatie met onze partners (o.a. U Ned) omdat we opgaves waar we nu gezamenlijk aan werken anders moeten gaan invullen. Daarom adviseren we om in dit scenario een deel van de bezuiniging op ov in te zetten voor investeringen in fiets en anders reizen, om te zorgen dat we nog zoveel mogelijk door kunnen met de gebiedsontwikkelingen en verstedelijking, en te voorkomen dat de stad onbereikbaar, onleefbaar en onveilig wordt.
- Als we 7,5 mln of meer per jaar moeten bezuinigen op mobiliteit, moeten we radicale oplossingen kiezen, zoals stoppen met het sparen voor ov en het verhogen van parkeertarieven. Dergelijke bezuinigingen kunnen we niet verantwoord vinden in de investeringen voor mobiliteit, omdat dat voor de bestaande en te ontwikkelen stad vergaande gevolgen heeft. Daarom adviseren we om een deel van de bezuiniging op ov in te zetten voor investeringen in fiets en anders reizen, om te zorgen dat we nog zoveel mogelijk door kunnen met de gebiedsontwikkelingen en verstedelijking, en te voorkomen dat de stad onbereikbaar, onleefbaar en onveilig wordt.

Voor mogelijke bezuinigingen in de periode tot 2028 adviseren we de geprogrammeerde investeringsprojecten de “laagste” bezuinigingstranches te selecteren.

De opgave Mobiliteit is als volgt opgenomen in de bezuinigingstranches:

- 2 mln bijdrage van mobiliteit aan de eerste tranche.
- Bij een totale bezuiniging van 3½ mln (eerste twee tranches) is de bijdrage van mobiliteit diezelfde 2 mln.
- Bij een totale bezuiniging van 5 mln euro is de bijdrage van mobiliteit 3 mln euro.
- Bij een totale bezuiniging van 10 mln euro (eerste tot en met derde tranche) draagt mobiliteit 5 mln euro bij.
- En bij een totale bezuiniging van 20 mln euro (eerste tot en met vierde tranche) draagt mobiliteit 8 of 9 mln euro bij.

Tabel: indicatief overzicht van toedeling mobiliteitsinvesteringen naar tranches

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject	Tranche
Mobiliteit	04-086-1	I. Eerste bijdrage van Mobiliteit aan bezuinigingen op ruimtelijke investeringen	Eerste tranche
Mobiliteit	04-090-1	II. Tweede, aanvullende bijdrage van Mobiliteit aan bezuinigingsopgave (zie toelichting in paragraaf Mobiliteit, elders in dit document)	Derde tranche
Mobiliteit	04-087-1	III. Derde bijdrage van Mobiliteit aan bezuinigingsopgave (zie toelichting in paragraaf Mobiliteit, elders in dit document)	Derde tranche
Mobiliteit	04-088-1	IV. Vierde bijdrage van Mobiliteit aan bezuinigingsopgave (zie toelichting in paragraaf Mobiliteit, elders in dit document)	Vierde tranche
Mobiliteit	04-089-1	V. Vijfde bijdrage van mobiliteit aan bezuinigingsopgave (zie toelichting in paragraaf Mobiliteit, elders in dit document)	Vierde tranche

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject	Tranche
Mobiliteit	04-018-1	Herinrichting Tuinwijkroute	Vierde tranche
Mobiliteit	04-029-1	Doorfietsroute Vechtroute	Vierde tranche
Mobiliteit	04-031-1	Doorfietsroutes Noordelijke Singelring (Doorfietsroute om de binnenstad Noord)	Vierde tranche
Mobiliteit	04-039-1	Fietsonderdoorgang Lombokplein	Vierde tranche
Mobiliteit	04-060-1	Maatregelen Vondellaan voor bereikbaarheid station Vaartsche Rijn incl. maatregelen Linschotensingel en herinrichting Diamantweg	Vierde tranche
Mobiliteit	04-010-1	Dynamisch Verkeersmanagement Zuidwest	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-012-1	Bestaande middelen Deelmobiliteit & Smartmobility	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-013-1	Bestaande middelen voor Verkeers- en Mobiliteitsmanagement	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-014-1	Bestaande middelen voor Goederenvervoer	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-019-1	Herinrichting Amsterdamsestraatweg	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-020-1	Herinrichting Kanaalstraat-Damstraat	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-026-1	Herinrichting Malieblad en Maliebaan (herenroute)	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-028-1	Fietsparkeren binnenstad	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-035-1	Bereikbaarheid station Vaartsche Rijn via Oosterkade en Westerkade + Ledig Erf	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-036-1	Doorfietsroute Utrecht - Amersfoort	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-038-1	Fietsmaatregelen om de Noord (No regret)	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-041-1	Jutfaseweg	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-051-1	Lightrail LKW - binnenstadsas (vervolg)	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-057-1	Busbaan Dichterswijk incl. fietsonderdoorgang (Z90)	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-058-1	Afronding Busbaan Transwijk (Z80)	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-059-1	Herinrichting Europalaan Noord	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-062-1	OV-inframaatregelen nav vervoersplan	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-063-1	OV- Doorstroming inclusief Herculesplein	Tranches niet van toepassing
Mobiliteit	04-064-1	HOV- baan MWKZ (no regret) Europalaan Zuid	Tranches niet van toepassing

Bezuinigingsopties vanuit gebiedsbudgetten

Lombokplein

Voor het project Lombokplein kan een splitsing worden gemaakt tussen de grondexploitatie Lombokplein en het investeringskrediet voor Graadt van Roggenweg. Vooralsnog gaan we ervan uit dat daardoor circa 2 mln euro per jaar potentieel beschikbaar komt voor herbestemming. Omdat dit een vrijval van budget betreft, is dit niet opgenomen in de tabellen.

Toelichting: Op het investeringskrediet kan lineair worden afgeschreven, conform de nota Waava en de bijbehorende afschrijvingstabel. De splitsing maakt vanaf 2028 herbestemming mogelijk van een deel van het beschikbare budget. Hoeveel budget beschikbaar komt voor herbestemming is onder meer afhankelijk van de stand van de interne rekenrente.

Tabel: toedeling van investeringen per gebied naar bezuinigingstranches

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject	Tranche
@Centrum	31-008-1	Icoonproject Groen: Tuinen van Moreelse	Vierde tranche
@Centrum	31-007-1	Icoonproject Groen: Park Paardenveld	Tranches niet van toepassing
@NOOZ	33-013-1	Sportboulevard Maarschalkerweerd Zuid	Derde tranche
@NOOZ	33-007-1	Lunettenpark IPvE deel 1 en deel 2	Vierde tranche
@NOOZ	33-009-1	Openbare Ruimte Rotsoord Fase 2	Tranches niet van toepassing

Opgave	projectcode	Naam investeringsproject	Tranche
@NOOZ	33-011-1	Openbare Ruimte Nimeto	Tranches niet van toepassing
@NOOZ	33-014-1	Vergroenen Ruyghenhoeklaan	Tranches niet van toepassing
@NOOZ	33-015-1	Lunettenpark IPvE deel 1 en deel 2 (reeds aanbesteed gedeelte)	Tranches niet van toepassing
@Zuidwest	37-008-1	Herinrichting Vasco da Gamalaan en omgeving	Tranches niet van toepassing
@Zuidwest	37-019-1	RingPark Dichterswijk	Tranches niet van toepassing