

Onderwerp: Erratum Programmabegroting 2019
Kenmerk: 5577338

In het boek Programmabegroting 2019 staan een aantal onjuistheden. In dit erratum vindt u de juiste gegevens. Deze onjuistheden zullen wij ook op de website aanpassen.

Programma Stedelijke ontwikkeling

Subdoelstelling 6.1 Leidsche Rijn, Prestatieindicator P6.1.1 kantoren, blz 47

Prestatieindicator	Bron	Nul-meting	Realisatie 2017	Doelstelling 2018	Doelstelling 2019	Doelstelling 2020	Doelstelling 2021
Kantoren	Gemeente Utrecht	n.v.t.	39,6%	40,0%	39,6%	40,0%	40,0%

Dit moet voor 2020 41,1% en voor 2021 43,0% zijn.

Duurzaamheid

Subdoelstelling 1.1 In Utrecht besparen we energie, effectindicatoren E1.1.1 en E1.1.2 blz. 56

Effectindicator	Bron	Nul-meting	Realisatie 2017	Doelstelling 2018	Doelstelling 2019	Doelstelling 2020	Doelstelling 2021
E1.1.1	Energie in beeld, Eneco eigen berekeningen	t.o.v. basisjaar 2010	verwacht maart 2019	10%	klimaat-neutraal	klimaat-neutraal	klimaat-neutraal
E1.1.2	% minder CO2 reductie uitstoot ten opzichte van 2010	CO2 emissie mobiliteit	voorlopig niet beschikbaar	5%	klimaat-neutraal	klimaat-neutraal	klimaat-neutraal

In plaats van klimaat neutraal moet dit zijn zsm klimaat neutraal.

Subdoelstelling 1.1 In Utrecht besparen we energie, effectindicator E1.1.3, blz 56

Effectindicator	Bron	Nul-meting	Realisatie 2017	Doelstelling 2018	Doelstelling 2019	Doelstelling 2020	Doelstelling 2021
E1.1.3	% van de daken dat zonnepanelen heeft	Klimaatmonitor en eigen berekeningen	voorlopig niet beschikbaar	8%	7%	10%	11%

De doelstelling 2019 moet zijn 9%

Burgemeester en Wethouders

Datum 5 oktober 2018
 Ons kenmerk 5577338

Programma Bereikbaarheid

Subdoelstelling 1.1, effectdoelstelling E1.1.2 % huishoudens dat gebruik maakt van een deelauto blz. 66

De bron en cijfers bij deze effectindicator zijn incompleet, dit moet zijn:

Effectindicator	Bron	Nul- meting	Realisatie 2017	Doel- stelling 2018	Doel- stelling 2019	Doel- stelling 2020	Doel- stelling 2021
% huishoudens dat gebruik maakt van een deelauto	inwonersenquete	12	13	14	15	16	17

Subdoelstelling 1.2 We bouwen met fysieke maatregelen aan een duurzame en verkeersveilige infrastructuur, Effectindicatoren blz. 69

In de tabel van de effectindicatoren ontbreken de realisatiecijfers 2017 en staan een aantal onjuiste cijfers.

Effectindicator	Bron	Nulmeting	Realisatie 2017	Doelstelling 2018	Doelstelling 2019	Doelstelling 2020	Doelstelling 2021
E1.2.1 % fietsgebruik voor verplaatsingen in, van en naar de Gemeente Utrecht op basis van modal split	OViN (CBS)	26% (2011+2012) 25%(2013+2014)) 28,5% (2015+2016)	29% (2016+2017))		30%		31%
E1.2.2 % OV gebruik voor verplaatsingen in, van en naar de Gemeente Utrecht op basis van modal split	OViN (CBS)	15% (2011+2012) 16%(2013+2014)) 15,5%(2015+2016)	16% (2016+2017))				
E1.2.3 % autogebruik voor verplaatsingen in, van en naar de gemeente Utrecht op basis van modal split	OViN (CBS)	40% (2011+2012) 40%(2013+2014) 38%(2015+2016)	37% (2016+2017))				
E1.2.4 Aantal fietsers op de permanente fietstelpunten (gemiddelde werkdag per jaar)	Gemeente Utrecht, Ruimte	117.000 (2016)	121.000				136.000
E1.2.5 Percentage inwoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt	Inwonersenquete, gemeente Utrecht	2012: 47% 2013: 45% 2014: 42%	43%				46%

Burgemeester en Wethouders

Datum 5 oktober 2018
 Ons kenmerk 5577338

	Aantal instappers openbaar vervoer in de gemeente Utrecht	U-OV/Provincie Utrecht	2014: 33.600.000 2015: 35.090.000 2016: 35.800.000	36.730.000	37.600.000	38.590.000	39.550.000	40.540.000
E1.2.6								

Subdoelstelling 1.3 Auto- en fietsparkeervoorzieningen , subdoelstelling 1.3 effectindicator E1.3.1 blz. 74

Effectindicator	Bron	Nul-meting	Realisatie 2017	Doelstelling 2018	Doelstelling 2019	Doelstelling 2020	Doelstelling 2021
Aantal verkochte P+R combikaarten	-	114.887 (2012)	198.765	207.000	211	216	220
Aantal gestalde fietsen in centrum en stationsgebied, bewaakt en onbewaakt (zaterdag in juni van 12-14 uur)	Fietsparkeerdrukmetingen	26.231 (2010); 26.947 (2012)	27.369	29.500	28.000	28.500	29.000

Dit moet zijn:

Effectindicator	Bron	Nulmeting	Realisatie 2017	Doelstelling 2018	Doelstelling 2019	Doelstelling 2020	Doelstelling 2021
E1.3.1 Aantal verkochte P+R combikaarten	-	179.951 (2016)			211.000	216.000	220.000
E1.3.2 Aantal gestalde fietsen in centrum en stationsgebied, bewaakt en onbewaakt (zaterdag in juni van 12-14 uur)	Fietsparkeerdrukmetingen	26.231 (2010) 26.947 (2012) 27.832 (2014) 26.904 (2016)			28.100	28.800	29.500

Programma Openbare Ruimte en Groen:

Subdoelstelling 1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel, wat mag dat kosten, blz 82

In de tekst staat stapsgewijs invoeren van stil afval, dit moet zijn stil asfalt

Subdoelstelling 2.2 We richten het groen zo in..., wat mag dat kosten, blz 93

Hier ontbreekt de bijdragen aan de verbonden partijen:

Plassenschap Loosdrecht: 175.000 euro

Recreatieschap Stichtse Groenlanden: 1.030.000 euro

Burgemeester en Wethouders

Datum 5 oktober 2018
Ons kenmerk 5577338

Programma Werk en inkomen:

Subdoelstelling 3.2. Prestatiedoelstelling P3.2.1 Zo vroeg mogelijk ondersteunen en begeleiden van mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen, Wat mag dat kosten, blz. 118

Hier staat 'De lasten stijgen met 0,697 miljoen euro vanwege hogere apparaatskosten. Dit heeft te maken met de intensivering van de dienstverlening'. Dit moet zijn 'De lasten stijgen met 0,697 miljoen euro in verband met de (herijking van de doorbelasting) van de apparaatskosten, zie de toelichting (kostentoerekening) bij de bijstand'.

Programma maatschappelijke ondersteuning

Prestatie-indicator P2.1 Cliëntervaring buurtteams, blz 137

Prestatieindicator	Bron	Nul-meting	Realisatie 2017	Doelstelling 2018	Doelstelling 2019	Doelstelling 2020	Doelstelling 2021
Verantwoording							
Cliëntervaring buurtteams	buurtteamorganisatie	2015	7,7	7,8	n.t.b.	7,6	7,8

De doelstelling 2019 en 2020 moet zijn 7,8

Prestatie-indicator P3.2 blz 138

Prestatieindicator	Bron	Nul-meting	Realisatie 2017	Doelstelling 2018	Doelstelling 2019	Doelstelling 2020	Doelstelling 2021
Aantal dagen tussen melding en start ondersteuning							
Rapportages aanvullende							
P3.2 aanvullende zorg	zorg	2015	14	n.n.b.	n.t.b.	14	14

De doelstelling 2019 moet zijn 14

Programma Jeugd

Subdoelstelling 1.1 Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op... , indicator E1 Percentage ouders dat aangeeft weinig tot geen problemen te hebben met opvoeden, blz. 151

Bij de doelstelling 2019 staat n.v.t. dit moet zijn 90%

Prestatieindicator P1 Bereik jongerenwerk, blz. 151

Bij de doelstelling 2019 staat '–'(streepje) dit moet zijn 2.190

Prestatieindicator P2.2 Tijd tussen melding en start contact buurtteams

Bij de doelstelling 2019 staat '–' (streepje) dit moet zijn 5

Programma overhead

Wat mag dat kosten, blz.217

In de tabel staat een regel raadsorganen, op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) behoort de ondersteuning van de raad niet tot de gemeentelijke organisatie en daarmee niet tot de Overhead. Wij halen de regel weg.

Paragraaf Wendbaarheid en weerbaarheid

Tabel 2 relatieve omvang programmareserve blz. 223

In verband met de correctie van de programmareserves (zie onderaan erratum) wordt de tabel aangepast in:

Bedragen zijn in miljoenen euro's						
Begroting jaar 2019	Verslag 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Programmareserves	249,1	239,2	210,0	178,8	168,3	163,4
Totaal lasten vóór reserves	1.326	1.441	1.458	1.391	1.307	1.302
Relatieve omvang programmareserves	18,8%	16,6%	14,4%	12,9%	12,9%	12,5%

Sturingsmogelijkheden Netto schuldquote Blz 227

De tekst: 'Door verkoop van overtollig geworden gemeentelijk eigendom wat gefinancierd is met vreemd vermogen.' Moet zijn 'Door verkoop van overtollig geworden gemeentelijk eigendom.'

(zie volgend blad voor erratum bijlage reserves)

Financiële tabel Reserves

In de sub-administratie reserves zijn een aantal onderdelen niet goed verwerkt. Het gaat hier om correcties binnen de sub-administratie, deze correcties hebben geen effect op het saldo van baten en lasten.

Programmareserve Algemene reserves

De opgenomen deel tabel voor de algemene reserves was

Omschrijving	Saldo 31-12-17	Resultaat 2017	Begroot saldo 01-01-18	Mutatie 2018	Begroot saldo 01-01-19	Mutatie 2019	Begroot saldo 01-01-20	Mutatie 2020	Begroot saldo 01-01-21	Mutatie 2021	Begroot saldo 01-01-22	Mutatie 2022	Begroot saldo 01-01-23
	a	b	c=a+b	d	e = c +d	f	g= e+f	h	i = g+h	j	k = i+ j	l	m = k+l
Algemene Dekkingsreserves	45.953	29.459	75.412	-34.045	41.367	-25.370	15.997	-19.398	-3.401	8.033	4.632	7.424	12.056
Algemene Reserves	57.047	0	57.047	0	57.047	-470	56.57	0	56.577	0	56.577	0	56.577
Totaal	103.000	29.459	132.459	- 34.045	98.414	- 25.840	72.574	-19.398	53.176	8.033	61.209	7.242	68.633

Dit moet zijn:

Omschrijving	Saldo 31-12-17	Resultaat 2017	Begroot saldo 01-01-18	Mutatie 2018	Begroot saldo 01-01-19	Mutatie 2019	Begroot saldo 01-01-20	Mutatie 2020	Begroot saldo 01-01-21	Mutatie 2021	Begroot saldo 01-01-22	Mutatie 2022	Begroot saldo 01-01-23
	a	b	c=a+b	d	e = c +d	f	g= e+f	h	i = g+h	j	k = i+ j	l	m = k+l
Algemene Dekkingsreserves	45.953	29.459	75.412	-32.525	42.887	-25.850	17.037	-19.398	-2.361	7.513	5.152	6.904	12.056
Algemene Reserves	57.047	0	57.047	0	57.047	-470	56.577	0	56.577	0	56.577	0	56.577
Totaal	103.000	29.459	132.459	- 32.525	99.934	- 26.320	73.614	- 19.398	54.216	7.513	61.729	6.904	68.633

De cijfers in deze deel tabel waren niet aangepast aan de cijfers van de 2^e begrotingswijziging. In de totaal tabel was dit wel gebeurd.

Burgemeester en Wethouders

Datum 5 oktober 2018
 Ons kenmerk 5577338

Programmareserve Bereikbaarheid

De opgenomen deel tabel voor de Programmareserve bereikbaarheid was:

Omschrijving	Saldo 31-12- 17	Resultaat 2017	Begroot saldo 01-01-'18	Mutatie 2018	Begroot saldo 01-01- '19	Mutatie 2019	Begroot saldo 01-01- '20	Mutatie 2020	Begroot saldo 01-01- '21	Mutatie 2021	Begroot saldo 01-01- '22	Mutatie 2022	Begroot saldo 01-01- '23
	a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e + f	h	i = g + h	j	k = i + j	l	m = k + l
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	18.855	2.489	21.344	-9.279	12.065	10.463	1.602	-156	1.446	-1.446	0	1.963	1.963
Onderhoud parkeervoorzieningen	1.294	0	1.294	-381	913	0	913	-9	905	0	905	-122	783
Totaal	20.149	2.489	22.638	-9.660	12.978	10.463	2.515	-165	2.351	-1.446	905	1.841	2.746

Dit moet zijn:

Omschrijving	Saldo 31-12-17	Resultaat 2017	Begroot saldo 01-01-'18	Mutatie 2018	Begroot saldo 01-01- '19	Mutatie 2019	Begroot saldo 01-01- '20	Mutatie 2020	Begroot saldo 01-01- '21	Mutatie 2021	Begroot saldo 01-01- '22	Mutatie 2022	Begroot saldo 01-01- '23
	a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e + f	h	i = g + h	j	k = i + j	l	m = k + l
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	18.855	2.489	21.344	-9.279	12.065	-10.463	1.602	-156	1.446	-1.446	0	1.963	1.963
Parkeerexploitatie	3.958	1.447	5.405	-1.481	3.924	-1.820	2.104	-1.294	810	-485	326	-280	46
Onderhoud parkeervoorzieningen	1.294	0	1.294	-381	913	0	913	-9	905	0	905	-122	783
Totaal	24.107	3.936	28.043	-11.141	16.902	-12.283	4.619	-1.458	3.161	-1.931	1.230	1.562	2.792

Reserve Parkeerexploitatie was weggefallen.

Onderstaande toelichting op de reserve parkeerreserve wordt toegevoegd:

Parkeerexploitatie

De reserve is ingesteld om schommelingen in de jaarlijkse parkeerbaten en- lasten op te kunnen vangen, zodat ook in de situatie waarin de opbrengsten onvoldoende blijken te zijn kan worden voldaan aan de jaarlijks vastgestelde afdracht aan de algemene middelen. In de VJN 2018 hebben wij de meerjarenbegroting geactualiseerd waarbij rekening is gehouden met de ontwikkeling van de reserves. De verdere uitwerking van de meerjaren prognose van deze reserves is opgenomen in het MPB 2018.

Burgemeester en Wethouders

Datum 5 oktober 2018
Ons kenmerk 5577338

Meerjarige investeringen Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit:

Hier staat de zin: 'De reserve laat per 1 januari 2022 een negatief saldo zien van 0,9 miljoen euro. Dit betreft een administratieve fout, die bij de volgende technische wijziging gecorrigeerd zal worden. Na deze wijziging is de begrote stand van de reserve op 1 januari 2022 gelijk aan 0.' Deze zin is fout en wordt verwijderd.

Programmareserve Onderwijs

De opgenomen deel tabel voor de Programmareserve Onderwijs was:

Omschrijving	Saldo	Resultaat	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	31-12-17	2017	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
			01-01-'18	2018	01-01-'19	01-01-'20	01-01-'21	01-01-'22	01-01-'23			
	a	b	c = a + b	d e = c + d	f g = e + f	h i = g + h	j k = i + j	l m = k + l				
Stroyenborchdreef brand	18	0	18	0	18	0	18	0	18	0	18	
Masterplan voortgezet onderwijs	2.494	0	2.494	-1.163	1.331	0	1.331	0	1.331	0	1.331	
Masterplan primair onderwijs	1.599	0	1.599	-1.322	277	0	277	0	277	0	277	
Huisvestingsprogramma	3.298	127	3.425	-2.009	1.416	0	1.416	0	1.416	0	1.416	
Piekopvang onderwijs LR	1.273	0	1.273	-502	770	0	770	0	770	0	770	
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvest	7.183	0	7.183	3.609	10.792	0	10.792	0	10.792	0	10.792	
Onderhoud en kapitaallasten BSO	1.439	353	1.792	0	1.792	0	1.792	0	1.792	0	1.792	
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek	4.296	0	4.296	0	4.296	0	4.296	0	4.296	0	4.296	
Totaal	21.599	480	22.079	-1.387	20.692	0	20.692	0	20.692	0	20.692	

Dit moet zijn:

Omschrijving	Saldo	Resultaat	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	31-12-17	2017	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
			01-01-'18	2018	01-01-'19	01-01-'20	01-01-'21	01-01-'22	01-01-'23			
	a	b	c = a + b	d e = c + d	f g = e + f	h i = g + h	j k = i + j	l m = k + l				
Stroyenborchdreef brand	18	0	18	0	18	0	18	0	18	0	18	
Masterplan voortgezet onderwijs	2.494	0	2.494	-2.078	415	0	415	0	415	0	415	
Masterplan primair onderwijs	1.599	0	1.599	-1.322	277	0	277	0	277	0	277	
Huisvestingsprogramma	3.298	127	3.425	-2.009	1.416	0	1.416	0	1.416	0	1.416	
Piekopvang onderwijs LR	1.273	0	1.273	-502	770	0	770	0	770	0	770	
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvest	7.183	0	7.183	3.609	10.792	0	10.792	0	10.792	0	10.792	
Onderhoud en kapitaallasten BSO	1.439	353	1.792	0	1.792	0	1.792	0	1.792	0	1.792	
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek	4.296	0	4.296	0	4.296	0	4.296	0	4.296	0	4.296	

Burgemeester en Wethouders

Datum 5 oktober 2018
Ons kenmerk 5577338

Totaal	21.599	480	22.079-2.302	19.777	0	19.777	0	19.777	0	19.777	0	19.777
---------------	---------------	------------	---------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

De correctie Masterplan VO was niet goed verwerkt in de sub-administratie.

Programmareserve Gemeentelijk Vastgoed

De opgenomen deel tabel voor de Programmareserve Vastgoed was:

Omschrijving	Saldo 31-12-17	Resultaat 2017	Begroot saldo 01-01-18	Mutatie 2018	Begroot saldo 01-01-19	Mutatie 2019	Begroot saldo 01-01-20	Mutatie 2020	Begroot saldo 01-01-21	Mutatie 2021	Begroot saldo 01-01-22	Mutatie 2022	Begroot saldo 01-01-23
	a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e + f	h	i = g + h	j	k = i + j	l	m = k + l
Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed	843	0	843	0	843	0	843	0	843	0	843	0	843
Vastgoedbeheer	3.467	-357	3.110	1.000	4.110	1.000	5.110	1.000	6.110	1.000	7.110	1.000	8.110
Totaal	4.310	-357	3.953	1.000	4.953	1.000	5.953	1.000	6.953	1.000	7.953	1.000	8.953

Dit moet zijn:

Omschrijving	Saldo 31-12-17	Resultaat 2017	Begroot saldo 01-01-18	Mutatie 2018	Begroot saldo 01-01-19	Mutatie 2019	Begroot saldo 01-01-20	Mutatie 2020	Begroot saldo 01-01-21	Mutatie 2021	Begroot saldo 01-01-22	Mutatie 2022	Begroot saldo 01-01-23
	a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e + f	h	i = g + h	j	k = i + j	l	m = k + l
Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed	843	0	843	0	843	0	843	0	843	0	843	0	843
Vastgoedbeheer	3.467	-357	3.110	0	3.110	0	3.110	0	3.110	0	3.110	0	3.110
Totaal	4.310	-357	3.953	0	3.953	0	3.953	0	3.953	0	3.953	0	3.953

Een correctieboeking is niet juist in de sub-administratie verwerkt.

Reserves ten bate van vaste activa

De opgenomen deel tabel voor de reserve ten bate van de vaste activa was:

	Eind- saldo 31-12-17	Resultaat 2017	Saldo 01-01-18	Mutatie 2018	Begroot Saldo 01-01-19	Mutatie 2019	Begroot Saldo 01-01-20	Mutatie 2020	Begroot Saldo 01-01-21	Mutatie 2021	Begroot Saldo 01-01-22	Mutatie 2022	Begroot Saldo 01-01-23
	a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e + f	h	i = g + h	j	k = i + j	l	m = k + l
Totaal reserve ten	275.772	-1.382	274.390	63	274.453	-4.874	269.579	-1.802		-4.767	263.010	-6.039	

[illegible]

Burgemeester en Wethouders

Datum 5 oktober 2018
Ons kenmerk 5577338

Veiligheid	173	0	173	0	173	0	173	0	173	0	173	0	173
Cultuur	889	-89	800	2	802	2	804	2	806	2	808	2	810
Sport	3.442	668	4.110	48	4.158	48	4.207	48	4.255	48	4.303	48	4.352
Gemeentelijk Vastgoed	4.310	-357	3.953	0	3.953	0	3.953	0	3.953	0	3.953	0	3.953
Algemene middelen	22.078	-3.385	18.693	-285	18.408	-4.001	14.407	0	14.407	0	14.407	0	14.407
Algemene Ondersteuning	6.833	-299	6.534	0	6.534	0	6.534	0	6.534	0	6.534	0	6.534
Totaal Programmareserves	222.805	16.385	239.190	-31.135	208.056	-32.129	175.927	-11.515	164.412	-5.896	158.516	-1.943	156.574
Totaal reserve ten bate van de vaste activa	275.925	-2.829	273.094	-2.585	270.510	-8.518	261.992	-5.391	256.601	-8.305	248.296	-9.577	238.719
Totaal reserves	601.728	43.015	644.74	-	578.50	-	511.53	-	475.22	-	468.54	-	463.92
			3	66.245	0	66.967	3	36.304	9	6.688	1	4.616	6