

Tweede bestuursrapportage 2025

Colofon

Tweede bestuursrapportage 2025

Uitgave

Gemeente Utrecht

Informatie

Gemeente Utrecht

Bedrijfsvoering- en Strategienetwerk

Afdeling Financiën en Inkoop

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

www.utrecht.nl

Finutrecht@utrecht.nl

Inhoudsopgave

Inleiding/Hoofdpijn	4
1. Majeure ontwikkelingen en bijstellingen	6
1.1 Majeure ontwikkelingen	7
1.2 Majeure bijstellingen	8
2. Budgettaire neutrale bijstellingen	14
2.1 Onttrekkingen en stortingen in (Bestemmings)reserves	14
2.2 Verhogen baten en lasten	20
2.3 Verlagen baten en lasten	24
2.4 Verschuiven gelden binnen een programma	26
2.5 Verschuiven gelden naar ander programma	27
2.6 Overhevelen via algemene dekkingsreserve	29
2.7 Bijstellingen investeringskredieten	32
3. Voortgang uitvoering coalitieakkoord en Voortgang besteding Resultaatbestemming	40
3.1 Mijlpalen in Q1 en Q2 2025	40
3.2 Wijzigingen in de planning	41
3.3 Voortgang besteding Resultaatbestemming	42
4. Corresponderende posten	45
5. Instellen/ aanpassen reserves	50
6. Peilstok Stedelijke Ontwikkeling	57
6.1 Actuele ontwikkelingen woningbouw	58
6.2 Gemeentelijke grondexploitaties	62
6.3 Actualisatie reserve Ruimtelijke ontwikkelprojecten	70
6.4 Actualisatie reservering betaalbaar wonen	70
6.5 Voortgang woningbouw 100+	71
Bijlage 1. Planning uitvoering coalitieakkoord	82
Bijlage 2. Budgetneutrale bijstellingen	84
Bijlage 3. Onderhanden werk	123
Bijlage 4. Rechtmatigheidsverantwoording	124
Bijlage 5. Wijzigen effectindicator	125
Deel 2	126
1. Technische wijziging	126
2. Mutaties Bestuursrapportage	130
3. Actuele begroting	133
4. Mutaties meerjaren	135
5. Actuele programmaring	136
Bijlage 6: Tweede Technische wijzigingen Raad	137

Inleiding/Hoofdlijn

De begrotingscyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak. Met deze Tweede bestuursrapportage 2025 informeren wij u over actuele ontwikkelingen en de verwachte afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2025.

Samenvattend financieel beeld Tweede bestuursrapportage 2025

In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de actuele majeure bijstellingen voor 2025 en wordt per programma weergegeven welke budgettaire neutrale afwijkingen worden verwacht. Daarnaast worden wijzigingen in de planning van de uitvoering van het coalitieakkoord toegelicht en is de voortgang van de besteding van de resultaatbestemmingsvoorstellen 2024 opgenomen. In de peilstok 2025 is het actuele beeld van de stedelijke ontwikkeling opgenomen. Peildatum van deze rapportage is 1 juli 2025.

Voor het jaar 2025 presenteert het college een sluitende begroting en heeft Utrecht een verantwoorde financiële positie behouden met voldoende investeringsruimte en een stabiele schuldquote. De Tweede bestuursrapportage 2025 heeft een nadelig resultaat van 11,908 miljoen euro. Het voorstel is om het nadelige resultaat te onttrekken aan de Algemene dekkingsreserve. Deze reserve zal in 2026 weer aangevuld moeten worden voor hetzelfde bedrag. Dit brengt de actuele stand van de Algemene dekkingsreserve op 8,7 miljoen euro in 2025. De aanvulling van de Algemene dekkingsreserve wordt samen met het uiteindelijke jaarrekeningresultaat over 2025 betrokken bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2026. Het college blijft terughoudend met het inzetten van de algemene reserves om toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

Tabel 1 Financieel beeld na Tweede bestuursrapportage 2025 x €1.000

Hfd	Omschrijving	Bedrag
1.2	Majeure bijstellingen	-12.194
2	Bijstellingsvoorstellen*	20.145
2.1	Mutatie bestemmingsreserve*	-5.553
2.6	Mutaties algemene dekkingsreserve*	-14.592
3.3	Besteding resultaatbestemming	286
Resultaat		-11.908

*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)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen majeure ontwikkelingen en majeure bijstellingen. In de Tweede bestuursrapportage 2025 voorzien we geen majeure ontwikkelingen waarop bijsturing mogelijk lijkt of die nog onvoldoende zeker zijn. Wel voorzien we bijstellingen. Dit zijn afwijkingen waarop we niet meer of niet geheel kunnen bijsturen (onvermijdbaar, onoplosbaar en onuitstelbaar). De begroting wordt aangepast voor deze majeure bijstellingen, met een totaal nadelig effect van 12,194 miljoen euro. Daarnaast is er een actuele verwachting van de besteding van de resultaatbestemming voor 0,286 miljoen euro voordelig. Het voorstel is om het saldo van 11,908 miljoen euro te onttrekken aan de Algemene dekkingsreserve. Dit incidentele nadeel wordt, samen met het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening 2025, betrokken bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2026 en is (nog) niet verwerkt in de Programmabegroting 2026. Bijstellingen van structurele aard zijn wel betrokken bij de Programmabegroting 2026.

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 (94 miljoen euro voor 2025). Passend bij de doelstelling van de reserves wordt in 2025 8,441 miljoen euro extra onttrokken uit (bestemmings)reserves en 13,841 miljoen euro extra gestort in bestemmingsreserves. Ook wordt vanuit 2025 voor 18,149 miljoen euro aan budgetten doorgeschoven naar volgende jaren, voor 3,557 miljoen euro aan budgetten naar voren gehaald voor 2025. Ten slotte worden de investeringskredieten naar boven bijgesteld met een totaal van 27,507 miljoen euro.

Voortgang coalitieakkoord (H3.1/H3.2)

In de eerste helft van 2025 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 (H3.3)

Van de gereserveerde middelen voor budgetoverheveling vanuit de Resultaatbestemming 2024 wordt naar verwachting 1,179 miljoen euro niet besteed in 2025. Voor een deel (0,893 miljoen euro) zal de uitvoering van de activiteiten plaatsvinden in 2026. Dit betreft onder andere een deel van de budgetten voor Gedenken de Oost, organisatieontwikkeling Ruimte, de DRA-middelen en Ruimte innovatieaanpak omdat deze kosten gedeeltelijk in 2026 landen.

Corresponderende posten (H4)

In de Meicirculaire 2025 is voor specifieke taken de compensatie van het Rijk geactualiseerd; de corresponderende posten. Het betreft per saldo 12,9 miljoen euro. Deze middelen worden verwerkt in de betreffende uitvoeringsbudgetten.

Instellen reserves (H5)

Voorgesteld wordt om drie nieuwe reserves in te stellen: De reserve Creatieve Huisvesting, de reserve Implementatie Omgevingswet met systeembesluit en de reserve Impuls Meerdaags Bezoek. Daarnaast wordt voor een aantal reserves de looptijd gewijzigd: De reserve gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn, de reserve Utrechts Restauratiefonds (URF), de reserve Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM), de reserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en de reserve Woonfonds. Tot slot wordt voor een tweetal bestaande reserves systeembesluiten* ingesteld: de reserve Investeringsimpuls RSU en de reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten.

Peilstok Stedelijke Ontwikkeling (H6)

In 2025 verwachten we circa 3.600 woningen in aanbouw te kunnen nemen. In 2026 en 2027 zien we een aantal projecten vertragen ten opzichte van het MPR 2025. We zien voor de komende jaren nog steeds risico's op vertraging in projecten. Voor meerdere grondexploitaties worden minder kosten en opbrengsten gerealiseerd dan was begroot voor de jaarschijf 2025. De verwachting is dat het merendeel van deze kosten en opbrengsten in de jaarschijf 2026 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 2025 geprognosticeerde resultaat van de grondexploitaties.

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 0,5 miljoen euro ten opzichte van de begrote lasten of baten per programma
- en/of een afwijking groter dan 0,1 miljoen euro per doelstelling
- óf het voldoet niet aan bovenstaande spelregels, maar is politiek-bestuurlijk relevant (bijvoorbeeld beleidswijzigingen).

Onderscheid wordt gemaakt tussen majeure bijstellingen en majeure ontwikkelingen.

Nog niet in te schatten ontwikkelingen

Kansrijk Opgroeien: Tekort aanvullende jeugdhulp

In de eerste maanden van 2025 is sprake geweest van een stijging van het aantal kinderen in verblijf, door een verschuiving van essentiële functies naar specialistische jeugdhulp. Dat vraagt om direct handelen door de partners en leidt tot meer inzet. Naar verwachting betekent dit ook een toename van de zorgkosten. Daarmee wordt een tekort op de aanvullende jeugdhulp verwacht. Uitstel van financiering is niet mogelijk zonder risico op het niet voldoen aan de zorgplicht. Het verwachte tekort van 3,089 miljoen euro voor 2025 was eind 2024 al voorzien en is als knelpunt verwerkt in de Voorjaarsnota 2025. Met deze recente prognose wordt een aanvullend tekort verwacht. Hier is op dit moment geen bedrag aan te koppelen. Daarom is deze nog niet in te schatten ontwikkeling opgenomen als risico.

Overige ontwikkelingen

Koningsdag

De organisatie van Koningsdag in Utrecht is de afgelopen jaren door diverse organisatieonderdelen opgepakt. Vanwege de sterke groei van het evenement in het afgelopen decennium is professionalisering nodig. Risico's, bijvoorbeeld 'overcrowding', zijn duidelijk toegenomen. Gevolg hiervan is dat in 2025/2026 een overschrijding wordt verwacht van circa 0,5 miljoen euro voor de organisatie van Koningsdag. Naast projectmanagement zijn dit voor het grootste deel kosten die afgelopen jaren zijn gedekt uit verschillende bronnen. Denk aan inhuur van verkeersregelaars, wegafzettingen, toiletten, schermen etc. De structurele bekostiging van Koningsdag wordt in 2026 betrokken bij de integrale afweging van de voorjaarsnota.

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 voorsnog niet tot een bijstelling van de begroting.

Deze rapportage bevat geen majeure ontwikkelingen.

1.2 Majeure bijstellingen

Majeure bijstellingen zijn afwijkingen waarop we niet meer of niet geheel kunnen bijsturen, deze voldoen aan de criteria onvermijdbaar, onoplosbaar en onuitstelbaar, en zijn niet 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 12,194 miljoen euro en hiervoor een onttrekking te doen uit de Algemene dekkingsreserve. Bijstellingen van structurele aard zijn betrokken bij de Programmabegroting 2026.

Tabel 2 Majeure bijstellingen

x €1.000

Majeure bijstellingen	Nadeel	Voordeel
Betrouwbare Overheid	2.000	2.000
Duurzame bereikbaarheid	1.290	
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en Erfgoed	6.696	
Veilige Stad	381	381
Passende ondersteuning en Opvang		1.400
Werk, toekomstbestendige Economie en bestaanszekerheid	8.050	1.000
Levendige en Gezonde stad	4.185	
Algemene Middelen en Overhead		5.627
Totaal	22.602	10.408

Alleen de programma's met majeure bijstellingen zijn opgenomen.

1.2.1 Betrouwbare Overheid

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2025	Structureel/ Incidenteel
Vroegtijdig nieuwe Tweede Kamer verkiezing	-2.000	I
Vroegtijdig nieuwe Tweede Kamer verkiezing	2.000	I
Totaal	0	I

Toelichting

Vroegtijdig nieuwe Tweede Kamer verkiezingen

Door de val van het kabinet worden er in 2025 vroegtijdige Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Het organiseren van deze ongeplande verkiezingen leidt tot onverwachte kosten. Het uitvoeren van deze taak is een wettelijke taak en kan niet worden uitgesteld. Wel is inmiddels [een motie](#) aangenomen waarin de regering wordt verzocht financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor de organisatie van nieuwe verkiezingen. Het is een reële verwachting dat het kabinet deze bijdrage gaat verstrekken. Hierdoor wordt een verhoging van baten verwacht. Vooruitlopend op de uitvoering van de motie worden zowel de baten als de lasten (budgetneutraal) verhoogd.

1.2.2 Duurzame bereikbaarheid

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2025	Structureel/ Incidenteel
Extra dotatie voorziening onderhoud bereikbaarheid	-1.290	I
Totaal	-1.290	I

Toelichting

Extra dotatie voorziening onderhoud bereikbaarheid

De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen voor de komende tien jaar. Eind 2024 zijn deze plannen geactualiseerd. Bij de actualisatie is gebleken dat de jaarlijkse dotatie aan de voorziening ontoereikend is en deze in totaal verhoogd moet worden met 3,86 miljoen euro om te kunnen voldoen aan de verplichtingen voor de komende jaren. Hiervan is 1,29 miljoen euro voor de voorziening Onderhoud bereikbaarheid. Bij de volgende actualisatie van de onderhoudsplannen en/of beleidswijziging wordt de toereikendheid van de voorziening opnieuw beoordeeld. Zonder extra dotaties zal de voorziening onderhoud vanaf 2025 ontoereikend zijn om vastgoed op het vereiste onderhoudsniveau te behouden. Overeenkomstig BBV-regelgeving zullen voor een periode van vier jaar extra dotaties plaats moeten vinden zodat in ieder geval tot en met 2028 de voorzieningen van voldoende niveau zijn.

1.2.3 Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Erfgoed

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2025	Structureel/ Incidenteel
Toelagen Onregelmatige Dienst (TOD)	-107	I
Kosten Koningsdag 2025	-150	I
Stadsbaantunnel Onderhoudscontract veiligheidssystemen	-375	I
Onderhoud Integraal terminal beheer stationsgebied	-282	I
Extra dotatie voorziening wegen en constructies	-1.300	I
Riolering	-4.482	I
Totaal	-6.696	I

Toelichting

Toelagen Onregelmatige Dienst (TOD)

In verband met de nieuwe CAO die is afgesloten per 1 april 2025, wordt de Toelagen Onregelmatige Dienst per 1 oktober 2025 verhoogd. (Op zaterdagen van 40% naar 75% en op zon- en feestdagen van 65% naar 100%). Deze verhoging zorgt onvoorzien voor hogere personeelslasten binnen het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Erfgoed. Voor dit programma betreft het activiteiten als het vegen van de straten. Het naleven van de CAO is een wettelijke taak en kan niet worden uitgesteld. Ook de activiteiten die op zaterdagen, zon- en feestdagen worden uitgevoerd zijn onoverkomelijk.

Kosten Koningsdag 2025

Bij de organisatie van Koningsdag 2025 zijn onverwacht hogere kosten gemaakt. Dit komt onder andere door de inzet van een tijdelijke noodbrug, het rode kruis en de Utrechtse Vrijwilligersbrigade. Deze extra uitgaven waren noodzakelijk voor een veilige, toegankelijke en goed georganiseerde uitvoering van het evenement.

Stadsbaantunnel

Om de veiligheid in de Stadsbaantunnel te borgen zijn een nieuw testsysteem en een nieuw brandmeldingssysteem nodig. De lasten voor het aangaan van een bijbehorend onderhoudscontract zijn voor 2025 niet voorzien. Dit komt doordat de nieuwe partij vooruitlopend op het contract werkzaamheden moet verrichten om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierdoor zijn er dubbele lasten in 2025. Dit zorgt voor een incidenteel tekort. Het borgen van de veiligheid is een

wettelijke en onvermijdelijke taak. Voor het veilig in gebruik nemen van de tunnel moeten deze kosten worden gemaakt. De initiële investering was onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Leidsche Rijn en is meegenomen in de grondexploitatie. Daardoor zijn er geen vrijvallende kapitaalslasten beschikbaar waaruit dit kan worden gedekt.

Onderhoud Integraal terminal beheer stationsgebied

De kosten voor het integraal terminal beheer van stationsgebied vallen hoger uit. De gemeente voert deze werkzaamheden samen uit met NS en ProRail. In 2025 ontstaan incidenteel extra kosten voor noodzakelijke werkzaamheden, zoals onder andere het vervangen van ledverlichting van de Moreelsebrug, inspectie en controle van de staalconstructie van het bollendak en onderhoud aan het waterornament van het Stationsplein. De totale onderhoudswerkzaamheden zorgen voor extra lasten van 0,282 miljoen euro.

Extra dotatie voorziening wegen en constructies

De kosten voor onderhoud en instandhouding van de wegen en constructies vallen hoger uit. Dit is enerzijds het gevolg van vertragingen in herinrichtings- en vervangingsprojecten en anderzijds van het uitgangspunt om assets een zo lang mogelijke levensduur te geven. Door de vertraagde vervanging van assets in de openbare ruimte stijgen de onderhoudskosten voor instandhouding van deze assets. Dit zorgt voor een incidenteel tekort in de voorziening voor 2025. Het originele noodzakelijke programma is kritisch bekeken waardoor een aantal projecten doorgeschoven kon worden en het nieuwe programma voor 2025 in totaal teruggebracht kon worden tot circa 15 miljoen euro. Voor 2025 zou een overschrijding betekenen van ca. 2 miljoen euro, waarvoor gedeeltelijk dekking is gevonden in de exploitatie. Voor 1,3 miljoen euro is echter geen dekking.

Riolering

De afgelopen jaren is de indexering van de baten en lasten met betrekking tot de riolering verlopen via de gemeentebrede uitgangspunten voor indexering. Met de gemeentebrede indexering zijn echter niet alle budgetten met betrekking tot riolering geïndexeerd, zoals de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening GRP-investeringen. Daarnaast is de groei van het tarief voor de rioolheffing niet altijd gelijk aan de indexering van de overige gemeentelijke tarieven. De indexering van het tarief voor de rioolheffing is altijd gedaan in lijn met het Programma Water en Riolering. Als gevolg van de verkeerd gehanteerde uitgangspunten voor de indexering, zijn in de begroting voor riolering de baten structureel te hoog en de lasten structureel te laag geraamd. Hierdoor ontstaan zonder correctie, evenals in 2024, nadelige afwijkingen in de komende jaarrekeningen. Door het proces van indexering aan te passen, wordt verdere toename van de afwijkingen in de toekomst voorkomen.

1.2.4 Veilige stad

x €1.000			
Omschrijving	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Structureel/ Incidenteel
Incidenteel voordeel Veiligheidsregio Utrecht 2025	381		I
Vorbereidingen Weerbaarheidsopgave	-116	-265	I
Totaal	265	-265	I

Toelichting

Incidenteel voordeel Veiligheidsregio Utrecht 2025 door overheadvergoeding Crisisnoodopvang

De Veiligheidsregio Regio Utrecht (VRU) houdt in haar aangepaste begroting 2025 rekening met een voordeel van 1,2 miljoen euro in verband met een positief saldo op de ontvangen overheadvergoeding van het Rijk voor de inzet in het kader van projecten voor de Crisisnoodopvang. Zij stelt voor om dit

positieve saldo in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdragen. Voor de gemeente Utrecht leidt dit incidenteel tot een lagere bijdrage van 0,381 miljoen euro in 2025. Dit overschot vloeit terug ten gunste van het gemeente brede rekeningresultaat in 2025 en wordt vervolgens ingezet voor onderstaande weerbaarheidsopgave binnen het programma.

Vorbereidingen Weerbaarheidsopgave

De reële kans op ontwrichtende hybride oorlogsvoering kan leiden tot ontwrichting en een acuut veiligheidsrisico binnen de gemeente. Dit betekent dat er urgentie is om in te zetten op de weerbaarheidsopgave, waaronder het actualiseren van het bedrijfscontinuïteitsplan. Deze dreiging is al actief en groeit. Dit vraagt ook om een andere voorbereiding (grootschaliger en langer van duur) dan waar nu op geprepareerd is. Het trainen van personeel, aanpassen van crisisstructuren, treffen van aanvullende beheersmaatregelen en oefenen in de ketensamenwerking kost tijd. Incidenten komen vaak onverwacht en dan is het te laat om basismaatregelen te treffen. Bij slechte voorbereiding kan een incident leiden tot grotere schade en herstelkosten. De voorbereidingen richten zich op bewustwording, basismaatregelen en continuering van de eigen kritische processen, waaronder de aanpassing van de crisisstructuur en veiligheidsnetwerken.

Het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving kan de organisatie niet alleen. De gemeente is daarom in gesprek met het Rijk om te verkennen hoe het lokale, regionale en landelijke niveau elkaar kunnen versterken. Vooruitlopend op eventuele extra middelen vanuit het Rijk, wordt alvast een versnelling in de aanpak Weerbaarheid binnen de eigen organisatie in gang gezet. De kosten kunnen worden gedekt vanuit het incidentele voordeel binnen het programma van 0,381 miljoen euro op de Veiligheidsregio in 2025. Hiervan wordt 0,116 miljoen euro in 2025 ingezet en 0,265 miljoen euro in 2026.

1.2.5 Passende ondersteuning en opvang

			x €1.000
Omschrijving	Bedrag 2025	Structureel/ Incidenteel	
Overschot Passende ondersteuning en opvang	1.400	I	
Totaal	1.400	I	

Toelichting

Overschot Passende ondersteuning en opvang

In 2025 ontstaat een incidenteel overschot op het programma Passende ondersteuning en opvang van 3,4 miljoen euro. Dit komt met name door:

- Onzekere bekostiging door het Rijk. Hierdoor fluctueren budgetten meerjarig en is structurele inzet lastig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de compensatie van het abonnementstarief. Het is onzeker wat het structurele effect is van het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage en daarmee afschaffen abonnementstarief.
- Onzekere prognose voor de omvang van de zorg. De effecten van vergrijzing, langer thuis wonen met GGZ en hoe snel dit doorwerkt op de gevraagde zorg in de WMO, zijn lastig in te schatten.
- Incidentele meevaller op Lokaal maatwerk door de gewijzigde indexeringssystematiek. Een deel van dit budget (2 miljoen euro) wordt ingezet voor een dotatie aan de transitiereserve Hervormingen Sociaal Domein. Zie hoofdstuk 2.1.

1.2.6 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2025	Structureel/ Incidenteel
Hogere lasten bijstandsverstrekkingen 2025	-8.000	I
Prognose Vangnetuitkering	1.000	I
Correctie stopzetten subsidie aan stichting USP	-50	I
Totaal	-7.050	I

Toelichting

Hogere lasten bijstandsverstrekkingen 2025

Op de verstrekking van de bijstandsuitkeringen wordt met de nodige onzekerheid in 2025 een nadeel van 8 miljoen euro verwacht. De prognose is dat de gemeente Utrecht vanuit de vangnetuitkering hiervoor 1 miljoen euro ontvangt. Daarmee komt het verwachte tekort per saldo in 2025 op 7 miljoen euro. Het resultaat op deze dienstverlening wordt vooral bepaald door de hoogte van het rijksbudget (BUIG) en het aantal verstrekte uitkeringen (bijstandsbestand). De hoogte van het definitieve BUIG-budget 2025 is pas begin oktober bekend. In de tussentijdse publicatie van het nader voorlopig budget 2025 heeft het Rijk het budget voor Utrecht wel met 3,7 miljoen euro naar beneden bijgesteld door onder andere landelijke lagere volume- en uitgavenrealisaties in 2024. De ontwikkeling in Utrecht wijkt hier echter van af. Het bijstandsbestand stijgt ook in 2025 harder dan verwacht, waardoor ook de verwachte lasten in 2025 toenemen. Doordat Utrecht fors harder stijgt dan de landelijke trend is de prognose dat het definitieve BUIG-budget 2025 onvoldoende mee stijgt met de daadwerkelijke lasten in Utrecht. Er worden maatregelen genomen om in het bijzonder de uitstroom uit het bijstandsbestand te bevorderen. Vanwege de beperkte beïnvloedbaarheid is de verwachting dat dit niet voldoende zal zijn om een tekort te voorkomen. Het definitieve resultaat op de bijstandsverstrekking is onzeker en hangt af van de daadwerkelijke ontwikkeling van de instroom in, de handhaving op en uitstroom uit de bijstand en het definitieve BUIG-budget. In de Programmabegroting 2026 is incidenteel 7 miljoen euro opgenomen voor 2026 en 5 miljoen euro incidenteel voor 2027. Met de extra inzet op uitstroom en de toekomstige ontwikkelingen van het BUIG-budget wordt verwacht dat deze extra bijdragen vanaf 2028 niet meer nodig zijn.

Correctie stopzetten subsidie aan stichting Utrecht Science Park

In de Voorjaarsnota 2025 is per abuis het stopzetten van de subsidieregeling aan stichting Utrecht Science Park vanaf 2025 meegenomen. Deze stopzetting gaat pas in vanaf 2026. Daarom wordt dit gecorrigeerd. Dit zorgt voor een incidenteel negatief resultaat van 0,05 miljoen euro in 2025.

1.2.7 Levendige en gezonde stad

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2025	Structureel/ Incidenteel
Toeslagen Onregelmatige Dienst (TOD) Sportaccommodaties	-115	I
Aanvullende project- en investeringskosten pilot Right to Bid Oranjeburg	-100	I
Extra dotatie voorziening onderhoud sport en vastgoed	-2.570	I
Hogere lasten Koudweerregeling (KWR)	-1.400	I
Totaal	-4.185	I

Toelichting

Toelagen Onregelmatige Dienst (TOD) sportaccommodaties

In verband met de nieuwe CAO die is afgesloten per 1 april 2025 wordt de Toelagen Onregelmatige Dienst per 1 oktober 2025 verhoogd. (Op zaterdagen van 40% naar 75% en op zon- en feestdagen van 65% naar 100%). Deze verhoging zorgt onvoorzien voor hogere personeelslasten binnen de Utrechtse Zwembaden en sportaccommodaties.

Aanvullende project- en investeringskosten pilot Right to Bid Oranjebrug

Voor de aanbesteding van de Oranjebrug is uitvoering gegeven aan de [motie 289 "Community Right to Bid"](#) en [M137 "Veranker het Community Right to Bid"](#). Op basis van Right to Bid is een kandidaat geselecteerd waarmee een huurcontract wordt afgesloten voor de Oranjebrug. Om dit contract te kunnen afsluiten dient eerst nader onderzoek te worden gedaan (juridisch, technisch, financieel en veiligheid), het bestemmingsplan te worden gewijzigd en het brugwachtershuisje aan te worden gesloten op de riolering. De aanvullende kosten zijn een gevolg van de aanbesteding conform de genoemde moties. Met de aanbesteding in het kader van Right to Bid is voor het brugwachtershuisje een commitment en verplichting aangegaan met de geselecteerde kandidaat.

Extra dotatie voorziening onderhoud sport en vastgoed

Zie toelichting onder hoofdstuk 1.2.4 Duurzame bereikbaarheid. Van de totale dotatie is 1,77 miljoen euro voor de voorziening onderhoud sport en 0,8 miljoen euro voor de voorziening onderhoud vastgoed. Deze voorzieningen vallen onder het programma Levendig een gezonde stad.

Koudweerregeling (KWR)

De kosten voor de verbouwing van de locatie voor de KWR vielen in 2024 hoger uit dan begroot. Daarnaast was de verbouwing niet op tijd gereed. Daarmee zijn hogere kosten gemaakt voor een overbruggingslocatie, busvervoer, wasserette en keukenvoorziening. Ook is er een onvoorzien hoog aantal dagen een hoge bezetting geweest. Deze kosten zijn doorgelopen in 2025, waardoor een incidenteel tekort ontstaat op het programma Levendige en gezonde stad. De activiteit is een humanitaire gemeentelijke taak die uit het oogpunt van volksgezondheid wordt uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat kwetsbare, dakloze mensen op straat sterven, doordat zij gezondheidsschade oplopen door extreme weersomstandigheden en geen recht hebben op opvang.

1.2.8 Algemene Middelen en Overhead

x €1.000

Omschrijving	Bedrag 2025	Structureel/ Incidenteel
Meicirculaire 2025	5.627	I
Totaal	5.627	I

Toelichting

Meicirculaire 2025

Voor het jaar 2025 is naar aanleiding van de Meicirculaire 2025 sprake van een toename van het Gemeentefonds van 5,627 miljoen euro. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door groei van het gemeentefonds als gevolg van BBP-groei en hogere prijsmutatie BBP. Een nadere toelichting is opgenomen in de [raadsbrief Meicirculaire 2025](#).

2. Budgettair neutrale bijstellingen

In dit hoofdstuk worden bijstellingsvoorstellen gedaan die budgetneutraal zijn en geen financiële impact hebben op de vastgestelde Programmabegroting 2025. 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 2025 stellen we voor:

- Met ingang van 2025 0,153 miljoen euro aan structurele onttrekking uit (bestemmings)reserves te corrigeren.
- In 2025 8,441 miljoen euro extra te onttrekken uit (bestemmings)reserves en 13,841 miljoen euro extra te storten.
- In 2026 3,842 miljoen euro extra te onttrekken uit (bestemmings)reserves en 1,094 miljoen euro extra te storten.
- In 2027 1,329 miljoen euro extra te onttrekken uit (bestemmings)reserves en 0,63 miljoen euro extra te storten.
- In 2028 0,502 miljoen euro extra te onttrekken uit (bestemmings)reserves en 0,18 miljoen euro extra te storten.
- In 2029 0,187 miljoen euro extra te onttrekken uit (bestemmings)reserves

De extra onttrekkingen en stortingen leiden tot bijstelling van de programmabudgetten en zijn daardoor budgetneutraal.

		x €1.000			
Programma	Omschrijving	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028
Ontwikkelen en wonen voor iedereen					
	Peilstok 2025 Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten	-450	0	0	0
	Totaal programma	-450	0	0	0
Klimaatvriendelijke stad					
	Onttrekking reserve Utrechtse Energie ten behoefte van cofinanciering Volkshuisvestingsfonds	200	200	200	200
	Onttrekking reserve Utrechtse Energie ten behoefte van Erfgoed deal	0	112	112	112

Onttrekking(correctie) reserve Utrechtse Energie	-100	-100	-100	-100
Storting reserve Utrechtse Energie ten behoeve van cofinanciering	-586	0	0	0
Storting reserve Utrechtse Energie ten behoeve van subsidieregelingen	-700	0	0	0
Storting risicoreserve leningen Utrechtse Energie	-10	0	0	0
Totaal programma	-1.196	212	212	212
Duurzame bereikbaarheid				
Verlaging structurele onttrekking reserve parkeerexploitatie	-53	-53	-53	-53
Storting en onttrekking projecten Fiets en Auto	-2.260	0	0	0
Onttrekking parkeerexploitatie straatparkeren	1.380	0	0	0
Storting en onttrekking budget Deelmobiliteit	-150	150	0	0
Totaal programma	-1.083	97	-53	-53
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed				
Onttrekking Reserve Ophaaldienst	1.400	0	0	0
Onttrekking reserve Essentaksterfte	1.041	0	0	0
Onttrekking reserve Grondbank	50	0	0	0
Storting en onttrekking reserve extra groen - Parkzone den Hommel	-200	-369	192	190
Storting reserve Ophaaldienst (Afvalstoffenheffing)	-1.160	0	0	0
Totaal programma	1.131	-369	192	190
Veilige stad				
Onttrekking reserve Cameratoezicht 2025	150	0	0	0
Totaal programma	150	0	0	0
Passende ondersteuning en opvang				
Storting transitiereserve Hervormingen Sociaal Domein	-2.000	0	0	0
Totaal programma	-2.000	0	0	0
Werk, toekomstbestendige economie en best				

Onttrekking reserve Toeristische Stadspromotie	226	0	0	0
Storting reserve Impuls Meerdaagsbezoek	-226	0	0	0
Storting reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht	-900	0	0	0
Totaal programma	-900	0	0	0
Kansrijk opgroeien				
Onttrekking Multifunctionele Accommodaties (MFA's)	300	0	0	0
Onttrekking transitiereserve Hervormingen Sociaal domein	665	0	0	0
Storting budget Pilot Buurtscholen in vaste activa reserve	-500	0	0	0
Storting Inclusief Onderwijs in vaste activa reserve	-200	0	0	0
Totaal programma	265	0	0	0
Levendige en gezonde stad				
Storting reserve Energienutraal Kernvastgoed	-730	0	0	0
Onttrekking transitiereserve Hervormingen Sociaal domein	23	849	0	0
Storting reserve creatieve huisvesting	-1.000	-585	0	0
Storting reserve gebruikersinvesteringen Cult. voorziening LR	-950	0	0	0
Storting VA-reserve wijkcultuurhuis MWKZ	-150	-140	-630	-180
Totaal programma	-2.807	124	-630	-180
Algemene Middelen en Overhead				
Onttrekking Fricatiekosten reserve 2025	700	0	0	0
Onttrekking ICT investeringsprogramma- CIO UBA en CLM	46	0	0	0
Onttrekking ICT investeringsprogramma - Cloud, Telefonie en Werkplek	369	1.649	825	0

Onttrekking ICT Investeringsprogramma - Continuïteit zaakgericht werken	282	0	0	0
Onttrekking ICT Investeringsprogramma – Informatie op orde	0	627	0	0
Onttrekking parkeerexploitatie straatparkeren	-370	0	0	0
Onttrekking reserve Hervormingsbezuinigingen	500	0	0	0
Onttrekking transitiereserve Hervormingen Sociaal domein	65	0	0	0
Storting ICT Investeringsprogramma – IPM Connect	-255	255	0	0
Totaal programma	1.337	2.531	825	0
Totaal	-5.553	2.595	546	169

De grootste mutaties worden hieronder per programma toegelicht. Een toelichting per mutatie is te vinden in bijlage 2. Budget neutrale bijstellingen.

Duurzame bereikbaarheid

Storting en onttrekking projecten Fiets en Auto

Als gevolg van mutaties in de kasrondes voor projecten binnen de producten Fiets en Auto van het programma Duurzame Bereikbaarheid, wordt de begroting voor beide producten in 2025 incidenteel aangepast. De onttrekking aan de reserve wordt met 2,237 miljoen euro verlaagd en de storting in de reserve wordt per saldo met 0,023 miljoen euro verhoogd. Hiermee wordt per saldo 2,26 miljoen euro in de reserve gestort.

Onttrekking parkeerexploitatie straatparkeren

De verwachting is dat het resultaat op de parkeerexploitatie verslechtert per saldo met 1,01 miljoen euro. Dit resultaat wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve parkeerexploitatie. De verslechtering komt samenvattend door 4 miljoen euro lagere inkomsten uit kort parkeren door minder transacties, kortere parkeerduur en lagere betalingsbereidheid. Hier tegenover staan onder andere hogere inkomsten uit naheffingen.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Onttrekking Reserve Ophaaldienst

De lasten voor de ophaaldienst (transport en inzameling) vallen in 2025 hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door de kwaliteit van het wagenpark, de hogere transportkosten en hogere afvalverwerkingskosten. Daarnaast zijn er hogere kosten voor de inhuur van externen en uitzendkrachten als gevolg van een hoog ziekteverzuim en de vernieuwde CAO per 1 april 2025. Ook de prijsontwikkeling van afvalstroom zorgen voor een verhoging van lasten. De lasten worden deels gecompenseerd door hogere opbrengsten vanuit Stichting Verpact. Om de resterende lasten te dekken wordt per saldo 1,4 miljoen euro extra onttrokken uit de Reserve Ophaaldienst.

Onttrekking Reserve Essentaksterfte

Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de Essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt en is de reserve Essentaksterfte ingesteld. Op basis van de jaarlijkse monitoring worden beheersmaatregelen uitgevoerd. Voor 2025 worden de kosten geschat op 1,15 miljoen euro. Daarom wordt het maximale bedrag van 1,041 miljoen euro onttrokken uit de Reserve.

Storting Reserve Ophaaldienst (Afvalstoffenheffing)

Als gevolg van de groeiende aantallen gezinshuishoudens zijn conform de opgave Belastingssamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht hogere baten ontvangen in 2025 en hogere baten nagekomen voor 2024. Dit resulteert in een extra storting in de Reserve Ophaaldienst (Afvalstoffenheffing) van 1,16 miljoen euro.

Veilige stad

Onttrekking reserve Cameratoezicht 2025

In 2025 wordt een overschrijding verwacht van 0,15 miljoen op het budget van cameratoezicht. Dit wordt gedekt uit de reserve Cameratoezicht. Zodra er zicht is op de structurele begroting (als de aanbesteding is afgerond) volgt een voorstel voor de besteding van het resterende deel van de reserve.

Passende ondersteuning en opvang

Storting transitiereserve Hervormingen Sociaal Domein

In deze bestuursrapportage worden onttrekkingen gedaan uit de transitiereserve Hervormingen Sociaal Domein voor jeugd- en sociale basis-partners. Na deze onttrekkingen resteert een saldo van nog geen 0,4 miljoen euro. De verwachting is dat meer voorstellen volgen uit de dialoog met betrekking tot de inkoop van de aanvullende zorg. Dit omdat het jaar 2026 een overgangsjaar is waarin een veelheid aan aanvullende zorgpartijen naar één consortium beweegt, voor zorg in de wijken en een betere aansluiting tussen sporen. Dit vraagt om een andere werkwijze en daarmee zijn ontwikkelkosten gemoeid. Ook het verder uitwerken van digitaal aanbod, meer groepsgericht werken en collectief werken (samenwerking tussen de sporen) vraagt nog verdere uitwerking. De reserve is hiervoor niet toereikend. Daarom wordt, zoals mogelijk gemaakt bij de instelling van deze reserve, aanvullend een bedrag van 2 miljoen euro in de reserve gestort. Een incidenteel overschot binnen het programma (zie toelichting hierover in hoofdstuk 1.2.5 majeure bijstellingen) maakt deze storting mogelijk. In de volgende bestuursrapportage wordt de Raad geïnformeerd over de nieuwe voorstellen.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Storting reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

De coalitiemiddelen voor het verdichten en verduurzamen van bedrijventerreinen via de ontwikkelmaatschappij Utrecht wordt gestort in de reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. Dit betreft een storting van 0,9 miljoen euro in 2025.

Levendige en gezonde stad

Storting reserve Creatieve huisvesting

Bij de Voorjaarsnota 2020 en 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van culturele creatieve huisvesting en muziekstudio's. Het totaal beschikbare budget in 2025 bedraagt 1,6 miljoen euro. In 2026 bedraagt het beschikbare budget 0,6 miljoen euro. Vanuit dit budget wordt onder andere de ontwikkeling bekostigd voor creatieve huisvesting op het Attleeplantsoen en de parkeergarage op het Paardenveld. Doordat de doorlooptijd van projecten mede samenhangt met gemeentebrede gebiedsontwikkelingen, en daarmee in de planning in meer of mindere mate onzeker zijn, wordt een deel van dit budget (1 miljoen euro in 2025 en 0,585 miljoen euro in 2026) gestort in de reserve creatieve huisvesting.

Onttrekking Transitiereserve Hervormingen Sociaal domein

De transitiereserve wordt ingezet om de hervormingsbewegingen mogelijk te maken, ofwel te versnellen. In de raadsbrief 'Hervormingen sociaal domein' van 15 mei 2025 is geïnformeerd over het afwegingskader dat wordt gehanteerd bij de inzet van de middelen uit de reserve. Er wordt voorgesteld om 0,753 miljoen euro in 2025 en 0,849 miljoen euro in 2026 te onttrekken uit de reserve waarbij verdeeld over verschillende programma's de volgende voorstellen kunnen worden gehonoreerd/uitgevoerd:

- Het ontwikkelen van aanbod binnen de specialistische jeugdzorg ontwikkeling voor groepen en e-health en leren werken hiermee (zoals trainingen).
- Kwartiermaker van ander aanbod complexe scheidingen.
- Het versterken van gemeenschapskracht door in te zetten op de gemeenschappelijke sociale basis voor de ontwikkeling en werken met complexere doelgroepen, het beter toerusten en ondersteunen vrijwilligers en extra inzet op de gezamenlijke start sociale basis en basiszorg.

Hiermee wordt daarnaast overbrugging gecreëerd voor de dekking van vernieuwend aanbod dat met tijdelijke middelen is ontwikkeld en dat met de nieuwe inkoop of subsidieregeling structureel kan worden gecontinueerd.

Storting reserve gebruikersinvesteringen Culturele voorziening Leidsche Rijn

In de Voorjaarsnota 2015 is besloten om vanaf 2017 structureel 3,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Culturele voorziening in Leidsche Rijn. De oplevering van de culturele voorziening staat nu gepland voor 2028. In de jaren tot oplevering worden naast de ontwikkelkosten en het aanloopprogramma ook de kosten voor de gebruikersinvesteringen van Stichting Raum en DePlaatsmaker gefinancierd. De kosten voor de gebruikersinvesteringen zijn voorlopig geraamd op 5,4 miljoen euro. Daarom wordt uit het aanloopbudget 2025 een bedrag van 0,95 miljoen euro gestort in de reserve 'gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn'. De totale omvang van de reserve komt hiermee uit op 3,78 miljoen euro waarmee een deel van de verwachte kosten voor de gebruikersinvesteringen in 2028 kan worden gefinancierd.

Algemene Middelen en Overhead

Onttrekking ICT investeringsprogramma

Het digitaal werken wordt verbeterd en vernieuwd, zowel op interne als externe locaties. Deze investeringen zijn gericht op het versterken van de digitale werkomgeving binnen de organisatie. Hiervoor wordt in totaal 3,798 miljoen euro onttrokken uit de reserve ICT Investeringsprogramma verdeeld over drie jaar.

2.2 Verhogen baten en lasten

In totaal wordt voorgesteld in de Tweede bestuursrapportage 2025 de baten en lasten in totaal incidenteel te verhogen met 53,385 miljoen euro in 2025, 23,685 miljoen euro in 2026, 33,472 miljoen euro in 2027, 8,487 miljoen euro in 2028, 3,836 miljoen euro in 2029 en 1,336 miljoen euro in 2030. Daarnaast wordt voorgesteld de baten en lasten structureel te verhogen met 24,168 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.

x €1.000

Programma	Baten/ lasten I/S	2025	2026	2027	2028
Betrouwbare overheid					
	Baten S	-350	-350	-350	-350
	Lasten I	2.000	0	0	0
	Lasten S	350	350	350	350
Ontwikkelen en wonen voor iedereen					
	Baten I	-3.006	-1.335	0	0
	Lasten I	3.006	1.335	0	0
Klimaatvriendelijke stad					
	Baten I	-150	-6.034	-5.590	-6.130
	Lasten I	150	6.034	5.590	6.130
Duurzame bereikbaarheid					
	Baten S	-168	-168	-168	-168
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed					
	Baten I	-9.408	-4.682	-2.557	-1.336
	Lasten I	9.408	4.682	2.557	1.336
Veilige stad					
	Baten I	-1.973	-100	-100	0
	Lasten I	1.973	100	100	0
Passende ondersteuning en opvang					
	Baten I	-3.192	0	0	0
	Lasten I	3.192	0	0	0
Werk, toekomstbestendige economie en best					
	Baten I	-527	0	0	0
	Lasten I	527	0	0	0
Kansrijk opgroeien					
	Baten I	-18.768	-9.567	-23.114	-282
	Baten S	0	0	0	-20.249

	Lasten I	18.768	9.567	23.114	282
	Lasten S	0	0	0	20.249
Levendige en gezonde stad					
	Baten I	-14.360	-1.968	-2.110	-739
	Baten S	4	4	4	-1.697
	Lasten I	14.360	1.968	2.110	739
	Lasten S	-4	-4	-4	1.697
Algemene Middelen en Overhead					
	Baten I	-2.000	0	0	0
	Baten S	-79	-79	-79	-79
	Lasten S	248	248	248	248
Totaal Saldo		0	0	0	0

De grootste mutaties worden hieronder per programma toegelicht. Een toelichting per mutatie is te vinden in bijlage 2. Budget neutrale bijstellingen.

Betrouwbare Overheid

Tweede Kamerverkiezingen 2025

Zie Hoofdstuk 1.2.5 Majeure bijstellingen.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Actualisatie SPUK Munsterlaan

Een deel van de SPUK (Regeling huisvesting aandachtsgroepen) Munsterlaan wordt naar verwachting in 2026 ingezet. Met deze mutatie worden de baten en lasten in 2026 incidenteel met 1,335 miljoen euro verhoogd.

Regiodeal vitale wijken; besteding 2025

Op 24 juni 2020 is 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 wordt de geraamde besteding van 2,936 miljoen euro voor het jaar 2025 verwerkt. De besteding richt zich op vijf thema's: gezondheid, veiligheid, werk & inkomen, onderwijs en wonen.

Klimaatvriendelijke stad

SPUK Lokale Aanpak Isolatie

In 2025 t/m 2028 ontvangt de Gemeente Utrecht de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie. Deze middelen worden onder andere ingezet ten behoeve van de uitgaande subsidie samen verduurzamen, woning isoleren en subsidie bij collectieve inkoopactie. Met deze mutatie worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 0,1 miljoen euro in 2025, 2,5 miljoen euro in 2026, 2,5 miljoen euro in 2027 en 3,5 miljoen euro in 2028.

SPUK Volkshuisvestingsfonds

Voor de periode 2026 t/m 2029 ontvangt de Gemeente Utrecht de specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van verduurzamen Vereniging van Eigenaars en grondgebonden woningen, onder andere door de subsidie woningisolatie specifieke

adressen Overvecht. Met deze mutatie worden de baten en lasten van 2026 t/m 2029 met 2,5 miljoen euro per jaar verhoogd, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Subsidies Bodem en Ondergrond – buitenproportionele opgaven

Voor de periode 2025-2030 ontvangt de gemeente Utrecht diverse subsidies van het Rijk voor verschillende buitenproportionele opgaven (waaronder PFAS, diffuus verspreid lood, en niet-genormeerde stoffen). Met deze mutatie worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 0,9 miljoen euro in 2025 en 2026, 1,263 miljoen euro in 2027, en 0,042 miljoen euro in 2028-2030.

Subsidies Bodem en Ondergrond – Griftpark

Voor de periode 2025-2030 ontvangt de gemeente Utrecht diverse subsidies van het Rijk voor verschillende bodemprojecten in het Griftpark. Met deze mutatie worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 1,895 miljoen euro in 2025, 1,013 miljoen euro in 2026, en 0,367 miljoen euro in 2026-2030.

Subsidies Bodem en Ondergrond – Nedereindseplas

Voor de periode 2025-2030 ontvangt de gemeente Utrecht subsidies van het Rijk voor de bodemprojecten Nedereindseplas. Met deze mutatie worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 1,503 miljoen euro in 2025, en 0,253 miljoen euro in 2026-2030.

Subsidies Bodem en Ondergrond – Speedlocaties

Voor de periode 2025-2030 ontvangt de gemeente Utrecht diverse subsidies van het Rijk inzake bodemopgaven van diverse locaties. Met deze mutatie worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 1,792 miljoen euro voor 2025, 0,573 miljoen euro voor 2026, en 0,226 miljoen euro voor 2026-2030.

Subsidies Bodem en Ondergrond – Grondwaterbeheer

Voor de periode 2025-2030 ontvangt de gemeente Utrecht diverse subsidies van het Rijk inzake gebiedsgericht grondwaterbeheer. Met deze mutatie worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 1,392 miljoen euro in 2025, 1,942 miljoen euro in 2026, en 0,447 miljoen euro in 2026-2030.

Veilige stad

Actualisatie begroting Grenzen Stellen en Perspectief Bieden

Met het Rijk zijn afspraken gemaakt om de nog niet bestede Rijksmiddelen Preventie Met Gezag in te zetten voor incidentele extra maatregelen binnen het programma GSPB. Voor de jaren 2026 t/m 2029 ontvangen wij nieuwe middelen. Met deze mutatie worden de baten en lasten in 2025 incidenteel met 1,973 miljoen euro verhoogd.

Passende ondersteuning en opvang

SPUKS MO 2025

In 2025 zijn er voor de diverse onderdelen van Maatschappelijke Ontwikkeling specifieke uitkeringen en rijksmiddelen aangevraagd en ontvangen. Met deze mutatie worden de baten en lasten in het programma Levendige en gezonde stad incidenteel verhoogd met 3,045 miljoen euro in 2025.

Kansrijk opgroeien

Geactualiseerde SPUK-beschikking

Een aantal specifieke uitkeringen van het Rijk (SPUKs) en bijdragen van andere overheden waren niet begroot terwijl er al wel SPUKs en bijdragen zijn ontvangen. Met deze mutatie worden de baten en lasten in het programma Kansrijk opgroeien incidenteel verhoogd met 6,623 miljoen euro in 2025, 9,567 miljoen euro in 2026 en 22,933 miljoen euro in 2027. Vanaf 2028 worden de baten en de lasten structureel verhoogd met 20,249 miljoen euro, conform het verwachte uitgavenpatroon voor aankomende jaren.

Maatregelen netcongestie 2027 e.v.

In de Voorjaarsnota 2025 is aangegeven dat vanaf 2027 een risico wordt genomen rondom de fysieke maatregelen voor netcongestie voor het gemeentelijk vastgoed. Met deze mutatie worden de baten en lasten in het programma Kansrijk opgroeien incidenteel verhoogd met 0,181 miljoen euro in 2027 en 0,282 miljoen euro in 2028. Vanaf 2029 worden de baten en de lasten structureel verhoogd met 0,886 miljoen euro om de maatregelen rondom netcongestie uit te kunnen voeren. Voor de baten betreft dit een stelpost waar de komende jaren nog invulling aan moet worden gegeven door compensatie vanuit het Rijk.

SPUKS MO 2025

In 2025 zijn er voor de diverse onderdelen van Maatschappelijke Ontwikkeling specifieke uitkeringen en rijksmiddelen aangevraagd en ontvangen. Met deze mutatie worden de baten en lasten in het programma Kansrijk opgroeien incidenteel verhoogd met 12,145 miljoen euro in 2025.

Levendige en gezonde stad

Geactualiseerde SPUK-beschikking

Een aantal specifieke uitkeringen van het Rijk (SPUKs) en bijdragen van andere overheden waren niet begroot terwijl er al wel SPUKs en bijdragen zijn ontvangen. Met deze mutatie worden de baten en lasten in het programma Levendige en gezonde stad incidenteel verhoogd met 2,189 miljoen euro in 2025, 1,968 miljoen euro in 2026 en 1,77 miljoen euro in 2027. Vanaf 2028 worden de baten en de lasten structureel verhoogd met 1,701 miljoen euro, conform het verwachte uitgavenpatroon voor aankomende jaren.

SPUKS MO 2025

In 2025 zijn er voor de diverse onderdelen van Maatschappelijke Ontwikkeling specifieke uitkeringen en rijksmiddelen aangevraagd en ontvangen. Met deze mutatie worden de baten en lasten in het programma Levendige en gezonde stad incidenteel verhoogd met 11,659 miljoen euro in 2025.

2.3 Verlagen baten en lasten

In totaal stellen we voor in de Tweede bestuursrapportage 2025 de baten en lasten incidenteel te verlagen met 15,247 miljoen euro in 2025 en 0,5 miljoen euro in 2026. Daarnaast stellen we voor de baten en lasten structureel te verlagen met 2,057 miljoen euro. De bijstellingsvoorstellen hebben veelal betrekking op actualisatie van Specifieke Uitkeringen (SPUKs) en de Peilstok 2025.

x €1.000

Programma	Baten/ lasten	I/S	2025	2026	2027	2028
Betrouwbare overheid						
	Baten	S	101	101	101	101
Ontwikkelen en wonen voor iedereen						
	Baten	I	11.882	0	0	0
	Lasten	I	-11.882	0	0	0
Klimaatvriendelijke stad						
	Baten	I	1.525	0	0	0
	Lasten	I	-1.525	0	0	0
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed						
	Baten	I	345	0	0	0
	Lasten	I	-345	0	0	0
Veilige stad						
	Baten	I	200	0	0	0
	Lasten	I	-200	0	0	0
Passende ondersteuning en opvang						
	Baten	I	88	500	0	0
	Baten	S	0	88	88	88
	Lasten	I	-88	-500	0	0
	Lasten	S	0	-88	-88	-88
Levendige en gezonde stad						
	Baten	I	1.207	0	0	0
	Baten	S	0	628	628	628
	Lasten	I	-1.207	-628	-628	-628
Algemene Middelen en Overhead						
	Baten	S	1.240	1.240	1.240	1.240
	Lasten	S	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
Totaal Saldo			0	0	0	0

De grootste mutaties worden hieronder per programma toegelicht. Een toelichting per mutatie is te vinden in bijlage 2. Budget neutrale bijstellingen.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Actualisatie budget SPUK Munsterlaan

Een deel van de specifieke uitkering (Regeling huisvesting aandachtsgroepen) voor project Munsterlaan wordt niet in 2025 ingezet. Met deze mutatie worden de baten en lasten in 2025 met 1,335 miljoen euro verlaagd, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Peilstok Binnenstedelijke grondexploitaties

In de Peilstok 2025 (hoofdstuk 6) zijn de nog te verwachten lasten en baten inzake de binnenstedelijke grondexploitaties geactualiseerd. De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Perspectief Ruimte 2025 worden door deze mutatie verwerkt. Daarvoor worden de baten en lasten in 2025 met 6,656 miljoen euro verlaagd.

Peilstok grondexploitatie Leidsche Rijn

In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling 2025 zijn de nog te verwachten lasten en baten voor het tweede halfjaar 2025 geactualiseerd. De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Programma Ruimte 2025 worden met deze mutatie voor de grondexploitatie Leidsche Rijn verwerkt. Hiervoor worden de baten en lasten in 2025 met 3,842 miljoen euro verlaagd, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Klimaatvriendelijke stad

SPUK Volkshuisvestingsfonds

In 2025 ontvangt de Gemeente Utrecht middelen van de specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van Verduurzamen Vereniging van Eigenaars en grondgebonden woningen, onder andere door de subsidie woningisolatie specifieke adressen Overvecht. Met deze mutatie worden de baten en lasten in 2025 met 1,5 miljoen euro verlaagd, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Levendige en gezonde stad

Bijstelling begroting SPUK M016 Oekraïne 2025

Ten opzichte van de primaire begroting wordt naar verwachting minder gedeclareerd voor de SPUK BooO - M016. Dit komt voornamelijk door de vergoeding voor transitiekosten en de kosten voor sociaal beheer (locatiebegeleiding en beveiliging). Verder schuiven een aantal exploitaties van nieuwe opvanglocaties een aantal maanden door, doordat de transitie meer tijd kost, de oplevering later plaatsvindt dan gepland in de business case en doordat de exploitatielasten in het jaar lager zijn. Er zit een forse verschuiving tussen de geplande uitbestede werkzaamheden en het (groot) onderhoud. Dit betreft de transitie aan gebouwen waarbij bij de aanbesteding de verbouwingskosten en kosten voor installaties van bestaande gebouwen worden geboekt op onderhoud. Met deze mutatie worden de baten en lasten in 2025 met 1,204 miljoen euro verlaagd, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Algemene middelen en Overhead

Herziening budget bedrijfsvoeringsapplicaties

In de begroting zijn baten en lasten opgenomen voor het functionele beheer. Aangezien er geen bijdragen van externe partijen gepland zijn wordt dit bijgesteld. De baten en de lasten worden structureel verlaagd met 1,24 miljoen euro.

2.4 Verschuiven gelden binnen een programma

Verschuivingen binnen een programma worden alleen opgenomen als er sprake is van een clusteroverschrijdende 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 hieraan voldoen.

2.5 Verschuiven gelden naar ander programma

Voorgesteld wordt in de Tweede bestuursrapportage 1,149 miljoen euro in 2025, 0,26 miljoen euro in 2026, 0,26 miljoen euro in 2027 en 0,08 miljoen euro in 2028 incidenteel te verschuiven naar een ander programma. Daarnaast wordt voorgesteld om en 1,755 miljoen euro structureel te verschuiven naar een ander programma. De wijzigingen hebben betrekking op de uitvoering van taken die in een ander programma plaatsvinden.

x €1.000						
Programma	Baten/ lasten	I/S	2025	2026	2027	2028
Betrouwbare overheid						
	Lasten	S	0	-50	-50	-50
Ontwikkelen en wonen voor iedereen						
	Baten	S	0	8	8	8
	Lasten	I	180	260	260	80
	Lasten	S	0	-4	-4	-4
Klimaatvriendelijke stad						
	Lasten	S	0	-45	-45	-45
Duurzame bereikbaarheid						
	Lasten	S	-768	-768	-768	-768
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed						
	Lasten	I	-67	0	0	0
	Lasten	S	-100	-87	-87	-87
Passende ondersteuning en opvang						
	Lasten	S	226	226	226	226
Werk, toekomstbestendige economie en best						
	Lasten	I	836	0	0	0
	Lasten	S	750	714	714	714
Kansrijk opgroeien						
	Lasten	S	-46	-46	-46	-46
Levendige en gezonde stad						
	Lasten	I	-180	-260	-260	-80
	Lasten	S	-78	137	137	137
Algemene Middelen en Overhead						
	Lasten	I	-769	0	0	0
	Lasten	S	16	-84	-84	-84
Totaal Saldo			0	0	0	0

De grootste mutaties worden hieronder per programma toegelicht. Een toelichting per mutatie is te vinden in bijlage 2. Budget neutrale bijstellingen.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Dekking te kort Werkontwikkelbedrijf UW 2025 vanuit prijscompensatie 2025

In de raadsbrief van 4 maart 2025 is de gemeenteraad geïnformeerd dat er een begroot tekort is voor UW in 2025 en dat de hoogte van het tekort en de dekking van het tekort uitgewerkt wordt in de Voorjaarsnota 2025. Het totale dekkingstekort van Werkontwikkelbedrijf UW komt uit op 1,5 miljoen euro. Dit wordt o.a. verklaard door de voortschrijdende uitstroom uit de Wsw die financieel nadelig is. Hiervan wordt 0,836 miljoen euro incidenteel opgelost door het verschuiven van de incidentele middelen vanuit de prijscompensatie 2025 WMO van het programma algemene Middelen en overhead naar het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.

Tegemoetkoming lage inkomens betaald parkeren

In verband met de invoering van de tegemoetkoming lage inkomens betaald parkeren per 1 juli 2024 wordt 0,75 miljoen euro structureel overgeheveld van het programma Duurzame bereikbaarheid naar het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.

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 projecten. In de Tweede bestuursrapportage 2025 wordt voorgesteld per saldo 18,149 miljoen euro uit het jaar 2025 over te hevelen. Daarnaast wordt 3,557 miljoen euro naar voren gehaald voor 2025 en 1,726 miljoen euro voor 2026. Deze overhevelingen vinden plaats via de Algemene dekkingsreserve en hebben geen effect op het financieel beeld.

x €1.000					
Programma	I/S	2025	2026	2027	2028
Betrouwbare overheid					
	I	2.800	-560	-560	-560
Ontwikkelen en wonen voor iedereen					
	I	-147	147	0	0
Klimaatvriendelijke stad					
	I	-2.770	-275	3.045	0
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed					
	I	-1.184	1.184	0	0
Passende ondersteuning en opvang					
	I	-8.018	5.818	1.100	1.100
Werk, toekomstbestendige economie en best					
	I	-600	600	0	0
Kansrijk opgroeien					
	I	-1.850	1.850	0	0
Levendige en gezonde stad					
	I	-2.505	1.130	-600	1.600
Algemene Middelen en Overhead					
	I	-318	2.327	356	-2.036
Totaal Saldo		-14.592	12.221	3.341	104

De grootste mutaties worden hieronder per programma toegelicht. Een toelichting per mutatie is te vinden in bijlage 2. Budget neutrale bijstellingen.

Betrouwbare overheid

Aanvullende storting voorziening wethouders pensioenen

Op basis van een actuariële herberekening moet een bedrag van 2,8 miljoen euro in de voorziening worden gestort. Het huidige exploitatiebudget wordt via een kasschuif aangewend voor deze storting. Daarom wordt uit de jaren 2026 t/m 2030 per jaar 0,56 miljoen euro naar 2025 overgeheveld.

Klimaatvriendelijke stad

Netcongestie

Bij de Voorjaarsnota 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het thema netcongestie. Met deze mutatie wordt een bedrag van € 2,77 miljoen uit 2025 en € 0,275 miljoen uit 2026 incidenteel doorgeschoven naar 2027. Op basis van de huidige inzichten is de planning van uitgaven aangepast. De oplossingen voor netcongestie zijn ingewikkelder om te realiseren dan verwacht en vragen goede afstemming met andere partijen. We bereiden deze zorgvuldig voor in nauwe samenwerking met betrokken partijen. Daarbij doen we wat nu nodig is om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk te versterken. In het vierde kwartaal wordt de aangekondigde Netcongestiebrief aan de raad verzonden.

Aantrekkelijk, groene leefomgeving & erfgoed

Overhevelen middelen voor noodzakelijke herinvesteringen (vervangingsinvesteringen) Griftpark

De incidentele middelen voor noodzakelijke herinvesteringen (vervangingsinvesteringen) Griftpark van 1,184 miljoen euro worden in 2025 niet gebruikt en overgeheveld naar 2026. Er loopt op dit moment een onderzoek Bestparc om na te gaan of het stopzetten van de beheersmaatregel en zuivering mogelijk is. Bestparc Fase 3 is net gestart en zal naar verwachting tot 2030 gaan duren. Tot die periode kunnen herinvesteringen in ieder geval noodzakelijk zijn. In 2026 wordt meer duidelijkheid gegeven over de periode van noodzakelijke herinvesteringen.

Passende ondersteuning en opvang

Beschermde Wonen U16

Ten opzichte van de U16 werkbegroting wordt in 2025 een overschot verwacht. Dit komt onder andere doordat enkele grotere projecten niet in 2025 gerealiseerd worden, zoals de definitieve huisvesting van prikkelarme opvang. Daarnaast is bij de meicirculaire 2025 de indexatie op het budget Beschermde wonen bekend gemaakt. In de werkbegroting is rekening gehouden met een indexatie die gelijk is aan de indexatie binnen Utrecht. De werkelijk indexatie is hoger. Conform afspraken met de regio blijven overschotten op de regionale middelen beschikbaar voor de werkbegroting van volgend jaar en wordt 3,818 miljoen euro overgeheveld naar 2026.

Regionale Aanpak Dakloosheid

Op 20 februari 2025 is de Nota Regionale aanpak dakloosheid U16 2024-2030 (kenmerk 12949973) vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor de gezamenlijke aanpak van dak- en thuisloosheid door de U16-gemeenten vastgelegd. Aansluitend hierop is voor de regio een meerjarige begroting opgesteld. De budgetten van in totaal 4,2 miljoen euro worden verdeeld over 2026, 2027 en 2028 zodat deze aansluit bij die meerjarige begroting. De verschuiving is mogelijk omdat in de begroting 2025 ook het budget voor 2024 beschikbaar is.

Kansrijk opgroeien

Pilot Kind en Gezinsbescherming

De gemeente Utrecht ontvangt als centrumgemeente POK-middelen van het rijk die bedoeld zijn voor het realiseren van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de stad en in de regio. Hiermee wordt ook de proeftuin in Utrecht West financieel ondersteund. De middelen zijn voor het eerst in 2022 verstrekt en worden voor het laatst verstrekt in 2025. Met deze mutatie worden de POK-middelen 2025 van 1,122 miljoen en de eerder overgehevelde POK middelen 2024 van 0,728 miljoen overgeheveld naar 2026 zodat de Pilot dan kan worden voortgezet.

Levendige en gezonde stad

Aanloopkosten nieuw depot kunst en Erfgoed

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. Tot oplevering en in de eerste periode na oplevering worden er extra kosten verwacht. Dit betreffen o.a. extra kosten zoals tijdelijke dubbele huisvestingslasten in de periode dat de collectie wordt verhuisd van het oude naar het nieuwe depot. Met deze begrotingswijziging worden verwachte kosten en het budget met elkaar in lijn gebracht. Hiervoor wordt in 2025 0,525 miljoen euro, in 2026 0,650 miljoen euro en in 2027 0,4 miljoen euro overgeheveld, zodat in 2028 1,2 miljoen euro en in 2029 0,375 miljoen euro beschikbaar komt.

Overheveling Landelijke vreemdelingen voorziening naar 2026

Voor de Landelijke vreemdelingen voorziening is een knelpunt ingediend. Onderdeel hiervan is dat de incidentele middelen die in 2025 beschikbaar zijn naar 2026 worden overgeheveld zodat deze opvang op het minimale niveau van 5 miljoen per jaar kan worden voortgezet. Dit resulteert in een overheveling van 1,3 miljoen van 2025 naar 2026.

Algemene Middelen en Overhead

Budgetneutrale bijsturing Werken 3.0

Het budget van het programma Werken 3.0, gericht op het mogelijk maken van hybride werken wordt aangepast aan het verwachte kostenverloop. Daarom wordt in 2025 1,075 miljoen euro overgeheveld. Hiervan komt 0,6 miljoen euro beschikbaar in 2026 en 0,475 miljoen euro in 2027.

Kasschuif Overheadvierkant 2025

In het Concern Directie Overleg van 16 juli 2025 is een besluit genomen over de "Besteding overheadruimte 2025". Met deze begrotingswijziging wordt via een kasschuif over de boekjaren 2025 t/m 2029 de begroting aangepast conform dit besluit. Uit 2027 wordt 0,037 miljoen euro naar voren overgeheveld, uit 2028 wordt 1,912 miljoen euro overgeheveld en uit 2029 wordt 0,017 miljoen euro overgeheveld. Hierdoor komt 0,548 miljoen euro beschikbaar in 2025 en 1,418 miljoen euro beschikbaar in 2026.

2.7 Bijstellingen investeringskredieten

Bij de 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 resultaatteffect.

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 Ontwikkelen en wonen voor iedereen

x €1.000			
Totaal Programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Doelstelling Stedelijke Omgeving	0	200	200
Totaal	0	200	200

x €1.000			
Doelstelling Stedelijke omgeving	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Vorbereidingskrediet herontwikkeling perceel A Einsteinreed 101-139	0	200	200
Totaal	0	200	200

Toelichting

Vorbereidingskrediet herontwikkeling perceel A Einsteinreed 101-139

Voor het maken van een omgevingsplan en het opstarten van de tender voor de herontwikkeling van de locatie (Perceel A) aan de Einsteinreed 101-139 wordt een vorbereidingskrediet van 0,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. De reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten (onderdeel knelpuntenvoorziening) wordt hiervoor als achtervang te bestemd. Dit kredietvoorstel is onderdeel van hoofdstuk 6 Peilstok Stedelijke Ontwikkeling. Een uitgebreide toelichting is opgenomen onder

hoofdstuk 6.2 Gemeentelijke grondexploitaties. Het voornemen is om voor het initiatiefperceel A in het MPR2026 een grondexploitatie voor te leggen aan de Raad.

2.7.2 Duurzame bereikbaarheid

x €1.000

	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Totaal programma Duurzame bereikbaarheid			
Duurzame vervoersmiddelen	26.684	8.361	35.045
Mobiliteitsgedrag	57.465	5.782	63.247
Totaal	84.149	14.143	98.292

Uitbreidingsinvesteringen A

x €1.000

Duurzame vervoersmiddelen	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Fietsdepot	325	325	650
Herinrichting Europalaan Noord	8.417	-600	7.817
P+R Westraven fietsenstalling	0	800	800
Investeringsbudget schaalsprong Fiets	3.162	-1.735	1.427
Nicolaas Beetstraat	0	3.050	3.050
Dom tot Dam voorbereidingsfase	0	2.228	2.228
Fietsparkeren stations	0	925	925
Fietsenstallingen	11.460	593	12.053
Doorfietsroute Utrecht-Houten (Gansstraat)	0	1.250	1.250
Boorstraattunnel	2.720	325	3.045
Tuinwijkroute	600	1.200	1.800
Totaal	26.684	8.361	35.045

Uitbreidingsinvesteringen A

x €1.000

Mobiliteitsgedrag	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Uitbreiding betaald parkeren 2025	550	650	1.200
GEHEIM A Investeringsprojecten Duurzame Bereikbaarheid	PM	PM	PM
Totaal	PM	PM	PM

Toelichting

Fietsdepot

In het MPR2023 is 0,65 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het nieuwe fietsdepot ter vervanging van het tijdelijke depot op bedrijventerrein in Overvecht. De resterende 0,325 miljoen euro wordt toegevoegd aan het krediet voor dit project.

Herinrichting Europalaan Noord

In het MPR2025 is het budget voor project Europalaan Noord verlaagd met 0,6 miljoen euro door meevallers in de kosten en daarom wordt het krediet voor dit project verlaagd.

P+R Westraven fietsenstalling

In het MPR2025 is eenmalig 0,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor uitbreiding van P+R Westraven met een bewaakte fietsenstalling. Daarom wordt het krediet voor dit project verhoogd.

Investeringsbudget schaalsprong Fiets

Het investeringsbudget schaalsprong fiets wordt verlaagd met het beschikbaar gestelde krediet voor de Nicolaas Beetsstraattunnel (0,8 miljoen euro), de Dom tot Dam route (0,3 miljoen euro) en de Demkabrug (0,635 miljoen euro). De betreffende projecten worden apart vermeld op de investeringsstaat. De investeringsstaten zijn als geheime bijlagen bijgevoegd bij de Programmabegroting 2026.

Nicolaas Beetsstraattunnel

Voor de haalbaarheidsstudie van de Nicolaas Beetsstraattunnel is er tot en met het MPR2024 0,8 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de schaalsprong fietsmiddelen. In de tweede bestuursrapportage wordt dit krediet van 0,8 miljoen euro uit de schaalsprong fiets gehaald. Dit project wordt als apart krediet vermeld op de investeringsstaat. In het MPR2025 is aanvullend 2,25 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorbereidingsfase, ook dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet. Samen vormt dit een krediet van 3,05 miljoen euro.

Dom tot Dam voorbereidingsfase

Voor de plankosten van de Dom tot Dam route is in het MPR2023 0,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de plankosten van de Demkabrug is tot en met het MPR2023 0,635 miljoen euro beschikbaar gesteld. Beide kredieten, met een totaal van 0,935 miljoen euro, worden uit de schaalsprong fiets gehaald. Deze kredieten worden gebundeld tot een project en apart in de investeringsstaat vermeld. In het MPR2025 is aanvullend 1,293 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorbereidingsfase, ook dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet. Samen vormt dit een krediet van 2,228 miljoen euro.

Fietsparkeren stations

In het MPR2025 is 0,75 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van het toevoegen van fietsparkeerplekken op de stations: Vleuten, Lunetten, Overvecht, Zuilen en Leidsche Rijn. In het MPR2023 is voor fietsparkeren bij stations 0,26 miljoen euro aan provinciale subsidie vermeld. Hiervan behoort 0,085 miljoen euro tot de fietsenstalling station Vaartsche Rijn. Het bedrag wordt toegevoegd aan het betreffende project. De resterende 0,175 miljoen euro wordt met het budget van 0,75 miljoen euro samengevoegd tot een krediet.

Fietsenstallingen

In het MPR2025 is het budget Fietsenstallingen van 11,460 miljoen euro gevormd om de voorbereidingen van verschillende stallingen mogelijk te maken. Het gaat hierbij om een extra binnenstadsstalling, P1/P4 Hoog Catharijne, Knoopstalling en het uitbreiden van de Vaartsche Rijnstalling. Voor de Vaartsche Rijnstalling is in het MPR2023 een subsidie van 0,093 miljoen euro gemeld. Deze subsidie wordt toegevoegd aan het krediet. In het MPR 2025 valt 0,5 miljoen euro vrij

aan exploitatiebudget in de fietsparkeerbegroting. Deze middelen worden toegevoegd aan het krediet fietsenstallingen ten behoeve van out-of-pocket kosten voor de ontwikkeling van P1/P4.

Doorfietsroute Utrecht-Houten (Gansstraat)

In het MPR2025 is 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van de doorfietsroute Utrecht-Houten (Gansstraat). Dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet.

Boorstraattunnel

Voor de Boorstraattunnel is tot nu toe 2,72 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het programma fiets voor de dekking van de onderzoeks- en studiefase. Het project bevindt zich in de afrondende fase van het Integraal Programma van Eisen, Functioneel Ontwerp en het overdrachtdossier voor ProRail. Vanwege de complexiteit in onder meer de afstemming tussen technische inpassing van de tunnel en de nodige aanpassingen in de openbare ruimte heeft dit meer doorlooptijd gekost dan aanvankelijk gedacht. Het overdrachtdossier is aangenomen door ProRail. De toetsing hiervan neemt drie maanden in beslag. Het resultaat van deze toets kan invloed hebben op het Functioneel Ontwerp en mogelijk leiden tot aanvullend onderzoek en/of ontwerpwerkzaamheden om tot een goedgekeurd overdrachtdossier te komen voor de investeringsbeslissing. In dat geval leidt dit tot een overschrijding van het al beschikbaar gestelde budget. Op dit moment wordt vijf maanden uitloop voorzien. Vanuit het beschikbare budget voor de Boorstraat wordt daarom aanvullend 0,325 miljoen euro toegevoegd aan het krediet voor de Boorstraattunnel voor deze onderzoeks- en studiefase.

Tuinwijkroute

Voor het project Tuinwijkroute ontvangt de gemeente een subsidie van 1,2 miljoen euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet.

Uitbreiding betaald parkeren 2025

Voor de uitbreidingen betaald parkeren per 1 mei en 1 november worden parkeerautomaten geplaatst. De kapitaallasten worden gedekt uit budget uitbreiding betaald parkeren (coalitieakkoord 2022). Dit bedrag van 0,65 miljoen euro wordt toegevoegd aan het krediet.

GEHEIM A Investeringsprojecten Duurzame Bereikbaarheid

Deze toelichtingen en bedragen kunnen niet openbaar worden gepubliceerd, omdat marktpartijen deze kunnen gebruiken bij aanbestedingen en onderhandelingen met de gemeente. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de geheime bijlage 'GEHEIM A Investeringsprojecten Duurzame Bereikbaarheid'.

2.7.3 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

x €1.000

Totaal Programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Doelstelling Extra groen	10.573	4.000	14.573
Doelstelling Beheer openbare ruimte	931	510	1.441
Totaal	11.504	4.510	16.014

x €1.000

Doelstelling Extra Groen	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Parkzone den Hommel	10.573	4.000	14.573
Totaal	10.573	4.000	14.573

x €1.000

Doelstelling Beheer openbare ruimte	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Beeldende kunst	931	510	1.441
Totaal	931	510	1.441

Toelichting

Parkzone Den Hommel

Voor het project Parkzone Den Hommel (onderdeel van het project Rondje Stadseiland) wordt het krediet met 4 miljoen euro opgehoogd. Uit de kostenraming, die bekend is geworden na het MPR2025, is gebleken dat de uitvoeringskosten hoger uitvallen door inpassing van een fietsbrug en door prijsstijgingen. De toekomstige kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserve extra groen (2027, 2028 en 2029) en uit het structurele MGP-budget.

Beeldende kunst

Het krediet voor Beeldende kunst wordt met 0,51 miljoen euro opgehoogd. Deze bijstelling is conform de Jaarstukken 2024. Door het inlopen van achterstallige vervangingsinvesteringen voor bijzondere objecten en reconstructie van een bestaand kunstwerk is een overschrijding veroorzaakt. Met deze bijstelling wordt dit krediet gecorrigeerd.

2.7.4 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x €1.000

Totaal Programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Doelstelling Circulair	2.000	833	2.833
Totaal	2.000	833	2.833

			x €1.000
Doelstelling Circulair	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Twee Stedelijke Upcyclecentra Tractieweg en Lunetten (GiB 16)	2.000	833	2.833
Totaal	2.000	833	2.833

Toelichting

Twee Stedelijke Upcyclecentra Tractieweg en Lunetten (GiB 16)

Voor het project Twee Stedelijke Upcyclecentra Tractieweg en Lunetten (GiB 16) heeft EFRO een subsidie beschikbaar gesteld van 0,833 miljoen euro. Hiermee wordt onder andere ondersteuning geboden aan micro-ondernemingen en een circulair concept geïmplementeerd. Deze subsidie wordt toegevoegd aan het krediet.

2.7.5 Kansrijk opgroeien

Doelstelling Kansrijk opgroeien	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Huisvesting scholen	589.575	364	572.313
Totaal	589.575	364	572.313

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

Doelstelling Onderwijshuisvesting	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Huisvesting scholen	241.137	0	241.137
Totaal	241.137	0	241.137

Uitbreidingsinvesteringen A

x €1.000

Doelstelling Onderwijshuisvesting	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Huisvesting scholen	348.438	364	348.802
Totaal	348.438	364	348.802

Toelichting

Basisschool Leeuwesteyn Noord, + VVE lokaal en gymzaal

Abusievelijk is bij de Programmabegroting 2025 het krediet voor basisschool Leeuwesteyn Noord verlaagd met 0,364 miljoen euro. Via dit voorstel tot wijziging van het krediet, wordt de hoogte van het krediet op het oorspronkelijke niveau hersteld. De ophoging wordt gedekt uit beschikbaar kapitaallastenbudget.

2.7.6 Levendige en gezonde stad

Totaal investeringen programma Levendige en gezonde stad

x €1.000

Programma Levendige en gezonde stad	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Vervangingsinvesteringen	257.715	6.520	264.235
Uitbreidingsinvesteringen A	227.315	937	228.252
Totaal	485.030	7.457	492.487

Doelstelling Vastgoed

x €1.000

Doelstelling Vastgoed	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Vervangingsinvesteringen	189.351	6.370	195.721
Uitbreidingsinvesteringen A	133.232	937	134.169
Totaal	322.583	7.307	329.890

In verband met geheimhouding en de marktpositie worden de kredieten niet op projectniveau weergegeven. Voor een specificatie van de kredieten verwijzen wij u naar de geheime bijlage bij de Programmabegroting 2026.

Toelichting

Choorstraat 3 - Oudegracht 167 - Stadhuisbrug 5

Voor Magazijn de Zon wordt het geautoriseerde krediet opgehoogd. De gemeente heeft contractuele afspraken met de aannemer. De ophoging is nodig om een investering voor de gebruiker voor te financieren. Deze aanvullende investering van de gebruiker wordt na voorfinanciering terugbetaald.

Vogelvlinderweg 54-58 't Zand

De aanbesteding is hoger uitgevallen dan verwacht door hogere bouwkosten en kosten voor tijdelijke huisvesting. Daarom wordt het krediet naar boven bijgesteld.

Biltstraat 166 - Verduurzaming

Dit krediet wordt opgeheven. Het project wordt binnen onderhoud uitgevoerd en dekking vanuit subsidie wordt hiermee verrekend.

Bemuurde Weerd 3 - Verduurzaming

De investering betreft verduurzamingsmaatregelen, het krediet wordt opgehoogd en gedekt door subsidie, huurverhoging en beschikbaar budget voor kapitaallasten.

Attleeplantsoen 39

De benodigde investering valt hoger uit. Het krediet wordt opgehoogd en gedekt door kostprijsdekkende huur, onderhoud, subsidie en beschikbaar budget voor kapitaallasten.

Maansteenweg 1 - Nieuwbouw loods

Op begraafplaats Tolsteeg wordt een nieuw te bouwen duurzame opslagloods en schaftlocatie gerealiseerd. Door bezwaren vanuit de omgeving zijn de plannen gewijzigd en heeft het project

vertraging opgelopen. Hierdoor biedt het eerder geautoriseerde krediet onvoldoende dekking om het project uit te voeren. Het verhogen van het krediet voor deze hogere investeringsuitgaven wordt gedekt uit een interne bijdrage vanuit Stadsbedrijven en de kostprijsdekkende huur.

Gambiadreef 100 - Jongerenhuiskamer

De benodigde investering valt hoger uit. Het ophogen van het krediet wordt gedekt door kostprijsdekkende huur, onderhoud, subsidie en beschikbaar budget voor kapitaallasten.

Doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen			x €1.000
Doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen	Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025	Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025	Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025
Vervangingsinvesteringen	68.364	150	68.514
Uitbreidingsinvesteringen A	94.083	0	94.083
Totaal	162.447	150	162.597

In verband met geheimhouding en de marktpositie worden de kredieten niet op projectniveau weergegeven. Voor een specificatie van de kredieten verwijzen wij u naar de geheime bijlage bij de Programmabegroting 2026.

Toelichting

Burg. Middelweerdplaats 1 (Zwembad Fletiomare) - PV Panelen

Vanwege de geringe draagkracht van het dak van het zwembad is gekozen voor het plaatsen van een lichtgewicht PV-systeem in plaats van een "normaal systeem". Dit lichtgewicht systeem is duurder dan een normaal systeem en hier komen extra kosten voor de constructeur bij kijken. Daarnaast zijn ook de kosten voor de fietsenstalling hoger door de extra constructie elementen en de vergunning aanvraag. Hierdoor vallen de benodigde investering hoger uit. Het ophogen van het investeringskrediet wordt gedekt vanuit kostprijsdekkende huur, subsidie, budget voor energieneutraal kernvastgoed en beschikbaar budget voor kapitaallasten.

Mantiobadreef 8 (Sportpark Overvecht-Noord) - Kleedgebouwen 1 en 2

Op basis van een actuelere raming wordt dit krediet opgehoogd. De benodigde investering wordt gedekt door budget dat beschikbaar is voor de kapitaallasten.

3. Voortgang uitvoering coalitieakkoord en Voortgang besteding Resultaatbestemming

3.1 Mijlpalen in Q1 en Q2 2025

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 2025 worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Tabel 3: Behaalde mijlpalen in Q1 en Q2 van 2025

Onderdeel	Planning 1e berap 2025
Contact maakt de stad	
Raadsbrief voortgang Samen Stad Maken	Q1 2025
Raadsbrief Initiatievenfonds voorjaar 2025	Jaarlijks
1. We maken ons hard voor kansengelijkheid	
<i>1.1 Wijk- en buurtaanpak</i>	
Raadsbrief Voortgang wijkaanpak Samen voor Overvecht	Jaarlijks
2. We pakken de woningnood aan	
<i>2.1 Volkshuisvesting en wonen</i>	
Integrale Woonzorgvisie	Q1 2025
Is opgenomen in de beleidsnota wonen "van woningmarkt naar volkshuisvesting"	
Actieplan middenhuur n.a.v. landelijk beleidskader middenhuur	Q1 2025
Is opgenomen in de beleidsnota wonen "van woningmarkt naar volkshuisvesting"	
Volkshuisvestingsprogramma	Q1 2025
Is opgenomen in de beleidsnota wonen "van woningmarkt naar volkshuisvesting"	
<i>2.2 Gebiedsontwikkeling</i>	
Aanpak gebiedsontwikkeling Lunetten Koningsweg	Q2 2025
Scenariostudie en voorkeursrichting is vastgesteld door het college.	
Raadsvoorstel Visie Stedenbouw Utrecht 2040	Q1 2025
3. We gaan de klimaatcrisis tegen	
<i>3.1 Energie en klimaat</i>	
Plan van aanpak onderzoek Energieontwikkelbedrijf	Q2 2025
In de Raadsbrief ontwikkelen energieprojecten zijn de plannen naar aanleiding van het onderzoek Energieontwikkelbedrijf gepresenteerd.	
<i>3.3 Milieu en Circulariteit</i>	
Beleidsnota Luchtkwaliteit: Gezonde lucht voor iedereen 2025-2030	Q2 2025
Uitvoeringsprogramma Transitie Tankstations Utrecht	Q2 2025
4. We werken aan een levendige een leefbare stad	
<i>4.1 Lokale economie</i>	
Raadsbrief Evaluatie short stay en actualisatiehotelbeleid	Q3 2025

4.3 Cultuur en Erfgoed	
Raadsbrief Voortgang Uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie 2024-2028	2024-2026
4.5 Vastgoed	
Beleidsnota Vastgoed 2025-2030	Q1 2025

3.2 Wijzigingen in de planning

In deze paragraaf worden belangrijke wijzigingen in de planning van de uitvoering van het Coalitieakkoord ten opzichte van de Eerste bestuursrapportage 2025 toegelicht.

1. We maken ons hard voor kansengelijkheid		
1.3 Arbeidsmarkt		
Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch)	Was: Q2 2025	Wordt: Q2 2026
De subsidieregeling is uitgezet in Q2 2024, bedragen werden uitgekeerd eind 2024 en begin 2025. Omdat de gesubsidieerde partijen wordt gevraagd om projecten/programma's op te zetten, hebben zij tot Q1 2026 de tijd om hun verantwoording op te leveren. Daarom kunnen de resultaten pas in Q2 2026 worden gepresenteerd.		
1.8 Jeugd		
Raadsbrief Uitgangspuntennotitie jongerenwerk (start nieuwe termijn in 2027)	Was: 2025	Wordt: Q1 2026
Voor een goed participatieproces met jongeren is meer tijd nodig. Daarom wordt de planning bijgesteld naar Q1 2026.		
2. We pakken woningnood aan		
2.3 Bereikbaarheid		
Plan van aanpak voetgangersnetwerk	Was: Q1 2025	Wordt: Q1 2026
De beleidsnota voor de voetganger is naar verwachting eind 2025 gereed. Daarom wordt de vaststelling van het plan van aanpak en de start van de uitvoering bijgesteld naar Q1 2026.		
3. We gaan de klimaatcrisis tegen		
3.1 Energie en Klimaat		
Klimaatvisie (incl. zoekgebieden duurzame energie)	Was: Q3 2025	Wordt Q4 2025:
(Inter)nationale koerswijzigingen rondom klimaat, de eigen financiële situatie van de gemeente en een wisseling van wethouders hebben gemaakt dat er meer tijd nodig is. In de tussentijd is echter niet stilgezeten: de focus lag op beleid dat een bedrage levert aan een klimaatneutraal Utrecht.		
3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving		
Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en water (samenhang met invoering Omgevingswet)	Was: Q4 2025	Wordt Q4 2026
Het opstellen van de omgevingsplanregels voor de klimaatadaptatiedoelstellingen vraagt meer afstemming dan voorzien. Door gebrek aan capaciteit is er vertraging opgelopen. Naar verwachting zijn deze regels gereed in 2026.		
Beleidsnota Ondergrond	Was: Q2 2025	Wordt: Q3 2025
De beleidsnota Ondergrond is inmiddels naar de raad verstuurd. In Q3 2025 wordt de vaststelling verwacht.		
3.3 Milieu en circulariteit		

Uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer (incl. Transitieplan tankstations)	Was: Q2 2025	Wordt: Q4 2025
Het uitvoeringsprogramma Transitie Tankstations is vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer zal samen met emissieloos bouwen en lucht in Q4 2025 ter besluitvorming worden voorgelegd.		
4. We werken aan een levendige en leefbare stad		
4.1 Lokale economie		
Grootschalige evenementenlocatie	Was: Q1 2025	Wordt: Q4 2025
In Q1 2025 is het overzicht locaties voor grote evenementen met de Raad gedeeld. In Q4 2025 ontvangt de Raad het overzicht van de meest kansrijke locaties met een onderbouwing.		
5. Uitvoering		
5.1 Publieksdienstverlening		
Voortgangsbrief dienstverlening	Was: Q2 2025	Wordt: Q4 2025
Omdat dit een jaarlijkse voortgangsbrief is volgt deze in de tweede helft van het lopende jaar.		

3.3 Voortgang besteding Resultaatbestemming

In deze paragraaf worden de verwachte bestedingen van de resultaatbestemmingsvoorstellen weergegeven vanuit de Jaarstukken 2024. Met de deze voorstellen zijn bedragen overgeheveld van 2024 naar 2025.

De prognose laat een onderbesteding zien voor 2025 van 0,879 miljoen euro, waarbij wordt voorgesteld om 0,593 miljoen euro over te hevelen naar 2026 en 0,286 miljoen euro niet wordt besteed. Dit wordt ten gunste van het financiële beeld 2025 gebracht.

Tabel 4: Voortgang besteding resultaatbestemming

x €1.000

Programma	Resultaat bestemming 2024	Realisatie incl. verplichting	Nog te realiseren	Prognose besteding 2025	Overheveling 2026	Vrijval	Onzeker bedrag
Betrouwbare overheid	128	76	52	128	-	-	25
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	1.996	48	1.948	1.996	-	-	-
Passende ondersteuning en opvang	4.824	4.824	-	4.824	-	-	-
Werk, toekomstige economie	2.140	2.140	-	2.140	-	-	-
Kansrijk opgroeien	311	241	20	261	-	50	-
Levendige en gezonde stad	1.597	1.024	423	1.447	150	-	-
Algemene middelen en overhead	4.708	3.051	678	3.728	743	236	-
Totaal	15.704	11.404	3.120	14.524	893	286	25

Toelichting:**Prognose besteding 2025**

Van de totale prognose dient 3,120 miljoen euro nog te worden besteed. Dit betreft met name:

Betrouwbare overheid (0,052 miljoen euro)

Van het nog te realiseren bedrag is de helft aangeduid als onzeker (0,025 miljoen euro). Dit betreft een deel van de POK-middelen om het Ombudskloket te continueren als Ombudsman. Wegens ziekte is er onzekerheid of dit volledige budget kan worden uitgegeven. Het resterende bedrag (0,027 miljoen euro) wordt naar verwachting nog in 2025 ingezet.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen (1,948 miljoen euro)

Het nog te realiseren bedrag bevat de middelen voor het programmeerteam sociale huisvesting (0,03 miljoen euro), de middelen voor de implementatie van de Omgevingswet (0,968 miljoen euro), het incidenteel budget restant december circulaire 2023 voor de implementatie van de Omgevingswet (0,878 miljoen euro) en een deel van de middelen voor de uitvoering van de Wet Goed Verhuurderschap (0,072 miljoen euro). Deze middelen worden naar verwachting nog in 2025 ingezet.

Kansrijk opgroeien (0,02 miljoen euro)

Het nog te realiseren bedrag bevat een deel van de middelen voor de aanpak inclusieve stagemarkt (0,02 miljoen euro). Deze middelen worden naar verwachting nog in 2025 ingezet.

Levendige en gezonde stad (0,423 miljoen euro)

Het nog te realiseren bedrag bevat een deel van de middelen voor het uitvoeringsprogramma ouderen (0,06 miljoen euro), een deel van de middelen voor Leefstijl interventies (0,042 miljoen euro), een deel van de middelen voor schoollunches (0,03 miljoen euro), een deel van de bruidsschat Attleeplaatsen (0,149 miljoen euro), een deel van de middelen voor creatieve huisvesting (0,071 miljoen euro) en een deel van de middelen voor culturele stedelijke regiovorming (0,071 miljoen euro). Deze middelen worden naar verwachting nog in 2025 ingezet.

Algemene middelen en overhead (0,678 miljoen euro)

Het nog te realiseren bedrag bevat een deel van de middelen voor Verbeteren financiële functie (0,07), een deel van de middelen voor de bezuinigingsmaatregel Serviceplein (0,038 miljoen euro), een deel van de middelen voor de DRA – duidelijk, resultaatgericht en aanspreekbaar (0,22 miljoen euro) en de volledige middelen voor de implementatie van Portfolio- en projectmanagement (PPM) (0,35 miljoen euro). Deze middelen worden naar verwachting nog in 2025 ingezet.

Overheveling naar 2026

Voorgesteld wordt om 0,893 miljoen euro over te hevelen naar 2026. Dit betreft:

Levendige en gezonde stad

De kosten voor Monument voor de Oost landen voor het grootste deel in 2026. Daarom is een bijstuuringsvoorstel opgenomen om dit budget (0,15 miljoen euro) over te hevelen naar 2026

Algemene middelen en overhead

Een deel van het nog te realiseren bedrag voor de DRA – Duidelijk, resultaatgericht en aanspreekbaar (0,3 miljoen euro) wordt overgeheveld naar 2026. Uit visierapporten is gebleken dat onder anderen het gebrek aan duidelijkheid zorgt dat minder resultaat wordt behaald dan gewenst. De bezuinigingsopgaven en hervormingen vragen om scherpere keuzes en efficiënte samenwerking. In 2024 is daarom een start gemaakt met DRA (Duidelijk, Resultaatgericht en Aanspreekbaar). Omdat

hier geen structureel budget voor beschikbaar is, is besloten het resterende budget van de DUS te alloceren voor DRA. Deze kosten lopen door in 2026.

Het nog te realiseren bedrag voor het leiderschapsbegeleidingstraject en dekking frictiekosten van de organisatieontwikkeling Ruimte (0,3 miljoen euro) wordt overgeheveld naar 2026. Het leiderschapsprogramma is aanbesteed en gestart. Gezien de grootte en doorlooptijd van het traject is de verwachting dat dit gedeeltelijk gaat plaatsvinden in 2026.

Het nog te realiseren bedrag voor Ruimte innovatie aanpak wordt overgeheveld naar 2026 (0,143 miljoen euro). De projectcontracten worden na de zomer geformaliseerd. Hierdoor loopt de aanpak en bijbehorende besteding door in 2026. Deze overheveling draagt bij aan een meerjarige aanpak.

Vrijval

Voorgesteld wordt om 0,286 miljoen euro te laten vrijvallen ten gunste van het financiële beeld 2025. Dit betreft:

Kansrijk opgroeien

Een deel van deze resultaatbestemming was voor de campagne voor mbo-studenten rondom stagediscriminatie (0,05 miljoen euro). Deze campagne zou van het uitvoeringsbudget worden gefinancierd omdat dit te laat zou zijn voor de subsidiemiddelen van de 1e tranche die per 1 juli 2025 zouden aflopen. Echter is in overleg met het subsidiebureau besloten de middelen te verlengen tot eind 2025, waardoor het uitvoeringsbudget overbodig wordt. Daarmee wordt 0,05 miljoen euro niet besteed.

Algemene middelen en overhead

Het nog te realiseren bedrag voor de productiviteitsnorm 2025 is herberekend met een ziekteverzuimpercentage van 5,7%. Dit zorgt voor een voordeel van 0,236 miljoen euro dat kan vrijvallen.

4. Corresponderende posten

In de meicirculaire 2025 zijn extra middelen voor nieuwe taken of uitnamen voor vervallen taken opgenomen, de corresponderende posten. In deze bestuursrapportage zijn de geclaimde corresponderende posten voor het jaar 2025 opgenomen. Onderstaand het overzicht van de corresponderende posten per programma:

Tabel 5: Corresponderende posten

x €1.000

Programma	Corresponderende post	2025
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed	Suppletie-uitkering Bommenregeling	32
	Totaal	32
	Basisregistratie Personen (BRP): centralisering inschrijving vergunninghouders	-61
Algemene middelen en Overhead	Totaal	-61
	BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU)	197
	Landelijke Aanpak Adreskwaliteit	164
	Natuur bij energieprojecten	326
Betrouwbare overheid	Totaal	687
	Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	10
	Kinderopvang pleegouders	52
	Voorschoolse voorziening peuters (DU)	2
Kansrijk opgroeien	Totaal	64
	Aanpak laaggeletterdheid	234
	Antidiscriminatie voorzieningen	52
	Faciliteitenbesluit opvangcentra	302
	Maatschappelijke begeleiding	7
Levendige en gezonde stad	Totaal	595
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Invoerings-/uitvoeringskosten Omgevingswet	1.101
	Totaal	1.101
	Beschermd Wonen (IU)	4.906
	Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	174
	Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU)	31
Passende ondersteuning en opvang	Vrouwenopvang (DU)	2
	Totaal	5.113
	Alleenverdienersproblematiek	941
	Begeleiding jongeren naar werk	583
	Einde lening inburgeringsplicht	24
	IBO Problematische schulden	430
	Impulsbudget arbeidsmarktregio's	1.007
	Impulsbudget sociale infrastructuur	525
	Participatie (IU) - Beschut werk	94
	Participatie (IU) - Sociale Infrastructuur	297
	Participatie (IU) - Wsw	1.037
	Versterking arbeidsmarktregio's (DU)	248
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	Work in Nederland	183
	Totaal	5.369
Totaal programma's		12.900

Hieronder volgt een toelichting op de corresponderende posten per programma:

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Erfgoed

Suppletie uitkering Bommenregeling

Op grond van de Bommenregeling en de ingediende aanvraag op basis van raadsvoorstel Aanvraag bijdrage Gemeentefonds 2025 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.

Algemene middelen en Overhead

Basisregistratie Personen (BRP)

De BRP is eigendom van het rijk. De kosten die het rijk maakt voor het beheer (incl. het onderhouden van alle aansluitingen op de BRP, het zogenaamde extra verbruik) wordt jaarlijks verrekend met de gemeenten in de vorm van een inhouding op de algemene middelen (voor de Gemeente Utrecht meestal rond de 60-80K per jaar).

Betrouwbare Overheid

BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders

Het volledige budget wordt gebruikt voor het inrichten en in stand houden van een BRP-straat.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Het budget wordt volledig gebruikt voor de uitvoering van landelijke adresonderzoeken.

Natuur bij Energieprojecten

Dit budget is door het Rijk toegewezen aan de Regionale Energie Strategieën (RES)-regio's om energieprojecten in de regio te faciliteren en daarbij de lokale natuur te versterken.

Kansrijk opgroeien

Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

Onze gemeente vangt in het AZC een aanzienlijk aantal minderjarige asielzoekers op.

Deze kinderen hebben, net als alle andere kinderen in de gemeente, recht op jeugdhulp als daartoe aanleiding is. In de praktijk vraagt dit om inzet vanuit onze buurtteams jeugd en gezin (Lokalis), met als doel tijdige ondersteuning, het voorkomen van escalatie van problematiek en het waarborgen van veiligheid en ontwikkeling.

Kinderopvang pleegouders

Een recente gerechtelijke uitspraak heeft bepaald dat pleegzorgaanbieders kosten voor kinderopvang als bijzondere kosten van pleegouders dienen te vergoeden. Daarnaast hebben pleegouders in het vrijwillig kader op dit moment nog geen recht op vergoeding van kinderopvangkosten als bijzondere kosten van pleegouders. Dit wordt gelijk getrokken. In de vergoeding voor bijzondere kosten aan de jeugdhulppartners wordt dit verdisconteerd.

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

De uitkering heeft als doel dat alle peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. De decentralisatie uitkering voorschoolse voorziening is voor 2025 geactualiseerd met de voluminastanden van uitkeringsjaar 2024.

Levendige en gezonde stad

Aanpak laaggeletterdheid

Dit budget is door het Rijk toegewezen om de regionale aanpak dat voortkomt uit actieprogramma 'Tel mee met Taal' te kunnen voortzetten.

Antidiscriminatie voorzieningen

Dit betreft budget vanuit het Rijk voor de gemeente om meer aan preventie te kunnen doen op het gebied van discriminatie op lokaal niveau.

Faciliteitenbesluit opvangcentra

Deze uitkering is bedoeld om de werkzaamheden gerelateerd aan de asielopvanglocaties te kunnen betalen.

Maatschappelijke begeleiding

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden conform de Wet Inburgering. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente hier een vergoeding voor.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Invoerings- en uitvoeringskosten Omgevingswet

Dit bedrag is bestemd voor de implementatie van de omgevingswet. De omgevingswet is meerdere malen uitgesteld. De implementatie loopt wel door. Hiervoor worden inmiddels kosten gemaakt.

Passende ondersteuning en opvang

Beschermd wonen

De ophoging betreft de jaarlijkse indexatie voor Beschermd wonen. Dit betreft een budget dat Utrecht als centrumgemeente ontvangt voor de hele regio Utrecht. We hebben voor een deel al rekening gehouden met deze indexatie in de werkbegroting BW voor de U16 in 2025.

Het overige deel blijft conform de afspraken in de regio beschikbaar voor inzet in de regio via de werkbegroting 2026.

Maatschappelijk opvang en OGGz (DU)

Door een actualisatie van de verdeelmaatstaven is er een kleine ophoging van het budget. Dit budget is nodig om aan de groeiende vraag naar opvangplekken te kunnen voldoen.

Nationaal actieplan dakloosheid (DU)

Als gevolg van de actualisatie van de verdeelmaatstaven is het budget iets opgehoogd.

Over de inzet van de middelen zijn regionale afspraken gemaakt. De kaders hiervoor zijn vastgesteld door de raad in de [Nota Regionale aanpak dakloosheid U16 2024-2030](#) (kenmerk 12949973).

Vrouwenopvang (DU)

De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO) wordt ieder jaar bijgesteld en deze bijstelling wordt meegenomen in de bepaling van de budgetten van de externe partners.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Alleenverdienersproblematiek

Dit betreft budget voor financiële ondersteuning aan huishoudens die onder het bestaansminimum komen als gevolg van de alleenverdienersproblematiek.

Begeleiding jongeren naar werk

De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk is verschoven van 1 augustus 2025 naar 1 januari 2026. Ter overbrugging van de inwerkingtreding wordt in 2025 de tijdelijke Aanpak Jeugdwerkloosheid voortgezet.

Einde lening inburgeringsplicht

Dit betreft budget voor de groep statushouders met inburgeringsplicht onder de Wet Inburgering 2013 die een Participatiewet-uitkering ontvangen en begeleid worden vanuit Werk en Inkomen.

IBO Problematische schulden

Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden. Voor 2025 worden voor het onderdeel: 'vroegsignalering' middelen overgemaakt naar het gemeentefonds.

Impulsbudget arbeidsmarktregio's

De arbeidsmarktregio's ontvangen in de periode 2025-2028 een tijdelijk impulsbudget. Deze middelen maken het mogelijk om gezamenlijke dienstverlening (bijvoorbeeld op het gebied van werk, scholingsinstrumenten of -trajecten) te ontwikkelen met de partners in de arbeidsmarktregio.

Impulsbudget sociale infrastructuur

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen ten aanzien van het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vanaf 2025 tot en met 2034 is er (impuls)budget beschikbaar om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken

Participatie (IU) - Beschut werk

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2025. De beschut werk-verdeling wijzigt door aanpassing van de drempelbedragen.

Participatie (IU) - Sociale Infrastructuur

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2025. De uitkering Sociale Infrastructuur is als onderdeel van Participatie nieuw structureel budget voor de sociale infrastructuur.

Participatie (IU) - Wsw

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2025. De Wsw-verdeling vanaf 2025 is geactualiseerd met de realisaties van het gemiddeld aantal dienstbetrekkingen (gemeten in standardeenheden (SE) per laatst betalende gemeente) in 2024 en de blijfkansen voor de jaren 2025 tot en met 2030

Versterking arbeidsmarktregio's (DU)

Budget is beschikbaar gesteld om de regiefunctie die centrumgemeenten vervullen ten aanzien van de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio's structureel te ondersteunen en te versterken

Work in Nederland

We hebben de opdracht en het daarbij behorende geld van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de slechte positie van Arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren middels het inrichten van (mobiele) informatiepunten en andere zaken die daaraan ondersteunend zijn.

De aanpak is gericht op het daadwerkelijk helpen van deze doelgroep door onder andere naar de arbeidsmigranten toe te gaan, taalbarrières te slechten, samenwerkingen met hulpverlenende instanties te faciliteren (zoals Juridisch Loket en Barka).

5. Instellen/ aanpassen 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. De kaders met betrekking tot reserves zijn vastgesteld in de [nota Reserves 2019](#).

Instellen reserve Creatieve huisvesting

Format	Toelichting
Naam	Creatieve huisvesting
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	513.537.015
Programma	Levendige en gezonde stad
Doel	De realisatie van culturele creatieve huisvesting en culturele oefenstudio's in Utrecht.
Ingangsdatum	01-01-2025
Stortingsplan	1 miljoen euro in 2025 en 0,585 miljoen euro in 2026
Bestedingsplan	Nader te bepalen. Het bestedingsplan hangt grotendeels samen met de doorlooptijd van projecten ten behoeve van creatieve huisvesting en oefenstudio's. De verwachting is dat de middelen in de periode 2025-2027 worden besteed.
Opheffingsdatum	31-12-2030
Reikwijdte	Maximumbedrag: 1,585 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Nee

Toelichting

De middelen uit de reserve creatieve huisvesting worden ingezet om betaalbare creatieve huisvesting in Utrecht mogelijk te maken. Bij de Voorjaarsnota en 2020 en 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van culturele creatieve huisvesting en muziekstudio's. Vanuit dit budget wordt o.a. de ontwikkeling bekostigd voor creatieve huisvesting op het Attleeplantsoen en de parkeergarage op het Paardenveld. Daarnaast worden vanuit dit budget de subsidies verstrekt voor de realisatie van creatieve broedplaatsen en muziekstudio's. Doordat de doorlooptijd van projecten mede samenhangt met gemeentebrede gebiedsontwikkelingen, en daarmee in de planning in meer of mindere mate onzeker zijn, wordt de reserve creatieve huisvesting ingesteld.

Instellen reserve Implementatie Omgevingswet met systeembesluit* voor onttrekking en storting

Format	Toelichting
Naam	Implementatie Omgevingswet
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	513.538.032
Programma	Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Doel	Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024 ingevoerd). De laatste tranche van deze middelen is opgenomen in de meicirculaire 2025. Met de financiële middelen uit de reserve worden de

	gemaakte kosten gedekt. De middelen zullen gefaseerd in de periode 2025-2028 worden ingezet conform een bestedingsplan.
Ingangsdatum	01-01-2025
Stortingsplan	Eenmalig 1,1 miljoen euro in 2025- en vervolgens de onderbenutting in 2025 en verder.
Bestedingsplan	Onttrekking vindt plaats in het opvolgend jaar. De onttrekking wordt tegelijk met de lasten begroot aan de hand van de begroting die wordt opgesteld voor inzet van de incidentele middelen Omgevingswet.
Opheffingsdatum	31-12-2028
Reikwijdte	Maximumbedrag: 3 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Niet van toepassing

Toelichting

Vanuit het Rijk worden jaarlijks middelen vrijgemaakt voor de invoering van de Omgevingswet. Met het instellen van de reserve Implementatie Omgevingswet worden de rijksmiddelen meerjarig besteedbaar om zo de werkzaamheden ook in de toekomst voort te zetten. De reserve wordt ingesteld met een systeembesluit. Op basis van dit besluit kunnen reservemutaties op basis van de financiële realisatie in hetzelfde jaar (in de jaarrekening) worden verwerkt. Hierdoor wordt de jaarlijkse resultaatbestemming van het rekeningresultaat minder omvangrijk en bevat deze minder technische voorstellen. De mutaties voor de reserve Implementatie Omgevingswet zijn technisch van aard. De uitvoering van de werkzaamheden loopt over meerdere jaren en de uitvoering kan afwijken van de planning. Benodigde stortingen in de reserve kunnen afwijken van wat er begroot is.

Instellen reserve Impuls meerdaags bezoek

Format	Toelichting
Naam	Impuls meerdaags bezoek
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	513.538.031
Programma	Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Doel	Deze reserve heeft als doel om Utrecht aantrekkelijk te blijven houden voor meerdaags bezoek. Voorbeelden hiervan is de inzet op een eenmalig grootschalig evenement, bij voorkeur gericht op stadsbrede doelgroepen, gerichte marketingcampagnes en informatievoorziening en/of maatregelen ter verduurzaming van de sector. De toeristenbelasting is vanaf 2025 verhoogd. Een deel van de opbrengsten wordt ingezet om een buffer op te bouwen die ten goede komt aan de Utrechtse vrijetijdseconomie in het algemeen, en de hotelsector in het bijzonder.
Ingangsdatum	01-01-2025
Stortingsplan	0,226 miljoen euro in 2025.
Bestedingsplan	De onttrekking wordt tegelijk met de lasten begroot aan de hand van evenementen, ontwikkelingen, campagnes en dergelijke.
Opheffingsdatum	31-12-2029
Reikwijdte	Maximumbedrag: 1,5 miljoen euro. Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Niet van toepassing.

Toelichting

De reserve wordt ingesteld om meerdaags bezoek aan de gemeente Utrecht te stimuleren o.a. vanwege de korte en langetermijneffecten van de verhoging toeristenbelasting en de door het Rijk voorgenomen btw-verhoging op hotelovernachtingen. Op deze manier kunnen gericht maatregelen worden genomen om de vrijetijdseconomie te stimuleren waaronder inzet op een eenmalig grootschalig evenement bij voorkeur gericht op stadsbrede doelgroepen, gerichte marketingcampagnes en informatievoorziening. De reserve is ter vervanging van de egalisatiereserve toeristische stadspromotie welke bij de jaarrekening 2025 wordt opgeheven.

Aanpassen looptijd reserve gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn

Format	Toelichting
Naam	Gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	513.537.014
Programma	Levendige en gezonde stad
Doel	Deze reserve is ingesteld ter dekking van de gebruikersinvesteringen van de culturele voorziening Leidsche Rijn. Een deel van de investering t.a.v. de culturele voorziening in Leidsche Rijn valt in demarcatie bij de gebruikers en zal niet worden geactiveerd als gemeentelijk vastgoed. De investeringen die in dit kader zijn toe te schrijven aan stichting Raum en De Plaatsmaker zullen worden gedekt vanuit deze reserve
Ingangsdatum	01-01-2022
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	31-12-2029
Reikwijdte	Maximumbedrag: 5,4 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Niet van toepassing.

Toelichting

Volgens de actuele planning wordt de culturele voorziening Leidsche Rijn in 2028 opgeleverd. De oplevering van de gebruikersinvesteringen hangt samen met de oplevering van de culturele voorziening. De middelen in de reserve zijn bedoeld voor de financiering van de gebruikersinvesteringen van stichting Raum en stichting De Plaatsmaker. De middelen worden naar verwachting ingezet in 2028 en 2029. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2029.

Aanpassen looptijd reserve Utrechts restauratiefonds (URF)

Format	Toelichting
Naam	Utrechts restauratiefonds (URF)
Aard reserve	Risicoreserve
Registratienummer	513.538.003
Programma	Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Doel	Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en op werkzaamheden voor energiebesparing in deze panden. De reserve is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en

	de dekking van de rentekosten. In 2020 is het risicopercentage dat wordt gehanteerd verlaagd naar 75%.
Ingangsdatum	01-06-2007
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	31-12-2035
Reikwijdte	Maximumbedrag: 13,2 miljoen euro
	Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Ja.

Toelichting

De reserve Utrechts restauratiefonds (URF) is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en de dekking van de rentekosten. Om te voorkomen dat de risico's van de verstrekte leningen niet gedekt zijn wordt de looptijd verlengd naar 31-12-2035.

Aanpassen looptijd reserve Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht

Format	Toelichting
Naam	Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) te Utrecht
Aard reserve	Risicoreserve
Registratienummer	513.538.012
Programma	Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Doel	De gemeente Utrecht is in 2020 medeoprichter van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Regio Utrecht BV. Eén van de pijlers van de ROM is het ROM-participatiefonds. Doel van dit revolverende fonds is het aanjagen en ondersteunen van het innovatieve MKB bij het realiseren van hun groei en ontwikkeling. Hiermee wordt de ondernemersbasis in de regio versterkt en een aantrekkelijk economisch en vestigingsklimaat geschapen. De initiële fondsomvang is 22 miljoen euro, het aandeel van de gemeente Utrecht is 3 miljoen euro. Doel van deze reserve is afdekking van het risico op de kapitaalstortingen aan de ROM en neutraliseren van de interne rente die wordt gerekend over het FVA Kapitaalverstrekking aan deelnemingen.
Ingangsdatum	03-12-2020
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	31-12-2050
Reikwijdte	Maximumbedrag: 3,0 miljoen euro
	Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Niet van toepassing.

Toelichting

De reserve Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht BV is een reeds bestaande reserve welke bedoeld is ten behoeve van de financiële stabiliteit van (de bijdrage van de Gemeente Utrecht aan) de ROM en haar kerntaak: het aanjagen en ondersteunen van het innovatieve MKB. De looptijd van de reserve loopt af in 2025. De gemeente is medeoprichter en aandeelhouder van de ROM. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2050.

Aanpassen looptijd reserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU)

Format	Toelichting
Naam	Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU)
Aard reserve	Risicoreserve
Registratienummer	513.538.013
Programma	Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Doel	Om de groei van banen gelijk op te laten lopen met de groei van de stad is het nodig de komende jaren 70.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Dit vraagt wat van het huidige aanbod aan werklocaties. In de programmabegroting 2021 is onder Maatregelen Corona 'Werken, opleiden en begeleiden' opgenomen dat we extra gerichte investering doen in de ROM en dat we bijdragen aan een herstructureringsfonds voor werklocaties van de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU). Met deze maatregel nemen we proactief positie op werklocaties waar herontwikkeling voor de lange termijn kansen biedt voor de Utrechtse werkgelegenheid. Inzet van deze middelen zijn grotendeels revolverend. Doel van deze reserve is afdekking van het risico voor de aan OMU verstrekte leningen (voor maximaal 50%).
Ingangsdatum	08-07-2021
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	31-12-2035
Reikwijdte	Maximumbedrag: 7,9 miljoen euro (er volgen nog stortingen uit het coalitieakkoord 2022-2026 in de reserve). Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Niet van toepassing

Toelichting

De reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is een reeds bestaande reserve welke bedoeld is om de doelstellingen in de beleidsnota Werklocaties uit te voeren tot 2035. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2035.

Aanpassen looptijd reserve Woonfonds

Format	Toelichting
Naam	Woonfonds
Aard reserve	Bestemmings
Registratienummer	513.538.002
Programma	Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Doel	Het woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen en niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. Daarnaast dient de reserve als risicoreserve voor enkele leningen. De stortingen aan dit fonds geschieden door de afwikkeling van oude volkshuisvestingsregelingen, rentevergoedingen, saldi Nationaal Restauratiefonds (NRF) en leges.
Ingangsdatum	19-03-2003
Stortingsplan	Ongewijzigd

Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	31-12-2030
Reikwijdte	Maximumbedrag: 10 miljoen euro
	Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Ja

Toelichting

De reserve Woonfonds is bedoeld ter dekking van het risico van verstrekte leningen. Om te voorkomen dat de risico's van de verstrekte leningen niet meer gedekt zijn, wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2030.

Instellen systeembesluit* onttrekking en storting reserve Investeringsimpuls RSU

Format	Toelichting
Naam	Investeringsimpuls RSU
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	513.538.011
Programma	Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Doel	De reserve is bestemd voor vastgestelde projecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040. In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn deze projecten onderdeel van het investeringspakket Groei in Balans. De ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU wordt jaarlijks toegelicht bij de actualisatie van het MPR.
Ingangsdatum	01-07-2016
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	2050
Reikwijdte	Maximumbedrag: 25 miljoen euro
	Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Niet van toepassing

Toelichting

De mutaties van de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten zijn technisch van aard. Toevoegingen in en onttrekkingen aan de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten vinden plaats op basis van de geheime bijlage programmering Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten die jaarlijks bij het Meerjarenperspectief Ruimte wordt verstrekt. Omdat de uitvoering van de Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten over meerdere jaren loopt en de uitvoering kan afwijken van de planning, kunnen benodigde onttrekkingen en/of stortingen afwijken van wat er begroot is. Daarom wordt een systeembesluit ingesteld voor onttrekking aan en storting in de reserve. Mutaties die in lijn zijn met het doel van de reserve kunnen dan op basis van de werkelijke kasstroom worden verantwoord in de jaarrekening. Hierdoor wordt de jaarlijkse resultaatbestemming van het rekeningresultaat minder omvangrijk en bevat deze minder technische voorstellen.

Instellen systeembesluit* onttrekking reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten

Format	Toelichting
Naam	Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten
Aard reserve	Bestemmingsreserve
Registratienummer	513.538.015
Programma	Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Doel	Het realiseren van meer betaalbare woningen in het sociale en middenhuursegment en het op gang houden van woningbouwprojecten. Bij het Meerjaren Perspectief Ruimte wordt jaarlijks een vertrouwelijke bijlage 'Overzicht voorstellen betaalbaar wonen (opbrengsten Conversieregeling Erfpacht 2017)' opgenomen met geïnventariseerde projecten als richtinggevend kader voor het nog te bestemmen bedrag in de reserve. De daadwerkelijke bestemming wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd, bijvoorbeeld bij voorstellen over de financiële kaders van projecten. Bij de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad motie 291: Toekomstige inzet reserve betaalbaar wonen aangenomen over de toekomstige inzet van de reserve betaalbaar wonen. Bij besluitvorming over de toekomstige inzet van de reserve wordt rekening gehouden met deze motie.
Ingangsdatum	01-07-2012
Stortingsplan	Ongewijzigd
Bestedingsplan	Ongewijzigd
Opheffingsdatum	01-05-2033
Reikwijdte	Maximumbedrag: 25 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente	Niet van toepassing

Toelichting

De uitvoering van de geïnventariseerde projecten die onderdeel zijn van de reserve Betaalbaar Wonen lopen over meerdere jaren. De uitvoering van deze projecten kan afwijken van de planning waardoor de benodigde onttrekkingen kunnen afwijken van hetgeen dat begroot is. Daarom wordt een systeembesluit ingesteld voor de onttrekking aan deze reserve. Op basis van dit besluit kunnen onttrekkingen op basis van de financiële realisatie in hetzelfde jaar (in de jaarrekening) worden verwerkt. Hierdoor wordt de jaarlijkse resultaatbestemming van het rekeningresultaat minder omvangrijk en bevat deze minder technische voorstellen. De mutaties van de reserve Betaalbaar Wonen zijn technisch van aard.

**Systeembesluit: Het kunnen toevoegen en onttrekken in afwijking van de reservemutaties zoals opgenomen in de begroting, de mutaties zijn wel in overeenstemming met het doel van de reserve. Hierdoor kunnen reservemutaties die voortkomen uit de financiële realisatie ook in het bijbehorende jaar (de jaarstukken) worden verwerkt.*

6. Peilstok Stedelijke Ontwikkeling

Inleiding

In de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling geven wij een actueel beeld van de stedelijke prognose woningbouw (korte termijn 2025-2027) en van de verdeling van de actuele plancapaciteit woningbouw (lange termijn). We rapporteren over de stand van de gemeentelijke grondexploitatieprojecten, inclusief 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 2025 (MPR 2025). We rapporteren over de ontwikkeling van lasten en baten gedurende de eerste helft van 2025 en de prognose voor de tweede helft van 2025. Dit geeft een actueel beeld van de jaarschijf 2025 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 2025 kunnen beïnvloeden.

In 2025 verwachten we circa 3.600 woningen in aanbouw te kunnen nemen. In deze Peilstok Stedelijke Ontwikkeling zien we een aantal projecten vertragen in de woningbouwprognoses ten opzichte van het MPR 2025, met name in de jaren 2026 en 2027. We zien voor de komende jaren nog steeds risico's in projecten. De risico's voor de komende jaren worden met name veroorzaakt door netcongestie, lange doorlooptijd van de bezwaar- en beroepsprocedures en de financiële haalbaarheid door de marktomstandigheden, met name veroorzaakt door de hogere rentes en de hoge kosten door dure materialen en arbeid. We zetten in op (project specifieke) beheersmaatregelen om de gevolgen van netcongestie te voorkomen/reducen. Daarnaast zetten we in op het verkrijgen van onder andere Rijkssubsidies om woningbouw te versnellen. Ook blijven we inzetten op de Utrechtse Aanpak om projecten doorgang te laten vinden die vertragen. Dit doen we door het maken van project specifieke maatwerkafspraken om de haalbaarheid van projecten te vergroten. We zullen dit najaar een quick-scan op laten stellen en in 2026 een uitgebreidere evaluatie uit laten voeren. De uitkomsten van de evaluatie kunnen leiden tot een aangepaste of andere aanpak.

Het actueel beeld is dat voor meerdere grondexploitaties minder kosten en opbrengsten worden gerealiseerd dan was begroot voor de jaarschijf 2025. De verwachting is dat het merendeel van deze kosten en opbrengsten in de jaarschijf 2026 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 2025 geprognosticeerde resultaat van de grondexploitaties. Daarnaast wordt binnen de gemeente continu onderzocht wat de impact is van de risico's voortkomend uit met name de netcongestie-problematiek. Dit risico is nog steeds hoog, maar er is geen aanleiding om bij deze peilstok het risicoprofiel te verhogen. Bij het MPR 2026 gaan wij de risico- en scenarioanalyses opnieuw actualiseren.

6.1 Actuele ontwikkelingen woningbouw

In het kort

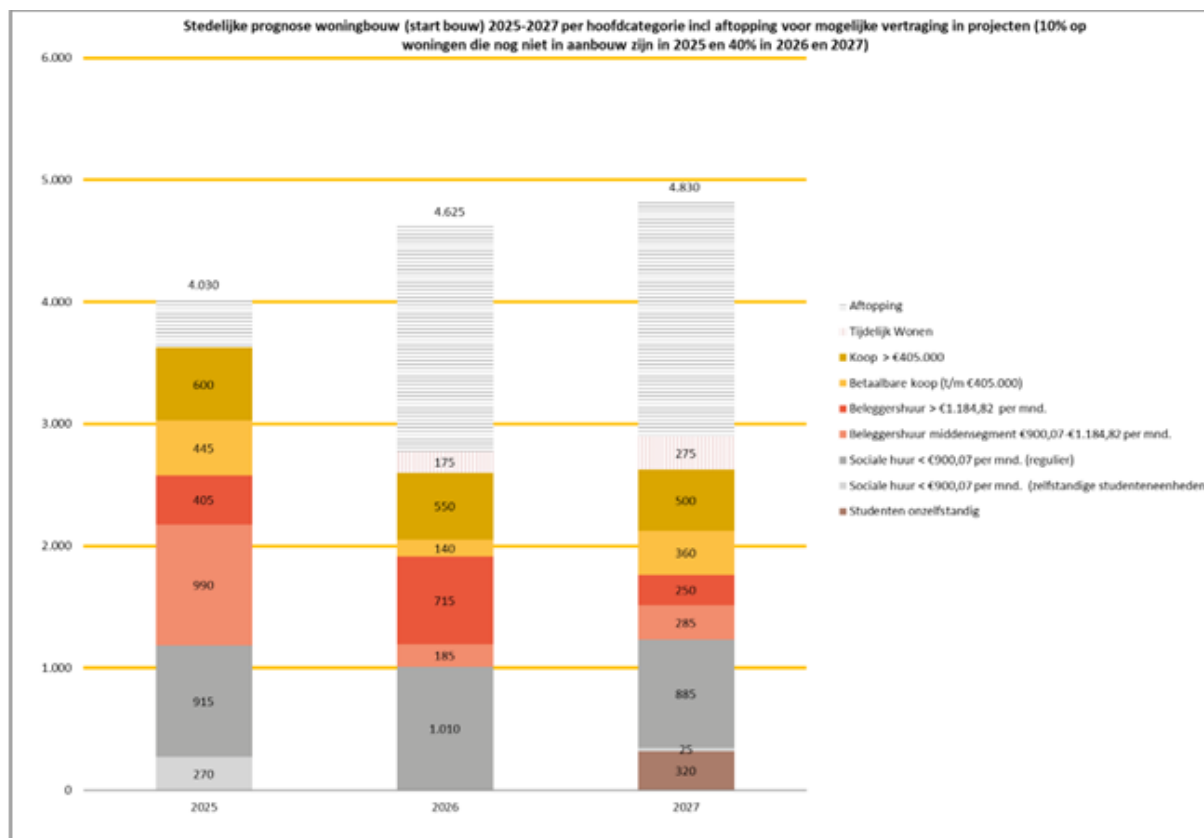
- In 2025 worden naar verwachting circa 3.600 woningen in aanbouw genomen. In 2026 en 2027 verwachten we respectievelijk circa 2.800 en 2.900 woningen in aanbouw te nemen. Onze ambitie is om 3.000 woningen per jaar te realiseren. Voor 2026 en 2027 zijn de woningbouwaantallen inclusief een aftopping van 40% voor mogelijke vertraging in projecten. We gaan bij deze cijfers dus uit van 40% minder woningen dan er in de pijplijn zitten. Voor 2025 gaan we uit van een aftopping van 10% voor mogelijke planuitval.
- In 2025 worden er ongeveer 1.000 woningen *opgeleverd*, een stuk lager dan de beoogde 3.000 maar wel conform de verwachting gezien de marktomstandigheden in de afgelopen jaren. In 2026 en 2027 liggen de opleveringen jaarlijks rond de 3.000 woningen.

Prognose start bouw korte termijn 2025 t/m 2027

De prognose start bouw voor de korte termijn (2025-2027) is in onderstaand figuur weergegeven. Voor 2025 verwachten we dat er circa 3.600 woningen in aanbouw genomen worden. Dit is inclusief een aftopping van 10% voor mogelijke planuitval. In 2025 worden onder andere verschillende bouwblokken in Merwede, de Ivoordreef, het Thomas á Kempis Plantsoen en verschillende bouwvelden in Leeuwesteyn, Leidsche Rijn Centrum en Rijnvliet in aanbouw genomen. In vergelijking met het MPR 2025 hebben we een planuitval van circa 200 woningen die in de planning doorschuiven naar 2026. Dit valt binnen de verwachte planuitval. Hiermee verwachten we in 2025 de doelstelling om minimaal 3.000 woningen per jaar in aanbouw te nemen te behalen. In 2026 en 2027 verwachten we respectievelijk circa 2.800 en 2.900 woningen in aanbouw te nemen. Dit is inclusief de aftopping voor vertraging, dat wil zeggen dat van de geplande start bouw er mogelijk 40% doorschuift. In de komende jaren verwachten we met name in de Merwedekanaalzone en de Cartesiusdriehoek veel woningen in aanbouw te nemen. We zien echter ook een aantal projecten vertragen ten opzichte van het MPR 2025. Bijvoorbeeld Krachtstation en Wisselstrook, Livingstonelaan en Köglaan/ Manegelaan.

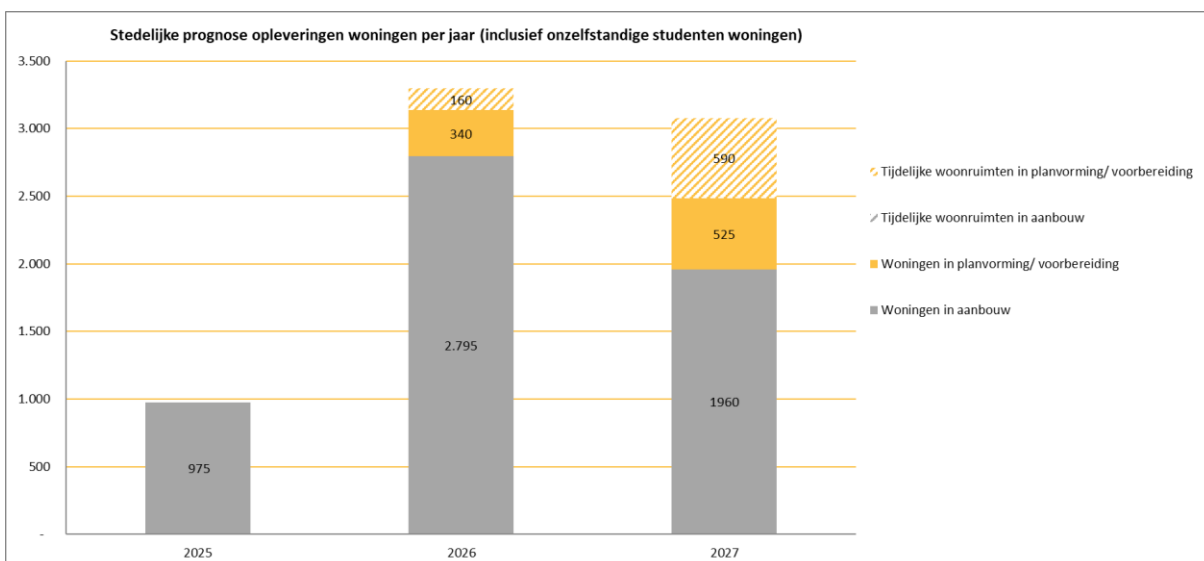
Behoedzaamheid in prognoses

Bij de gebiedsontwikkelingen blijft er in de komende jaren kans op vertraging in projecten. Gebiedsontwikkelingen zijn vaak langjarige trajecten die van veel verschillende factoren afhankelijk zijn. Vertraging kan ontstaan door uiteenlopende redenen zoals bezwaarprocedures, gesprekken met initiatiefnemers en onzekerheid rond netcongestie. Ook zien we dat de haalbaarheid van projecten nog steeds onder druk staat door de huidige marktomstandigheden. 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 2026 en 2027 proberen we een behoedzamer beeld te schetsen van de verwachte aantallen start bouw van woningen. Deze woningen worden in latere jaren gerealiseerd. We streven ernaar om het aantal woningen aan de bovenkant van de bandbreedte te realiseren. Dit betekent dat er potentie is om onze doelstelling te behalen als er minder tegenvallers zijn in projecten. Voor 2026 en 2027 gaan we uit van 40% planuitval, dit is een ervaringscijfers op basis van de afgelopen jaren. Voor het lopende jaar 2025 hanteren we een aftopping van 10%, omdat dit het lopende jaar betreft waarin we minder planuitval verwachten omdat een deel van de projecten al in uitvoering is. We werken sinds het MPR 2021 met deze systematiek.



Prognose opleveringen korte termijn

Zoals ook in het MPR 2025 gerapporteerd zien we een dip in het aantal *opleveringen* in 2025. Deze dip in opleveringen was te verwachten als we kijken naar het aantal start bouw van woningen in de afgelopen jaren. Door de lastigere marktomstandigheden in de afgelopen jaren zijn er minder woningen in aanbouw genomen. Daardoor zien we dat het aantal opleveringen dit jaar tegenvalt. Voor 2026 en 2027 verwachten we dat er circa 3.000 woningen per jaar worden opgeleverd.



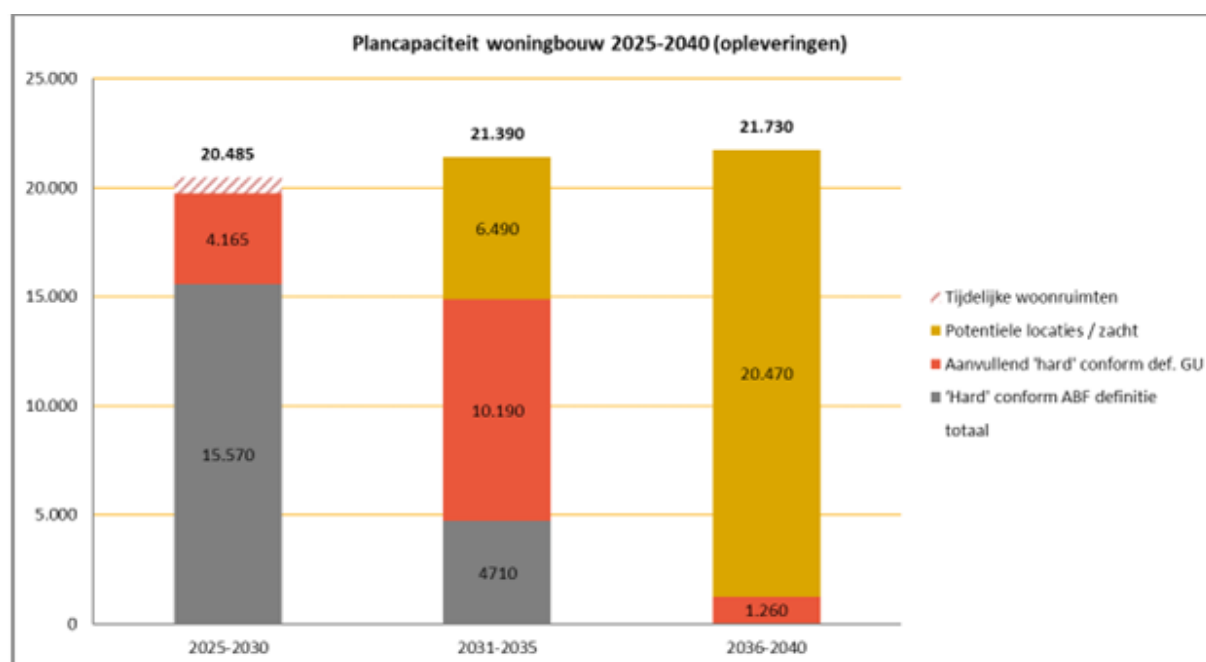
Plan capaciteit woningbouw lange termijn

Het beeld ten aanzien van de totale gemeentelijke plan capaciteit (hard en zacht) komt in hoofdlijnen overeen met het MPR 2025. 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 plan capaciteit drie stadia: hard conform ABF Research (en Rijk) definitie, aanvullend hard conform de definitie van de gemeente Utrecht en zachte potentiële plan capaciteit.

Van de totale plan capaciteit vallen circa 20.000 woningen onder de door ABF Research (en Rijk) gehanteerde strikte definitie van harde plan capaciteit (minimaal vastgesteld of onherroepelijk planologisch juridisch kader). Dit is nagenoeg gelijk aan het MPR 2025.

De gemeentelijke definitie van 'harde' plan capaciteit resulteert in een plan capaciteit van circa 35.000 woningen. Dit zijn plannen waarvan de bestuurlijke wenselijkheid is uitgesproken en waarvoor de planologische procedure loopt. Aanvullend onderscheiden we nog een zachte potentiële plan capaciteit van ruim 25.000 tot 30.000 woningen. Dit zijn plannen waarbij een potentiële locatie in beeld is.

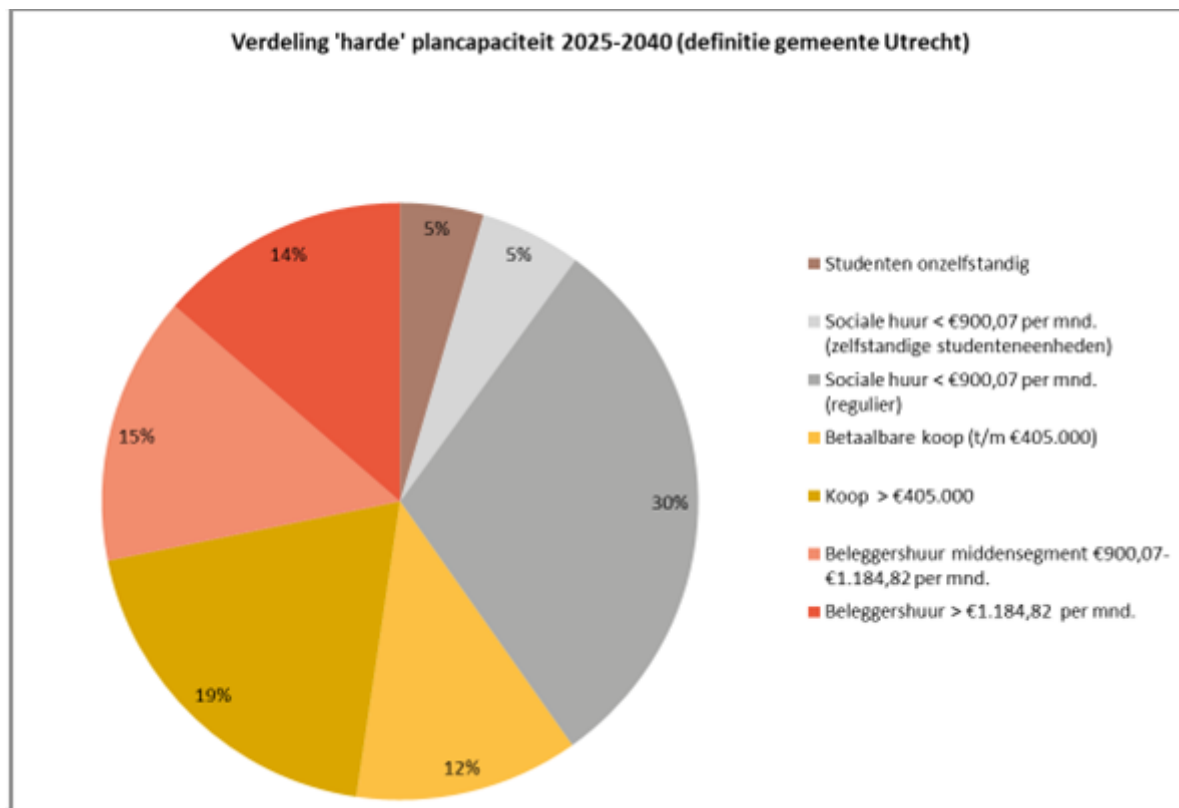


Verdeling plan capaciteit naar segmenten

Als we kijken naar de verdeling van de 'harde' plan capaciteit (bestuurlijke wenselijkheid vastgesteld) ziet de verdeling in woon-/prijs categorieën er zoals in onderstaand figuur weergegeven uit. Er zijn beperkte wijzigingen in de verdeling van de plan capaciteit ten opzichte van het MPR 2025.

Van de harde plan capaciteit bestaat 35% uit zelfstandige sociale huurwoningen en 5% uit onzelfstandige studenteneenheden. 27% van de plan capaciteit valt in het middensegment (12% betaalbare koop, 15% middensegmenthuur). In de [Beleidsnota Wonen in Utrecht 'Van woningmarkt naar volkshuisvesting 2025-2030'](#), streven we naar een voorraad in 2040 bestaande uit 35% sociale huur, 25% middensegment (middenhuur en betaalbare koop) en 40% vrije sector (huur en koop). Om dit te bereiken hanteren we bij *nieuwe* projecten een prijsklasseverdeling van 40% sociale huurwoningen en 35% middensegment (middenhuur en betaalbare koop). Deze verdeling is ambitieus

in relatie tot de huidige marktomstandigheden en de haalbaarheid van projecten. Om de ambities uit de beleidsnota Wonen waar te maken, zetten we extra in op het sociale huursegment en het middensegment.



Voortgang 100+ projecten/gebiedsontwikkelingen

Om meer inzicht te geven in de voortgang van de woningbouwproductie 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 2025 zien we onder andere vertraging ontstaan bij de Marco Pololaan 111-117, Krachtstation en Wisselstrook en Livingstonelaan. Bij verschillende projecten zorgen de marktomstandigheden en netcongestie voor een risico op vertraging. Daarnaast lopen er bij een aantal projecten bezwaar en beroepsprocedures.

6.2 Gemeentelijke grondexploitaties

In dit hoofdstuk rapporteren wij over de stand van de gemeentelijke grondexploitaties, inclusief het financieel kader Merwedekanaalzone. In deze paragraaf geven we op hoofdlijnen eerst inzicht in de ontwikkeling van lasten en baten gedurende de eerste helft van 2025 en de prognose voor de tweede helft van 2025. Dit geeft een actueel beeld van de jaarschijf 2025 en daarmee de stand van het onderhanden werk. Daarnaast lichten we de project-specifieke ontwikkelingen toe die het geprognosticeerd saldo van de grondexploitaties zoals gepresenteerd in het MPR 2025 kunnen beïnvloeden. We rapporteren tevens over de stand van de risico's. Tot slot lichten we de ontwikkelingen op de reserve grondexploitatie toe.

Gemeentelijke grondexploitaties

1. Jaarschijf 2025

In de Programmabegroting 2025 is voor de gemeentelijke grondexploitaties een jaarsnede 2025 voor lasten en baten opgenomen. Deze jaarsnede is bij de actualisatie van de grondexploitaties (MPR 2025) bijgesteld (kolom Programmabegroting 2025). In deze paragraaf rapporteren wij over de ontwikkeling van lasten en baten gedurende de eerste helft van 2025 en de prognose voor de tweede helft van 2025. Dit geeft een actueel beeld van de jaarschijf 2025.

Toelichting prognose lasten en baten 2025

Op basis van de tot en met medio 2025 daadwerkelijk gerealiseerde lasten en baten inclusief de projectplanningen, is de resterende prognose voor 2025 bepaald. Op basis van deze analyse is het nodig om de jaarschijf 2025 aan te passen voor de gemeentelijke grondexploitaties.

Lasten

	Programma	Resultaat 1e	Prognose 2e	Peilstok	Afwijking t.o.v.
	Begroting 2025	helft 2025	helft 2025	prognose	begroting 2025
	x € 1.000.000				
BRM/ WRM	45,3	8,8	24,2	33,0	-12,3
Verwerving	15,1	2,0	6,7	8,7	-6,4
VAT-kosten	7,9	2,6	4,1	6,7	-1,2
Plankosten	17,7	7,1	16,3	23,4	5,7
Bijdragen aan	4,5	0,1	1,0	1,1	-3,4
Rente	3,5	-	3,5	3,5	-
Overig	9,7	0,3	4,2	4,5	-5,2
Totaal lasten	103,7	20,9	60,0	80,9	-22,8

Ten opzichte van de Programmabegroting 2025 zijn de totale lasten per saldo 22,8 miljoen euro lager. De belangrijkste afwijkingen lichten we hieronder toe:

- De afwijking BRM/WRM wordt o.a. verklaard door: Leidsche Rijn, Stationsgebied, Hart van De Meern, Merwede Deelgebied-4, Zuilense Vecht, Beurskwartier, Lombokplein
- De afwijking Verwerving wordt o.a. verklaard door: Beurskwartier, Hart van De Meern
- De afwijking VAT-kosten wordt o.a. verklaard door: Stationsgebied, Leidsche Rijn, Hart van De Meern, Merwede Deelgebied-4
- De afwijking Plankosten wordt o.a. verklaard door: Leidsche Rijn, Beurskwartier, Zuilense Vecht, Hart van De Meern
- De afwijking Bijdragen aan wordt o.a. verklaard door: Leidsche Rijn, Merwede OPG
- De afwijking Rente wordt o.a. verklaard door: Geen afwijkingen

- De afwijking Overig wordt o.a. verklaard door: Stationsgebied, Beurskwartier, Merwede OPG

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

Baten

x € 1.000.000

	Programma Begroting 2025	Resultaat 1e half 2025	Prognose 2e half 2025	Peilstok prognose	Afwijking t.o.v. begroting 2025
Woningbouw	55,2	21,2	27,5	48,7	-6,5
Niet-woningbouw	11,9	0,3	11,3	11,6	-0,3
Bijdrage derden	18,2	8,3	5,5	13,8	-4,4
Overig	0,6	0,9	0,4	1,3	0,7
Totaal Baten	85,9	30,7	44,7	75,4	-10,5

Ten opzichte van de Programmabegroting 2025 zijn de verwachte baten voor de jaarschijf 2025 10,5 miljoen euro lager. Deze opbrengsten zijn verder in de tijd gefaseerd, waarmee wij ze alsnog denken te realiseren. De belangrijkste afwijkingen lichten we hieronder toe:

- De afwijking Woningbouw wordt o.a. verklaard door: Leidsche Rijn, Hart van De Meern
- De afwijking Niet-woningbouw wordt o.a. verklaard door: Hart van De Meern, Zuilense Vecht
- De afwijking Bijdrage derden wordt o.a. verklaard door: Merwede OPG
- De afwijking Overig wordt o.a. verklaard door: Beurskwartier

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

2. Prognose Onderhanden Werk 2025

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 deexploitaties en tussentijdse winstneming. De verwachte ontwikkeling van de stand van het onderhanden werk lichten wij toe in de bijlage Onderhanden Werk Grondexploitaties 2025.

3. Geprognosticeerd eindresultaat binnenstedelijke grondexploitaties

Wij verwachten op basis van de huidige (macro-)ontwikkelingen geen grote afwijking van het in het MPR 2025 gemelde geprognosticeerde resultaat voor de gemeentelijke 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 project specifieke toelichting.

4. Project specifieke toelichting per grondexploitatie

Beurskwartier

De stand van de grondexploitatie Beurskwartier zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. We verwachten wel dat een deel van de verwervingen vertraagt, evenals de uitvoering van (met name) het saneren en bouwrijp maken, waardoor een deel van de in 2025 begrote lasten doorschuift naar 2026. Onder de Overige Kosten zijn vooral kosten opgenomen die zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van het vastgoed. Deze zullen ook niet in dit jaar gemaakt worden, maar doorschuiven naar 2026. Op de post plankosten wordt daarentegen een beperkte overschrijding op de jaarschijf verwacht. Op het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitatie is het effect hiervan beperkt.

Eind 2024 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan. Daarin kreeg de gemeente de opdracht om enige zaken te repareren via een zgn. 'bestuurlijke lus'. Dat is inmiddels gedaan en een definitieve uitspraak wordt in de loop van dit jaar verwacht. Wanneer de Raad van State het bestemmingsplan goedkeurt is het onherroepelijk.

Inmiddels heeft de voorselectie voor het eerste bouwblok plaatsgevonden. In september volgt de selectiefase met een beperkt aantal partijen. Dan wordt eveneens gestart met de voorselectie voor de aanbesteding van het volgende bouwblok. Dit is conform planning. Wel onderzoeken we op dit moment welke vorm de op te richten gebiedsorganisatie voor Beurskwartier exact moet krijgen en onderzoeken we (tijdelijke) oplossingen voor netcongestie. Op korte termijn verwachten wij hier duidelijkheid over.

Stationsgebied

De stand van de grondexploitatie Stationsgebied zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. Ten opzichte van de Programmabegroting 2025 zijn de totale lasten 6,0 miljoen euro lager. Dit verschil wordt met name binnen het bouw- en woonrijp maken verwacht. Hierbij gaat het onder andere om kosten met betrekking tot het Stationsplein Oost (Moreelsehoek en Smakkelaarshoek) en het Jaarbeursplein. Deze lasten schuiven door naar 2026. Daarnaast verwachten wij dat de in 2025 geraamde lasten onvoorzien voor raakvlakrisico's voor een deel doorschuiven naar jaarsnede 2026. Meerjarig passen deze lasten binnen de geraamde budgetten. Verder wordt het verschil tussen de verantwoorde lasten in de eerste helft van 2025 en de prognose in de tweede helft in belangrijke mate verklaard doordat we de kosten voor het bouw- en woonrijp maken voor onder andere de projecten FAME, Sijpesteijn en Forum Noord, voornamelijk verwachten in de tweede helft van 2025.

Verder stellen wij voor om een beperkt deel van de scope van de grondexploitatie Stationsgebied over te hevelen naar de grondexploitatie Lombokplein en dit financieel-technisch te verwerken bij het MPR 2026. Het gaat om het deel in de grondexploitatie Stationsgebied wat grenst aan de Graadt van Roggenweg en Westplein. Met deze aanpassing ontstaat een meer natuurlijke en beheersbare grens tussen beide gebieden en kunnen de werkzaamheden efficiënt worden ingepast in andere werkzaamheden van de gebiedsontwikkeling Lombokplein.

Lombokplein

De stand van de grondexploitatie Lombokplein zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. Op dit moment is de planvorming voor de openbare ruimte in volle gang, waardoor het nog steeds mogelijk is om in de eerste helft van 2026, in opvolging van de voorbereidende werkzaamheden van het verleggen van de stadsverwarming, te starten met (grootschalige) herinrichtingswerkzaamheden. De werkzaamheden verlopen hiermee conform planning. In de tweede helft van 2025 is de geactualiseerde raming gereed, waarna wij toetsen of deze nog steeds binnen de kaders valt. Wij rapporteren hierover in het MPR 2026.

Zuilense Vecht

De stand van de grondexploitatie Zuilense Vecht zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. Het clubgebouw voor Elinkwijk is opgeleverd, de verhuizing van Elinkwijk naar het nieuwe clubgebouw is aanstaande. Zodra Elinkwijk is verhuisd worden de achtergebleven opstallen gesloopt en waar nodig gesaneerd (eind 2025). Als er zicht is op een datum voor start bouw van de woningen, wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De tender voor de 21 vrijesectorwoningen aan het park hebben wij in de markt gezet en zit nu in de selectiefase. Met de wooncorporatie verwachten wij deze zomer nog de ontwikkelovereenkomst te tekenen, met daarin afspraken voor de realisatie van 100 huurwoningen waarvan 80 sociaal en 20 middenhuur.

Er zijn over het eerste half jaar van 2025 relatief veel plankosten gemaakt door de inzet op de tenders, de ontwikkelovereenkomst en het onderzoek naar een geschikte oplossing voor de energievoorziening. Een deel van de geraamde plankosten jaarschijf 2026 hebben wij naar voren gehaald. Per saldo is de verwachting dat wij binnen het meerjarig geraamde budget voor plankosten blijven en heeft dit geen invloed op het geprognosticeerd resultaat. Ongeveer de helft van de geraamde kosten voor 2025 voor het bouwrijp maken schuift door naar begin 2026, omdat wij het bouwrijp maken zo dicht mogelijk op de start bouw willen aansluiten.

Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma

De stand van de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. De verwachting is wel dat een deel van de voor 2025 begrote lasten doorschuift naar 2026, namelijk de investeringen in de rotonde en het geluidsscherm in Haarrijn. Daarnaast vervalt in Haarrijn mogelijk een aantal kavels langs de oever vanwege inpassing van natuur aldaar. Wij onderzoeken hoe in dat geval de daarmee gepaard gaande vermindering van opbrengsten opgevangen kan worden.

Momenteel wordt bij verschillende projecten tevens onderzoek gedaan naar mogelijkheden om met de gevolgen van netcongestie om te gaan. Afstemming met de netbedrijven is hierbij essentieel. Over de resultaten hiervan rapporteren wij in het MPR 2026.

Contractueel vastgelegde inkomsten in Leeuwesteyn schuiven mogelijk door naar 2026 omdat de vergunningverlening vertraagt.

Wij stellen voor om het deelcomplex Burgemeester Verderlaan 17-19 toe te voegen aan de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma. Hiermee ontstaat een samenhangende opgave van deze herontwikkeling met de grondexploitatie Leidsche Rijn Uitvoeringsprogramma. Het project betreft de herontwikkeling van de verouderde kantoorlocatie naar 65 sociale huurwoningen met een maatschappelijke plint. In het MPR 2025 is in de reserve betaalbaar wonen een bijdrage bestemd voor deze herontwikkeling, zodat nu een stedelijk wenselijke ontwikkeling plaats kan vinden.

Leidsche Rijn A2-zone

De stand van de grondexploitatie Leidsche Rijn A2-zone zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. De verwachting is wel dat een deel van de voor 2025 geraamde lasten doorschuift naar 2026, namelijk het bouwrijpmaken van Strijkviertel vanwege belemmering door Flora en Fauna en door vertraging bij de flexwoningen in Wetering-Zuid. Verder schuiven de in 2025 begrote kosten voor de realisatie van de fietsverbinding 24 Oktoberplein-Mobiliteitshub door naar 2027. De in 2025 geraamde opbrengst voor een kavel in Leidsche Rijn Centrum schuift vanwege publiekrechtelijke belemmeringen naar verwachting door naar 2026. De inkomsten op basis van de anterieure overeenkomst Groenewoud schuiven mogelijk door naar 2026 vanwege het ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan.

Hart van De Meern

Er wordt gewerkt aan aanpassingen van het te ontwikkelen plan voor Hart van de Meern. Ten opzichte van het MPR 2025 zal de fasering van de kosten en de baten hierdoor enkele jaren opschuiven. Het aangepaste Stedenbouwkundig Programma van Eisen Hart van De Meern Zuidoost kwadrant hebben wij vrijgegeven voor inspraak. Door de voorgestelde aanpassingen aan het plan wijzigt het geprognosticeerd resultaat van de grondexploitatie: de programmawijziging leidt tot lagere grondopbrengsten. Hiertegenover staat een bijdrage vanuit de reserve betaalbaar wonen (3e tranche) en verkoop van eigen vastgoed. Besluitvorming over het SPvE wordt in de raad verwacht in Q1 2026.

Kern/Centrumplan Vleuten

De stand van de grondexploitatie Kern/Centrumplan Vleuten zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. Het project is nagenoeg afgerond. Momenteel wordt een project voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voorbereid. De uitgifte wordt in 2026 verwacht. Daarnaast wordt in 2026 een zelfbouwkavel uitgegeven. De verwachting is dat de grondexploitatie zich neutraal ontwikkelt.

BEFU

De stand van de grondexploitatie BEFU zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. Op het BEFU-terrein zijn eind vorig jaar 135 tijdelijke woningen opgeleverd en verhuurd door de woningcorporatie. Het woonrijp maken is medio dit jaar afgerond. We verwachten voor de jaarschijf 2025 geen grote verschuivingen in de kosten en opbrengsten en dus ook niet in het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitatie BEFU.

Isotopenweg

De stand van de grondexploitatie Isotopenweg zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. We constateren momenteel geen wijzigingen en de vastgestelde grondexploitatie geeft daarmee een actueel beeld.

Oudenrijn West

De stand van de grondexploitatie Oudenrijn West zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. Wel kan de grondexploitatie onder druk komen te staan bij de uitgifte van de laatste kavel Beefland. Op deze kavel bevindt zich een hoofdtracé van kabels. Wij doen onderzoek naar de gevolgen hiervan. Daarnaast wordt aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd met mogelijke risico's voor de uitgifte van dit kavel. Bij het MPR 2026 doen wij een voorstel om eventuele negatieve uitkomsten van de onderzoeken op te vangen.

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. In het MPR 2025 hebben we de geactualiseerde stand van het financieel kader gepresenteerd. In deze paragraaf gaan we in op de actuele stand van de grondexploitaties van deelgebied 4 en 5. Daarnaast gaan we in op de actuele ontwikkelingen en risico's. Over de Merwedekanaalzone deelgebied 5 rapporteren wij ook in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. In het najaar bieden wij de voortgangsrapportage Merwede fase 1 aan de raad aan.

Merwedekanaalzone: actief grondbeleid

Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensierrein

De stand van de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. De aanleg van de VRI voor de ontsluiting van het plangebied schuift door naar 2026, waardoor een deel van de geraamde kosten in jaarschijf 2025 voor planontwikkeling, VAT en woonrijp doorschuiven naar 2026. In 2025 zijn saneringskosten gemaakt die gepland waren voor 2027. Er zijn enkele mijlpalen geweest, waaronder de oplevering van 3 bouwblokken met openbare ruimte (inclusief aansluiting met Villa Jongerius en een deel van het defensiepark). Verder zal het terrein rondom de warmtebuffer van Eneco eind 2025 worden aangelegd. Verdere voortgang zien we bij de 1e paal Toren 1 (begin 2025, mede dankzij 4e Tranche Utrechtse Aanpak). Ook wordt verder gewerkt aan de planvorming en het aanvragen van omgevingsvergunningen voor Toren 2, blok 4 en blok 6.

Merwedekanaalzone deelgebied 5 Merwede: OPG en Busstalling

De stand van de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 5 Merwede zoals gepresenteerd in het MPR 2025 is nog actueel. We zien wel dat de in jaarschijf 2025 begrote gemeentelijke bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen verschuift naar 2026, omdat deze is gekoppeld aan de uitgifte van Blok 3. Daarnaast schuift een deel van de in jaarschijf 2025 geraamde bijdrage aan het mobiliteitsconcept door naar latere jaren. Bij de actualisatie van de grondexploitatie bij het MPR 2026 stemmen we de fasering hiervan af op de meerjarenbegroting van het mobiliteitsbedrijf, de betaalschema's van parkeergarages en de bouw van het bezoekers-fietsparkeren. We zien een aantal ontwikkelingen die het resultaat van de grondexploitatie onder druk zetten, zoals de mogelijk lagere grondopbrengsten als gevolg van hogere bouwkosten en toenemende kosten vanwege duurdere verwervingen c.q. inpassingen. Sinds het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden op 11 december 2024, is gestart met de bouw van Blok 12 (maart 2025) van fase 1. We verwachten ook dat de blokken 1a, 2a, 4, 8, 9 en 13 starten in 2025. De gebouwen van de Alchemist zijn opgeleverd en we werken verder aan het door ons gekozen scenario voor de gebouwen K en A (behoud respectievelijk sloop). We vangen de kosten en de gemiste huuropbrengsten op in de grondexploitatie (reeds voorzien bij het MPR). Momenteel wordt op en rond het OPG-terrein overlast ervaren. Wij zoeken momenteel naar oplossingen om dit aan te pakken.

Met betrekking tot fase 2 zetten we stappen om te komen tot besluitvorming. We starten nu met het monitoren en evalueren van fase 1 om de aanwezige kennis en ervaring te benutten. Voor de ontwikkeling van fase 2 is het Stedenbouwkundig Plan uit 2021 het uitgangspunt. We gebruiken de geleerde lessen uit fase 1 en de actualisatie van de onderzoeken voor het opstellen van een Nota van Uitgangspunten voor fase 2. De Nota van Uitgangspunten voor fase 2 bieden wij in het najaar ter besluitvorming aan. Te zijner tijd vragen we de gemeenteraad om de benodigde wijziging van het Omgevingsplan vast te stellen.

Merwedekanaalzone deelgebied 6

In september 2022 heeft de gemeenteraad de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de oostkant van deelgebied 6 gevestigd. Dit voorkeursrecht is van belang om regie te kunnen blijven voeren op de transformatie ambities in dit gebied. Het vestigen van het voorkeursrecht heeft per medio 2025 geleid tot 3 aankopen. Op 17 juli 2025 heeft de gemeenteraad het Omgevingsplan voor fase 1 van deelgebied 6 vastgesteld. Hiermee behoudt de gemeente Utrecht het voorkeursrecht. Bij het Omgevingsplan hebben wij ook een voorstel voorgelegd voor het vrijgeven van een aanvullend voorbereidingskrediet voor o.a. het opstellen van beleidsregels en het beeldkwaliteitsplan.

Merwedekanaalzone: faciliterend grondbeleid

Bouw- en woonrijpmaken Merwede

De gemeente is op verschillende plekken begonnen met het bouwrijpmaken. De ontvangsten van de bijdragen van de marktpartijen voor deze kosten lopen op schema. De kostenraming bij het VO-IP liet zien dat deze past binnen de beschikbare dekking binnen het financieel kader (bijdragen bouw- en woonrijp maken van de marktpartijen en de gemeente (onderdeel grondexploitatie)). We werken aan een DO inrichtingsplan voor de openbare ruimte van fase 1. Richting het MPR 2026 actualiseren we de ramingen voor de openbare ruimte op basis van het DO-IP, waarbij we ook de fasering van de werkzaamheden en tijdelijke maatregelen nader beschouwen. Bij het bouwrijpmaken zien we een toenemend risico op vertragingen als gevolg van noodzakelijke werkzaamheden in de ondergrond, zoals archeologie en kabels en leidingen.

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 (betalingen lopen op schema) en deels door de gemeente vanuit haar publieke rol. Binnen het pakket aan maatregelen zijn er voor- en nadelen die vooralsnog passen binnen het totaal aan dekkingsmiddelen. We hebben in 2020 een subsidie ontvangen voor de eerste fase van Merwede op basis van het Besluit Woningbouwimpuls 2020. De realisatie van een deel van de bovenwijkse voorzieningen is gekoppeld aan de oplevering van het eerste cluster van woningen. De planning van de realisatie van de bovenwijkse voorzieningen en eerste oplevering zijn nog altijd passend.

In 2025 af te sluiten grondexploitaties

Wij verwachten in 2025 geen grondexploitaties af te sluiten.

In 2025 geopende en te openen grondexploitaties

Wij verwachten in 2025 aan de raad een voorstel voor te leggen tot het openen van een grondexploitatie voor Overvecht Centrum fase 1 en 2 behorende bij de vaststelling van het Masterplan Overvecht Centrum.

Daarnaast werken wij aan een grondexploitatie voor Galgenwaard. Naar verwachting zal deze na de jaarwisseling ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden. Tevens verwachten wij in 2026 een grondexploitatie ten behoeve van de ontwikkeling Merwedekanaalzone Deelgebied 6 Fase 1 aan de raad te kunnen voorleggen.

5. Risicoparaagraaf gemeentelijke grondexploitaties

Conform de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen actualiseren en beoordelen 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 leiden daarmee niet tot een financieel effect op de grondexploitaties. De in het MPR 2025 geïnventariseerde risico's blijven actueel voor het komende half jaar. Ook zijn de project specifieke risico's geactualiseerd. Deze risico's blijven ongewijzigd ten opzichte van het in het MPR 2025 vastgestelde risicoprofiel. Risico's op projectvertraging vanwege de problematiek rondom netcongestie (inclusief het effect op de plankosten) zijn nog steeds actueel.

Reserve Grondexploitatie

In het MPR rapporteren wij jaarlijks over de stand van de reserve grondexploitaties. Binnen deze reserve is financiële ruimte bestemd voor plankosten in de voorbereidingsfase van actief en faciliterend grondbeleid. Deze ruimte is op dit moment volledig bestemd als achtervang voor lopende planvoorbereiding. In deze peilstok stellen wij voor een alternatieve dekking te bestemmen als achtervang voor het opvangen van plankosten (zie hierna kredietaanvraag Einsteindreef). Bij het MPR 2026 leggen wij een voorstel voor om deze reservering voor achtervang financieel-technisch over te hevelen naar de reserve grondexploitatie.

Kredietaanvraag Einsteindreef

Aanleiding

De eigenaar en initiatiefnemer van het kantoorpand Einsteindreef 101-139 heeft de gemeente verzocht mee te werken aan een transformatie van dit kantoorpand naar de functie Wonen, met werken in de plint/op de begane grond. Het pand heeft circa 10 jaar een tijdelijke woonfunctie gehad, afwijkend van de vigerende bestemming. Dit kan niet meer worden verlengd. Daarom heeft de initiatiefnemer verzocht of het pand een permanente woonbestemming kan krijgen. Hiervoor is

inmiddels een concept-bouwenvelop gereed. Eind 2025 wordt de bouwenvelop vastgesteld door het college.

Het initiatief bestaat uit twee onderdelen:

Perceel B: het transformeren en het optoppen van het noordelijke deel van het gebouw (circa 2/3^e-deel), hierin zijn reeds circa 107 tijdelijke woningen gerealiseerd. Deze tijdelijke woningen blijven deels gehandhaafd en er worden nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast is in de plint ruimte voor werken en (maatschappelijke) voorzieningen en inpandig fietsparkeren.

Perceel A: het slopen van het zuidelijke deel van het gebouw (ca. 1/3^e-deel), en op deze plek realiseren van nieuwbouw van woningen, met werken en (maatschappelijke) voorzieningen in de plint en inpandige parkeervoorzieningen.

De initiatiefnemer ziet af van de sloop-nieuwbouw en wil perceel A overdragen aan de gemeente (het betreft een voortdurend erfpachtrecht met aflopende canon). De gemeente heeft een financiële analyse uitgevoerd van de sloop-nieuwbouw en geconcludeerd dat deze ontwikkeling financieel haalbaar is. De gemeente is bereid om perceel A over te nemen van de initiatiefnemer en de nieuwbouw zelf te realiseren via een tender.

In de reserve grondexploitatie zijn middelen bestemd die tot aan het openen van de grondexploitatie als achtervang voor de gemaakte (plan)kosten kunnen dienen. De middelen in deze reserve zijn volledig bestemd. In deze peilstok stellen wij voor om de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten, onderdeel knelpuntenvoorziening, als achtervang in te zetten. Dit onderdeel is nog niet volledig bestemd.

Voorstel

Wij stellen voor om een voorbereidingskrediet van 200.000 euro beschikbaar te stellen voor het maken van een omgevingsplanwijziging en het opstarten van de tender voor herontwikkeling van de locatie (perceel A) aan de Einsteindreef 101-139 en hiervoor de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten (onderdeel knelpuntenvoorziening) als achtervang te bestemmen. Deze kredietaanvraag is opgenomen in hoofdstuk 2.7 Bijstellen investeringskredieten.

Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

Tweemaal per jaar rapporteren wij over het verloop van de reserve én voorziening Bovenwijkse voorzieningen casco van de stad. De bijdrages voor bovenwijkse voorzieningen vanuit gemeentelijke grondexploitaties worden gestort in de reserve grondexploitaties. De bijdrages vanuit private ontwikkelaars worden gestort in de voorziening bovenwijkse voorzieningen. Op dit moment zijn in lijn met onze verwachting nog geen bijdrages ontvangen. Sinds 1 januari 2024 maken wij wel afspraken met initiatiefnemers over bijdrages aan bovenwijkse voorzieningen casco van de stad. Wij informeren bij het MPR 2026 over het verdere verloop van deze reserve en voorziening. We verwachten vanaf 2026 de eerste bijdrages te kunnen ontvangen.

Afgewogen actief grondbeleid

In 2024 is de nieuwe Beleidsnota Grondbeleid 2024 door de raad vastgesteld. Bij het MPR en in de Peilstok rapporteren wij welke resultaten zijn bereikt met het afgewogen actief inzetten van ons grondbeleid instrumentarium:

Wij hebben als gevolg van het reeds gevestigde voorkeursrecht op Deelgebied 6 Merwedekanaalkzone een anticiperende verwerving kunnen doen:

- Vliegend Hertlaan 4-8

In 2023 en in 2024 heeft de gemeente reeds 2 percelen onder het gevestigde voorkeursrecht in Deelgebied 6 aangekocht. Met bovengenoemde aankoop aan de Vliegend Hertlaan 4-8 heeft de gemeente nu circa 40% van de grond in volledig eigendom.

Wij hebben een anticiperende verwerving gedaan van:
Een perceel ter hoogte van Rijndijk 23-27

6.3 Actualisatie reserve Ruimtelijke ontwikkelprojecten

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 2025 bedroeg de stand van de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten 34,4 miljoen euro. Op basis van de programmering (geheime bijlage bij het MPR 2025) zijn de uitgaven verdeeld over jaarschijven. In onderstaande tabel stellen wij op basis van de inzichten medio 2025 de geplande besteding in de jaarschijf 2025 bij. De afwijkingen ten opzichte van het MPR 2025 lichten we toe.

Onderdeel programmering	Geplande besteding 2025	Bijgestelde geplande besteding 2025	Afwijking
Bijdrage aan gebieds- en vastgoedontwikkeling	3,7	3,5	-0,2
Kwaliteit van de openbare ruimte	5,2	4,8	-0,4
Ruimte voor Initiatief	0,4	0,4	0
Risicovoorziening kostenverhaal	0,2	0,2	0
Knelpuntenvoorziening	0,6	0,6	0
Verlaging begrote kasritme 25% (zie toelichting)	-2,5	-2,4	0,1
Totaal	7,6	7,1	-0,5

In 2025 verwachten we 0,6 miljoen euro minder uit te geven aan bijdragen aan gebieds- en vastgoedontwikkeling en kwaliteit van de openbare ruimte:

- Op diverse projecten zijn faseringsverschillen: in 2025 geraamde kosten schuiven door naar 2026 of in 2026 geplande kosten worden al in 2025 gemaakt. Per saldo neemt de besteding 2025 hierdoor af met 0,6 miljoen euro.
- Voor 2025 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 dichterbij 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 0,6 miljoen euro vermindert de verlaging van het begrote kasritme met 0,1 miljoen euro.

6.4 Actualisatie reservering betaalbaar wonen

Reserve betaalbaar wonen

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van het gepresenteerde beeld in het MPR 2025.

6.5 Voortgang woningbouw 100+

Bijlage voortgang woningbouwprojecten 100+ MPR 2025

In de voortgang woningbouwprojecten 100+ lijst houden we de voortgang van de woningbouwprojecten met meer dan 100 woningen bij. In algemene zin zien we dat de marktomstandigheden en de netcongestie een risico vormen op vertraging in projecten.

Bijlage MPR 2025 Voortgang woningbouwprojecten 100+					Peilstok 2022	MPR 2023	Peilstok 2023		MPR 2024		Peilstok 2024		MPR2025		Peilstok 2025		Toelichting van de vertraging	Lopende bezwaar- of beroepsprocedure
					peildatum 1-7-2022	peildatum 1-2-2023	peildatum 1-7-2023	peildatum 1-7-2023	peildatum 1-2-2024	peildatum 1-2-2024	peildatum 1-7-2024	peildatum 1-7-2024	peildatum 1-2-2025	peildatum 1-2-2025	peildatum 1-7-2025	peildatum 1-7-2025		
Gebied	Projectnaam	Ontwikkelaar	Fase	Aantal woningen	start bouw	start bouw	start bouw	oplev ering	start bouw	oplev ering	start bouw	oplev ering	start bouw	oplev ering	start bouw	oplev ering	Toelichting van de vertraging	
Centrum	Kruisvaartkade	MRP/Danube	Voorbereiding	565	2023	2023	2024	2027	2025	2028/2029	2025	2028/2029	2025	2030	2025	2030	Beroepen zijn recent ingetrokken	Nee
Centrum, stationsgebied	Beurskwartier 1	Gemeente	Ontwerp	2.500	2024	2024	2025	2032	2027	2034	2027	2034	2027	2034	2027	2034		Ja
Centrum, stationsgebied	Amrath Galaxy Tower (hotel + woningen)	Amrath	Uitvoering	317	2018	2018	2018	Nb	2018	Nb	2018	Nb	2018	Nb	2018	Nb	De bouw heeft geruime tijd stilgelegen door een financieel-juridisch conflict tussen opdrachtgever De Lelie Vastgoed (DLV) en bouwvermaatschappij Ballast Nedam (BN). De bouwvoorbereidingen worden opgestart en in de komende periode wordt bekeken wat er nodig is om de bouw te voltooien en hoe lang dit gaat duren.	nee

Centrum, stationsgebied	Lombokplein	Gemeente	Ontwerp	360	2024	2024	2024	2031	2025	2031	2025	2031	2028	Vanaf 2031	2028	Vanaf 2031	Het project start in 2025 met de herstructurering van de openbare ruimte. De start bouw van de woningbouw kan pas plaatsvinden als de weg is verlegd. De data die in de voorgaande jaren is opgenomen was de start van het project en niet van de woningbouw. De geplande start van de woningbouw is 2028.	nee
Centrum, stationsgebied	Smakkelaarspark	Lingotto	Uitvoering	167	2020	2020	2020	2026	2020	2027	2020	2027	2024	2028	2024	2028	In 2024 is gestart met de bouw van woningen. De aanleg van de tram overkluizing is in 2020 gestart. Door marktomstandigheden heeft dit project vertraging opgelopen.	nee
Centrum, stationsgebied	Jaarbeursterrein		Initiatief	1000									2031	2040	2031	2040		nee
Centrum, stationsgebied	Hojel I CD Graadt van Roggenweg	Athora	Definitie	645									2030	2033	2030	2033		nee
Centrum, stationsgebied	Rabo/Matserterriden	Rabobank	Ontwerp	145	2026	2026	2027	2028	2026	2028	2026	2028	2027	2028	2027	2028	Start bouw is vertraagd, er is meer tijd nodig vanwege afstemming tussen Matserterriden en Ondaatje.	nee

																	De oplevering staat nog wel op eind 2028 gepland.	
Leidsche Rijn	Groenewoud	Loostad	Ontwerp	1.500	2025	2025	2025	2035	2025	2035	2025	2035	2026	2036	2027	2037	Project vertraagd vanwege beroepsprocedure tegen bestemmingsplan Groenewoud en (procedure rondom) benodigde ontheffing hazen	Ja
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Noord Hoogbouwkavel	BPD, Stadswaarde, Koopmans Bouwgroep (TBI) en J.P. van Eesteren (TBI)	Ontwerp	1.015	2024	2024	2025	2031	2026	2031	2026	2031	2027	2032	2027	2032	Op dit moment wordt gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp.	Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok G11 + G12	Wonam, Mitros	Uitvoering	264	2023	2024	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	In aanbouw	Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok F12	Heijmans	Uitvoering	163	2022	2023	2024	2027	2025	2028	2025	2028	2025	2028	2025	2028	In aanbouw	Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok I5	SBB	Voorbereiding	144	2023	2024	2024	2026	2025	2027	2025	2027	2025	2027	2026	2028	Aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Kans is reëel dat project vertraagd door mogelijke bezwaren op vergunningverlening.	Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok:	Vorm	Uitvoering	139	2023	2023	2023	2026	2023	2026	2023	2026	2023	2026	2023	2025	Bouwblok G13, F11a en G15a worden in 2025 opgeleverd.	Nee

	G13, F11a en G15a																	
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Oost, bouwblok E9	Cazas	Uitvoering	247	2023	2023	2023	2026	2023	2026	2023	2026	2023	2026	2023	2026	In aanbouw	Nee
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok D4	ASR / Vesteda	Voorbereiding	187	2022	2024	2024	2027	2025	2028	2025	2028	2027	2029	2027	2029	Er loopt een bezwaarprocedure tegen de vergunning.	Ja
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok E4	ASR / Vesteda	Voorbereiding	184	2022	2024	2024	2027	2025	2028	2025	2028	2027	2029	2027	2029	Er loopt een bezwaarprocedure tegen de vergunning.	Ja
Leidsche Rijn	Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok E5	Dura Vermeer / Bo-ex	Uitvoering	152	2023	2023	2023	2026	2023	2026	2023	2026	2023	2026	2023	2026	In aanbouw	Nee
Leidsche Rijn	Terwijde bouwveld E, winkelcentrum (locatie huidige tijdelijke school)	Bo-Ex, Habion	Ontwerp	160	2023	2024	2024	2026	2024	2026	2025	2027	2026	2028	2026	2028	Vertraging door wisseling van corporatie en weer terug. Deel van de procedure moet opnieuw + aannemersselectie.	Nee
Leidsche Rijn	Papendorp	ntb	Ontwerp	2.000	2025	2026	2026	2036	2025	2035	2027	2037	2027	2037	2027	2037	Er loopt een beroepsprocedure tegen bestemmingsplan Papendorp	Ja
Merwedekanaalzone	Merwede (deelgebied 5), fase 1	Gemeente, ontwikkelaars en eigenaren	Ontwerp	4.250	2023	2023	2024	2031	2024	2031	2024	2031	2025	2031	2025	2031	Eind 2024 is het bestemmingsplan (na vertraging in de procedure bij de Raad van State) onherroepelijk geworden en is er een oplossing voor netcongestie gevonden door ondertekening van een	Nee

																	zogenaamd groepscontact. Begin maart jl. is gestart met de bouw van het eerste bouwblok.	
Merwedekanaalzone	Merwede (deelgebied 5), fase 2	Gemeente, ontwikkelaars en eigenaren	Ontwerp	1.750	n.v.t.	2028	2028	2033	2028	2033	2028	2033	2029	2033	2031	2035	Er wordt gewerkt aan een Nota van Uitgangspunten voor fase 2. Daarna wordt het omgevingsplan opgesteld. Merwede fase 2 start in 2031. Reden van doorschuiven is dat a) voorbereiding omgevingsplan wordt opgepakt nadat NvU is vastgesteld en b) dat selectie van ontwikkelaars plaatsvindt nadat 1° cluster fase 1 wordt opgeleverd (inc monitoring parkeren en mobiliteit gereed).	Nee
Merwedekanaalzone	Merwedekanaalzone deelgebied 4: voormalig Defensieterrein	BPD / Woonin	Uitvoering	950	2020	2020	2020	2028	2020	2029	2020	2029	2020	2029	2020	2029		Nee
Noordoost	Köglaan 26/Manegelaan	Explorius Vastgoedontwikkeling i.s.m. Woonin en SGW.nl	Ontwerp	193	2024	2024	2024	2026	2025	2026	2025	2027	2025	2028	2026	2028	Het opstellen van de wijziging omgevingsplan kost meer tijd dan gepland, daarom is de start bouw verplaatst van eind 2025	Nee

																	naar begin 2026, mits er geen beroep bij de Raad van State wordt aangetekend.	
Noordoost	Nieuw Buurland (Lauwerecht: complex 2 en 4)	Woonin	Uitvoering	285	2023	2024	2024	2026	2024	2026	2025	2026	2025	2027	2025	2027		Nee
Noordwest	2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 2-4	Synchroon	Uitvoering	1.021	2023	2023	2023	2030	2023	2030	2023	2030	2023	2030	2023	2030	Deelgebied 2 t/m 4 telt 1.021 woningen. Deelgebied 4 telt circa 535 woningen. Start bouw is 2023– oplevering eerste woningen eind 2025 met doorloop in 2026. De resterende deelgebieden (2 en 3) bestaan uit circa 480 woningen.	Nee
Noordwest	Omloop/Laan van Chartroise	Woonin	Uitvoering	285	2022	2022	2022	2025	2022	2025	2022	2026	2022	2026	2022	2026	Woonblok 1, 2A, 3 en 4 opgeleverd en bewoond. Woonblok 2B (12 grondgebondenwoningen start bouw februari 2026, oplevering augustus 2026. Daarna herinrichting openbare ruimte. Oplevering openbare ruimte eind 2026.	Nee
Noordwest	Sportpark Zuilense Vecht	Gemeente Utrecht	Ontwerp	300	2024	2025	2025	2028	2026	2029	2026	2029	2026	2029	2026	2029	Het risico op vertraging door Stikstof en netcongestie zijn opgelost en zorgen niet langer voor vertraging.	Nee

Noordwest	Van Heukelomlaan	Woonin	Definitie	190	2025	2025	2025	2027	2025	2027	2025	2027	2025	2027	2026	2028	De wijziging van het Omgevingsplan is vertraagd	Nee
Noordwest	Zwanenvechtlaan	Woonin	Ontwerp	400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2028	2030	2028	2030		Nee
Oost	De Kwekerij (KPN Campus) 4 (ontwerp)	SSH/Jebber	Ontwerp	470	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2026	2028	2027	2029	2027	2029	2027	2029		Nee
Oost	Gebiedsontwikkeling Galgenwaard	Galgenwaard Onroerend Goed B.V., Herculestoren C.V. en gemeente Utrecht	Definitie	1.000	2025	2025	2025	2030	2026	2031	2026	2031	2027	2033	2027	2033		Nee
Oost	Herontwikkeling Pieter Baan Centrum	Loostad	Ontwerp	118	2024	2024	2024	2025	2026	2027	2026	2028	2027	2029	2027	2029		Nee
Overvecht	Ivoordreef	Bo-Ex, Amvest en ERA Contour	Definitie	307	2023	2023	2024	2026	2025	2027	2025	2027	2025	2027	2025	2027		Nee
Overvecht	Einsteindreef 101-139	City Pads	Definitie	197									2026	2028	2026	2029		Nee
Overvecht	Gebiedsontwikkeling Centrum Overvecht	Gemeente Utrecht i.s.m. marktpartijen	Definitie	2.000	2027	2027	2028	2036	2028	2036	2028	2036	2029	2039	2029	2039		Nee
Overvecht	P&R Overvecht	ntb	Definitie												n.t.b.	n.t.b.	Nader te bepalen, er wordt een tender opgestart, nadere project informatie volgt.	Nee
USP/Rijnsweerd	Archimedeslaan 16	KWP	Definitie	1.539	n.t.b.	2025	2026	2030	2026	2030	2026	2030	2028	2031	2028	2031		Nee

USP/Rijns weerd	High Five	SSH	Uitvoering	921	2023	2023	2023	2026	2023	2026	2023	2026	2023	2025	2023	2026		Nee
Vleuten-De Meern	Haarrijn	ntb	Ontwerp	683	2023	2024	2024	2030	2024	2030	2025	2031	2026	2032	2026	2032	Planvoorbereiding inclusief uitwerking en contractvorming, detaillering en constructieve doorrekeningen van (grotendeels) houten woningen kost meer tijd dan traditioneel bouwen.	Nee
Vleuten-De Meern	Kloosterweide - Hindersteinlaan	Kloosterweide B.V.	Definitie	176	2023	2024	2025/ 2026	2030	2025/ 2026	2030	2026	2030	2027	2031	2027	2031		Nee
West	Cartesiusdriehoek, fase 2-6	MRP / Ballast Nedam	Voorbereiding/ ontwerp	2.550	2023	2023	2023	2029	2023	2030	2023	2031	2023	2031	2023	2031	De Ontwikkelaar bouwt op dit moment aan drie bouwblokken die in 2026 worden opgeleverd. Daarnaast worden in 2025 naar verwachting voor twee andere bouwblokken een vergunning aangevraagd. De huidige marktomstandigheden hebben voornamelijk invloed op de koopwoningen die in deze fase worden gerealiseerd. De ontwikkelaar merkt dat de markt, vooral voor het hogere segment, ingewikkelder is	Nee

																	geworden. De deelgebieden bestaan echter ook deels uit vrijesector huur (contracten met belegger reeds gesloten) en sociale huur, waarin de marktomstandigheden minder effect hebben. In de afgelopen maanden is een aantal contracten met beleggers gesloten waardoor de financiële zekerheid voor de ontwikkelaar is vergroot.	
West	Thomas a Kempisplantsoen	Mitros/Portaal	Uitvoering	349	2024	2024	2025	2026	2025	2027	2025	2027	2025	2027	2025	2027		Nee
West	Ravellaan Noord	De Waal	Definitie	400	2024	2025	2025	2028	2026	2029	2026	2029	2027	2029	2027	2030	Op dit moment lopen gesprekken tussen de initiatiefnemer en de gemeente over een haalbaar en betaalbaar plan. Parallel daaraan zitten we in een proces van de prijsvaststelling als onderdeel van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Dit draagt bij aan de vertraging. Er wordt toegewerkt naar een SPvE danwel uitoefening van de WVG.	Nee

Zuid	Brennerbaan 106	Portaal	Definitie	200	2025	2025	2025	2028	2026	2028	2026	2028	2027	2029	2027	2029		Nee
Zuid	Briljantlaan 11 - 15	VORM Ontwikkeling bv en DVP Planontwikkeling bv	Definitie	155							2030	2032	2027	2029	2027	2029		Nee
Zuidwest	Livingstonelaan 609	Slokker Vastgoed BV en Synchron	Ontwerp	569	2024	2024	2024	2026	2025	2027	2025	2027	2025	2027	2026	2028	De onderhandelingen tussen de ontwikkelaar en afnemer van de studentenwoningen hebben langer geduurd dan voorzien.	Nee
Zuidwest	Krachtstation en wisselstrook herontwikkeling	Krachtstation Beheer B.V.	Definitie	640	2024	2025	2025	2029	2025	2029	2026	2029	2026	2029	2027	2030	Het komen tot een financieel haalbare ontwikkeling neemt meer tijd in beslag dan voorzien.	Nee
Zuidwest	Reitdiepstraat	Bo-Ex	Ontwerp	154	2023	2024	2024	2026	2025	2027	2025	2027	2025	2027	2026	2028	Het proces om te komen tot een getekende anterieure overeenkomst is vertraagd o.a. als gevolg van het plan van het kabinet om de huren voor sociale huurwoningen te bevriezen.	Nee
Zuidwest	Veilingstraat 10	Ten Brinke Vastgoedontwikkeling	Ontwerp	105	2023	2024	2024	2026	2025	2027	2025	2027	2025	2027	2026	2028	Vertraging als gevolg van beroep tegen het bestemmingsplan.	Ja
Zuidwest	Marco Pololaan 111-117	MPL Real Estate b.v.	Ontwerp	240	2023	2024	2024	2026	2024	2026	2025	2027	2025	2027	2026	2028	Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Vertraging is het gevolg van het vinden	Nee

																	van een belegger die de woningen afneemt.	
Zuidwest	Lomanlaan 103-105 'De Zusters'	Woonin	Uitvoering	215	2023	2023	2023	2025	2024	2026	2024	2026	2024	2026	2024	2026		Nee
Zuidwest	Beneluxlaan 901	Huys te Voorn	Uitvoering	200	2023	2023	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025		Nee
Zuidwest	J.C. Maylaan	Bo-Ex, Dura Vermeer en MPL Real Estate	Definitie	ntb	n.v.t.	n.v.t.	2026	2028	2027	2029	2027	2029	2027	2029	2028	2030	Het komen tot een financieel haalbare ontwikkeling neemt meer tijd in beslag dan voorzien.	Nee
Zuidwest	Winkelcentrum Nova	Urban Interest	Definitie	425	n.v.t.	n.v.t.	2026	2028	2027	2029	2027	2029	2027	2029	2027	2030	Het komen tot overeenstemming over een gezondheidscentrum in het winkelcentrum heeft tijd gekost. Inmiddels zijn de afspraken gemaakt en is gestart met de NvU.	Nee

Bijlage 1. Planning uitvoering coalitieakkoord

We geven in de Tweede bestuursrapportage 2025 op hoofdlijnen inzicht in de planning voor het uitvoeren van het coalitieakkoord voor de periode tot 2027, 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. De mijlpalen die reeds zijn behaald in Q1 en Q2 2025 maken geen onderdeel meer uit van dit overzicht.

Onderdeel		Huidige planning	Oorspronkelijke planning
Contact maakt de stad			
Eerste evaluatie beleidsnota Samen stad maken		Q1 2026	Geen
Raadsbrief initiatievenfonds		Jaarlijks	Jaarlijks
1. We maken ons hard voor kansengelijkheid			
1.1 Wijk- en buurtaanpak	Raadsbrief voortgang uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht werken	Jaarlijks	Jaarlijks vanaf 2025
	Voortgang Samen voor Overvecht	Jaarlijks	Jaarlijks
1.3 Arbeidsmarkt	Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch)	Q2 2026	2023
1.8 Jeugd	Raadsbrief Uitgangspuntennotitie jongerenwerk	Q1 2026	2025
2. We pakken de woningnood aan			
2.2 Gebiedsontwikkeling	Monitoring versnelling UPP en aanbevelingen verkenner voor samenwerking markt-gemeente	2025	2025
2.3 Bereikbaarheid	Uitvoeringsplan Klimaatneutrale mobiliteit	Q4 2025	Q4 2023
	Plan van Aanpak Voetgangersnetwerk	Q1 2026	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	Uitvoeringsplan Overvecht-Noord aardgasvrij	PM	Q4 2023
	Verdere uitvoering bestrijden energiearmoede	Jaarlijks	2023

	Klimaatvisie (incl. zoekgebieden duurzame energie)	Q4 2025	2024
3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving	Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en water (samenhang met invoering omgevingswet)	Q4 2026	2023
	Beleidsnota Ondergrond	Q3 2025	2024
3.3 Milieu en circulariteit	Uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer (incl. transitieplan tankstations)	Q4 2025	Q2 2023
4. We werken aan een levendige en leefbare stad			
4.1 Lokale economie	Rapportages ROM (Jaarplan en Jaarverslag)	Jaarlijks	Jaarlijks
	Grootschalige evenementenlocatie	Q4 2025	2025
4.3 Cultuur en Erfgoed	Uitvoeringsnota cultuurparticipatie: Uitvoering	2024-2026	2024-2026
4.4 Sport, spelen en bewegen	Realiseren diverse nieuw openbare sport- en beweegvoorzieningen, toevoegen sportvelden en capaciteit i.r.t. ruimtelijke ontwikkelingen	2024-2029	2024-2026
	Oplevering zwembad Leidsche Rijn - Maximapark	2028-2029	2026
4.5 Vastgoed	Uitvoeringsprogramma Vastgoed	Jaarlijks vanaf 2025	Jaarlijks
5. Uitvoering			
5.1 Publieksdienst verlening	Voortgangsbrief dienstverlening	Q4 2025	Jaarlijks

Bijlage 2. Budgetneutrale bijstellingen

211: Neutr. bijstel. onttrekking en storting

Mutatie 29970 - Storting VA-reserve wijkcultuurhuis MWKZ

Bij de Voorjaarsnota 2022 en 2023 is de dekking voor de ontwikkeling en de exploitatie van het nieuwe wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone geregeld. De verwachting is dat het wijkcultuurhuis eind 2028 of begin 2029 wordt opgeleverd. Het voorstel is om het budget dat is toegekend in de periode 2025-2028 in te zetten voor de bekostiging van de theaterinstallaties om zo tot een sluitende exploitatie van het wijkcultuurhuis te kunnen komen.

Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	Lasten	Incidenteel	2025	-150.000
Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	Lasten	Incidenteel	2026	-140.000
Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	Lasten	Incidenteel	2027	-630.000
Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	Lasten	Incidenteel	2028	-180.000

Mutatie 30098 - Storting reserve gebruikersinvesteringen Cult. voorziening LR

Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om structureel 3,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Culturele voorziening in Leidsche Rijn vanaf 2017. De oplevering van de culturele voorziening staat nu gepland voor 2028. In de jaren tot oplevering worden naast de ontwikkelkosten en het aanloopprogramma ook de kosten voor de gebruikersinvesteringen van Stichting Raum en DePlaatsmaker gefinancierd. De kosten voor de gebruikersinvesteringen zijn voorlopig geraamd op 5,4 mln. We stellen voor om vanuit het aanloopbudget 2025 een bedrag van 0,95 miljoen euro te storting in de reserve 'gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn'. De totale omvang van de reserve komt hiermee uit op 3,78 miljoen euro waarmee een deel van de verwachte kosten voor de gebruikersinvesteringen in 2028 kunnen worden gefinancierd.

Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Incidenteel	2025	-950.000
---------------------------	----------------------------	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 30132 - Storting reserve creatieve huisvesting

Bij de Voorjaarsnota 2020 en 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van culturele creatieve huisvesting en muziekstudio's. Het totaal beschikbare budget in 2025 bedraagt 1,6 miljoen euro. In 2026 bedraagt het beschikbare budget 0,6 miljoen euro. Vanuit dit budget wordt onder andere de ontwikkeling bekostigd voor creatieve huisvesting op het Attleeplantsoen en de parkeergarage op het Paardenveld. Doordat de doorlooptijd van projecten mede samenhangt met gemeentebrede gebiedsontwikkelingen, en daarmee in de planning in meer of mindere mate onzeker zijn, wordt een deel van dit budget gestort in de reserve creatieve huisvesting.

Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Incidenteel	2025	-1.000.000
---------------------------	----------------------------	---------------	-------------	------	------------

Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Incidenteel	2026	-585.000
---------------------------	----------------------------	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 30228 - Onttrekking Friciekosten reserve 2025

Het betreft de begrote onttrekking voor de Personeelskosten bezuinigingen in 2025. Inschatting van de algemene centrale ondersteuningskosten zijn 0,7 miljoen.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	700.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30233 - Storting reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Storting coalitiemiddelen verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via de ontwikkelmaatschappij Utrecht. Dit betreft 0,9 miljoen euro in 2025.

Werk, toekomstbestendige economie en best Investeringsklimaat		Lasten	Incidenteel	2025	-900.000
---	--	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 30282 - Onttrekking parkeerexploitatie straatparkeren

De verwachting is dat het resultaat op de parkeerexploitatie verslechtert met 1,010 miljoen euro. Dit resultaat wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve parkeerexploitatie. De verslechtering komt door:

- 4 miljoen euro lagere inkomsten uit kort parkeren door minder transacties, kortere parkeerduur en lagere betalingsbereidheid. In de nieuwe gebieden is meer tijd nodig is voor gewinning en voor het op niveau brengen van de betalingsbereidheid;
- 1,6 miljoen euro hogere inkomsten uit naheffingen als gevolg van de lagere betalingsbereidheid;
- 0,65 miljoen euro lagere lasten voor de uitbreiding van betaald parkeren. In de begroting zijn deze lasten per 1 januari opgenomen. De uitbreidingen zijn per 1 mei en 1 november en de kapitaallasten gaan in het jaar ná ingebruikname. Hierdoor is er een incidenteel voordeel;
- 0,34 miljoen euro hogere incidentele inkomsten uit naheffingen als gevolg van de aangepaste belastingverordening;
- 0,4 miljoen euro hogere precario-inkomsten uit het gebruik van parkeerplaatsen als gevolg van de uitbreiding van betaald parkeren en de uitvoering van grote bouwprojecten.

Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	Lasten	Incidenteel	2025	-280.000
-------------------------	------------------	---------------	-------------	------	----------

Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	Baten	Incidenteel	2025	1.660.000
-------------------------	------------------	--------------	-------------	------	-----------

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2025	-370.000
-------------------------------	---------------------	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 30303 - 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. In de reserve is beschikbaar 1,141 miljoen euro. Dit bedrag is inclusief de 0,417 miljoen euro die is opgenomen in de Voorjaarsnota 2025, pagina 17, Tabel 4 (knelpunten) nummer 11. De onttrekking uit de reserve vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Voor 2025 worden de kosten geschat op 1,150 miljoen euro. Er kan maximaal een bedrag van 1,041 miljoen euro onttrokken worden omdat het minimumbedrag van de reserve 0,100 miljoen euro is.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Rec	Lasten	Incidenteel	2025	1.041.000
---	--	---------------	-------------	------	-----------

Mutatie 30324 - Storting reserve Energieneutraal Kernvastgoed

Er is in 2025 een bedrag van 0,730 miljoen euro beschikbaar voor energieneutraal kernvastgoed. Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan de reserve Energieneutraal Kernvastgoed als dekking voor duurzaamheidsinvesteringen met een onrendabele top.

Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	Lasten	Incidenteel	2025	-730.000
---------------------------	---	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 30325 - Verlagen structurele onttrekking reserve parkeerexploitatie

Deze onttrekking was een compensatie voor 10 jaar in verband met het opheffen parkeerplekken (Mariaplaats), en liep tot en met 2024. De financiële compensatie is gestopt. Met deze mutatie verwerken wij de stopzetting van de compensatie in de begroting.

Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	Lasten	Structureel vanaf	2025	-53.000
-------------------------	------------------	---------------	-------------------	------	---------

Mutatie 30337 - Onttrekking Multifunctionele Accommodaties (MFA's)

Voor de MFA's worden in 2025 éénmalige kosten gemaakt met betrekking tot de huisvesting van scholen die ten laste van de exploitatie komen. Dekking van deze kosten komt uit de reserve Huisvestingsprogramma bij Kansrijk opgroeien. Voorgesteld wordt om aan deze reserve een bedrag van € 0,3 mln. te onttrekken.

Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	Lasten	Incidenteel	2025	300.000
--------------------	----------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30338 - Onttrekking reserve Cameratoezicht 2025

In 2025 wordt een overschrijding van 0,150 miljoen verwacht op het budget van cameratoezicht. Wij stellen voor om dit bedrag te dekken vanuit de reserve Cameratoezicht. Zodra er zicht is op de structurele begroting (als de aanbesteding is afgerond) komen we met een voorstel voor de besteding van het resterende deel van de reserve.

Veilige stad	Optreden bij verstoringen OO en crises	Lasten	Incidenteel	2025	150.000
--------------	--	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30339 - Storting Inclusief Onderwijs in vaste activa reserve

Voor inclusief onderwijs is er in 2025 een bedrag van 0,200 miljoen euro beschikbaar voor pilots. Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan de vaste activa reserve als dekking voor investeringen in schoolgebouwen voor inclusief onderwijs.

Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	Lasten	Incidenteel	2025	-200.000
--------------------	----------------------	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 30340 - Storting budget Pilot Buurtscholen in vaste activa reserve

In de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) is geld beschikbaar gesteld voor pilots rondom buurtscholen. Voor 2025 is er 0,500 miljoen euro beschikbaar. Voorgesteld wordt om de middelen van 2025 toe te voegen aan de vaste activa reserve voor dekking van investeringen die in buurtscholen plaats moeten vinden.

Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	Lasten	Incidenteel	2025	-500.000
--------------------	----------------------	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 30346 - Onttrekking reserve Grondbank

Bij de opstelling van de reserve Grondbank is rekening gehouden met € 50.000 voor het digitaliseren van het bonnensysteem voor de Grondbank. In 2025 wordt dit geïmplementeerd en de kosten gemaakt.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer en onderhoud algemeen	Lasten	Incidenteel	2025	50.000
---	------------------------------	---------------	-------------	------	--------

Mutatie 30348 - Onttrekking(correctie) reserve Utrechtse Energie

Middels deze mutatie wordt de structurele onttrekking uit de reserve Utrechtse Energie stopgezet. De onttrekking uit de reserve was abusievelijk structureel op de begroting opgenomen, terwijl dit een meerjarige onttrekking moest zijn. De meerjarige onttrekkingen en storting worden als afzonderlijke mutatie toegelicht in deze bestuursrapportage.

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Structureel vanaf	2025	-100.000
--------------------------	------------------	---------------	-------------------	------	----------

Mutatie 30349 - Onttrekking transitiereserve Hervormingen Sociaal domein

De transitiereserve wordt ingezet om de hervormingsbewegingen mogelijk te maken, ofwel te versnellen. In de raadsbrief 'Hervormingen sociaal domein' van 15 mei 2025 is geïnformeerd over het afwegingskaders die wordt gehanteerd bij de inzet van de middelen uit de reserve. Met de onttrekking kunnen de volgende voorstellen worden gehonoreerd/uitgevoerd:

- Binnen de specialistische jeugdzorg ontwikkeling van aanbod voor groepen en e-health en leren werken hiermee (zoals trainingen)"
- Kwartiermaker van ander aanbod complexe scheidingen
- Versterken gemeenschapskracht door ruimte in budgetten voor de gemeenschappelijke sociale basis voor de ontwikkeling en werken met complexere doelgroepen, beter toerusten en ondersteunen vrijwilligers en extra inzet op de gezamenlijke start sociale basis en basiszorg. Daarnaast overbruggen we hiermee de dekking van vernieuwend aanbod dat met tijdelijke middelen is ontwikkeld en dat met de nieuwe inkoop of subsidieregeling structureel kan worden gecontinueerd.

Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Lasten	Incidenteel	2025	23.000
Kansrijk opgroeien	Specialistische zorg Jeugd	Lasten	Incidenteel	2025	665.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2025	65.000
Levendige en gezonde stad	Samenlevingsinitiatieven	Lasten	Incidenteel	2026	475.700
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Lasten	Incidenteel	2026	373.500
Mutatie 30350 - Onttrekking reserve Utrechtse Energie ten behoeve van cofinanciering Volkshuisvestingsfonds					
Ten behoeve van cofinancieringsverplichting Volkshuisvestingsfonds wordt 0,2 miljoen euro onttrokken uit de reserve Utrechtse Energie in de jaren 2025 tot en met 2028, conform het verwachte uitgavenpatroon.					
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	200.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2026	200.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2027	200.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2028	200.000
Mutatie 30351 - Storting reserve Utrechtse Energie ten behoeve van cofinanciering					
Ten behoeve van cofinancieringsverplichtingen met betrekking tot Volkshuisvestingsfonds en Erfgoed deal wordt 0,586 miljoen euro in de reserve gestort.					
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	-585.500
Mutatie 30352 - Onttrekking reserve Utrechtse Energie ten behoeve van Erfgoed deal					
Ten behoeve van cofinancieringsverplichtingen ten behoeve van Erfgoed deal wordt 0,112 miljoen euro onttrokken uit de reserve Utrechtse Energie in 2026 tot en met 2028, conform het verwachte uitgavenpatroon.					
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2026	111.833
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2027	111.833

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2028	111.833
--------------------------	------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30353 - Storting reserve Utrechtse Energie ten behoeve van subsidieregelingen

Middels deze mutatie wordt 0,7 miljoen euro in de reserve Utrechtse Energie gestort ten behoeve van subsidieregelingen met betrekking tot verduurzamen van bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	-700.000
--------------------------	------------------	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 30360 - Storing en onttrekking reserve extra groen - Parkzone den Hommel

De beschikbare exploitatiebudgetten uit het Meerjaren Groenprogramma van 0,569 miljoen euro worden via de reserve Extra groen ingezet ter dekking van de toekomstige kapitaallasten voor de eerste drie jaar". In deze Bestuursrapportage vragen we ook het bijbehorende investeringskrediet aan.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Meerjaren Groenprogramma	Lasten	Incidenteel	2025	-200.000
---	--------------------------	---------------	-------------	------	----------

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Meerjaren Groenprogramma	Lasten	Incidenteel	2026	-369.000
---	--------------------------	---------------	-------------	------	----------

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Meerjaren Groenprogramma	Lasten	Incidenteel	2027	192.000
---	--------------------------	---------------	-------------	------	---------

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Meerjaren Groenprogramma	Lasten	Incidenteel	2028	190.000
---	--------------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30365 - Onttrekking en storting projecten Fiets en Auto

Als gevolg van mutaties in de kasritmes voor projecten binnen de producten Fiets en Auto van het programma Duurzame Bereikbaarheid, wordt de begroting voor beide producten in 2025 incidenteel aangepast. De onttrekking aan de reserve wordt met 2,237 miljoen euro verlaagd en de storting in de reserve wordt per saldo met 0,023 miljoen euro verhoogd. Hiermee wordt per saldo 2,26 miljoen euro in de reserve gestort.

Duurzame bereikbaarheid	Fiets	Lasten	Incidenteel	2025	-1.099.269
-------------------------	-------	---------------	-------------	------	------------

Duurzame bereikbaarheid	Fiets	Baten	Incidenteel	2025	1.044.000
-------------------------	-------	--------------	-------------	------	-----------

Duurzame bereikbaarheid	Auto	Lasten	Incidenteel	2025	-2.205.000
-------------------------	------	---------------	-------------	------	------------

Mutatie 30374 - Storting transitiereserve Hervormingen Sociaal Domein

De onttrekking uit de transitiereserve bij deze bestuursrapportage betreffen voorstellen van jeugd- en sociale basis-partners. Na de onttrekking resteert een saldo van nog geen 0,4 miljoen euro.

Er wordt verwacht nog aanvullende voorstellen op te halen uit de dialoog vanuit de inkoop van de aanvullende zorg. Het jaar 2026 is het overgangsjaar van een veelheid aan aanvullende zorgpartijen naar één consortium voor zorg in de wijken en een betere aansluiting tussen sporen. Dit vraagt om een andere werkwijze en daarmee zijn ontwikkelkosten gemoeid. Ook het verder uitwerken van digitaal aanbod, meer groepsgericht werken en collectief werken (samenwerking tussen de sporen) vragen nog verdere uitwerking. Dit maakt een extra storting in de reserve noodzakelijk. Daarom stellen we voor om, zoals mogelijk gemaakt bij de instelling van deze reserve, aanvullend een bedrag van 2 miljoen euro in de reserve te storten. In de volgende bestuursrapportage zal de Raad geïnformeerd worden over de nieuwe voorstellen.

Passende ondersteuning en opvang	Ambulante begeleiding	Lasten	Incidenteel	2025	-2.000.000
----------------------------------	-----------------------	---------------	-------------	------	------------

Mutatie 30390 - Storting reserve Ophaaldienst (Afvalstoffenheffing)

De hogere baten als gevolg van nagekomen baten in 2024 en hogere baten in 2025 als gevolg hogere groei aantallen gezinshuishoudens conform opgave Belasting samenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht worden gestort in de Reserve Ophaaldienst.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Inzamelen en afvoeren van afval	Baten	Incidenteel	2025	-1.160.000
---	---------------------------------	--------------	-------------	------	------------

Mutatie 30393 - Onttrekking Reserve Ophaaldienst

Onttrekking Reserve Ophaaldienst: hogere lasten afdeling transport en inzameling als gevolg van kwaliteit wagenpark, hogere transportkosten en meer afvalverwerkingskosten, kostenontwikkeling inhuur van externen en uitzendkrachten door hoog ziekteverzuim, CAO per 1 april 2025: verhoging toeslagen. Ontwikkeling opbrengsten vanuit Stichting Verpact en de prijsontwikkeling afvalstroom Afvalscheidingsstations. Per saldo een onttrekking aan de reserve van 1,4 miljoen euro.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Huishoudelijke afvalinzameling	Lasten	Incidenteel	2025	1.700.000
---	--------------------------------	---------------	-------------	------	-----------

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Huishoudelijke afvalinzameling	Baten	Incidenteel	2025	-300.000
---	--------------------------------	--------------	-------------	------	----------

Mutatie 30395 - Onttrekking reserve Hervormingsbezuinigingen

Ten behoeve van implementatie en uitvoeringen Hervormingen worden middelen uit de reserve onttrokken op basis van het verwachte uitgavenpatroon.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	500.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30401 - Onttrekking ICT investeringsprogramma - Cloud, Telefonie en Werkplek

De lasten hebben betrekking op het verbeteren en vernieuwen van het digitaal werken, zowel op interne als externe locaties. Deze investeringen zijn gericht op het versterken van de digitale werkomgeving binnen de organisatie en betreffen de Cloud transitie, het telefonieplatform en de werkplekken.

De dekking van deze lasten vindt plaats vanuit de reserve ICT Investeringsprogramma.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	369.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2026	1.649.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2027	825.000

Mutatie 30415 - Onttrekking ICT investeringsprogramma- CIO UBA en CLM

Bij de Voorjaarsnota 2024 is budget toegekend voor noodzakelijke tools en functionele aanpassingen. Dit budget is in 2024 niet besteed en is ondergebracht in de reserve ICT-investeringsprogramma. In 2025 vindt hiervoor een onttrekking van 0,045 miljoen euro aan de ICT-reserve plaats om de uitgaven alsnog te kunnen realiseren.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	45.778
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	--------

Mutatie 30420 - Storting en onttrekking budget Deelmobiliteit

De uitvoering van een aantal werkzaamheden van deelmobiliteit loopt uit waardoor we het kasritme aanpassen. De onttrekking aan de reserve Bereikbaarheid wordt in 2025 verlaagd met 0,15 miljoen euro en in 2026 verhoogd. Het betreft

- Niet uitvoeren aanvullende opdracht in het kader van stadsbrede toegankelijkheid vanwege het faillissement van de deelbakfietsaanbieder.
- Minder projectmanagement capaciteit en niet uitvoeren aanvullende opdracht vanwege het inleveren van de "back-to-many" deelbakfietsvergunning in maart 2025 door de aanbieder.

Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	Lasten	Incidenteel	2025	-150.000
Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	Lasten	Incidenteel	2026	150.000

Mutatie 30424 - Storting risicoreserve leningen Utrechtse Energie

De uitstaande leningen van de stimuleringslening Vereniging voor Eigenaars staat momenteel op circa 0,5 miljoen euro. 2% hiervan moet worden opgenomen als risicoreservering. Daarom wordt nu 0,01 miljoen euro gestort in de risicoreserve leningen Utrechtse Energie.

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	-10.000
--------------------------	------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30433 - Storting ICT Investeringsprogramma – IPM Connect

Voor het ICT-investeringsprogramma IPM-Connect (een hervormingsmaatregel gericht op herinrichting van het Informatie- en Procesmanagement) is bij de Voorjaarsnota 2025 een bedrag van 1 miljoen euro toegekend. Van dit bedrag wordt in 2025 naar verwachting 0,255 miljoen euro niet besteed. Dit restant wordt gestort in de ICT-reserve.

De middelen blijven daarmee beschikbaar om uitgaven in 2026 en 2027 voor deze hervormingsmaatregel op te vangen.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	-255.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	----------

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2026	255.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30434 - Onttrekking ICT Investeringsprogramma – Informatie op orde

De aanbesteding voor vervanging van de e-learning Digitaal Slim Werken kende een langere doorlooptijd dan voorzien.

Verder is de locatie Vleuten/ De Meern i.v.m. verbouwing enige tijd gesloten geweest waardoor aan het opschonen van het papieren archief minder invulling gegeven kon worden dan voorzien.

Hierdoor wordt voor de ICT- investeringsprogramma Informatie op orde in 2025 een extra onttrekking gedaan ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze aanvullende onttrekking is noodzakelijk om de verwachte hogere uitgaven binnen het programma in 2025 en 2026 op te vangen

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	0
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	---

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2026	627.168
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30435 - Onttrekking ICT Investeringsprogramma - Continuïteit zaakgericht werken

Voor het ICT-programma Continuïteit Zaakgericht Werken wordt in 2025 een extra onttrekking gedaan ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze aanvullende onttrekking is noodzakelijk om de verwachte hogere uitgaven binnen het programma in 2025 op te vangen.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	282.496
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30443 - Onttrekking reserve Toeristische Stadspromotie

De egalisatiereserve Toeristische Stadspromotie wordt vervangen door het instellen van een nieuwe reserve Impuls Meerdaagsbezoek. Uit de reserve Toeristische Stadspromotie wordt 0,226 miljoen euro onttrokken om gestort te kunnen worden in de nieuwe reserve.

Werk, toekomstbestendige economie en best Vestigingsklimaat		Lasten	Incidenteel	2025	226.000
---	--	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30444 - Storting reserve Impuls Meerdaagsbezoek

De egalisatiereserve Toeristische Stadspromotie wordt vervangen door de nieuwe reserve Impuls Meerdaagsbezoek. Middels deze mutatie wordt 0,226 miljoen euro uit de reserve Toeristische Stadspromotie gestort in de reserve Impuls Meerdaagsbezoek

Werk, toekomstbestendige economie en best Vestigingsklimaat	Lasten	Incidenteel	2025	-226.000
---	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 30520 - Peilstok 2025 Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten

In de tweede Bestuursrapportage hoofdstuk 6 Peilstok SO 2025 rapporteren wij onder meer over de afwijkingen in het bestedingskader van de reserve 'Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten'. Er worden minder lasten begroot, daarom wordt de begrote onttrekking aan de reserve verlaagd.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Investeringsimpuls RSU	Lasten	Incidenteel	2025	-450.309
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------	------	----------

211: Neutr. bijstel. verhogen baten en lasten

Mutatie 29962 - Ondernemer Centraal 2025

Utrecht heeft landelijke subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een applicatie. Deze wordt in 2025 ontwikkeld door een externe partij. De financiering is tweeledig: In 2024 is SPUK C126 ontvangen vanuit het ministerie van BZK, het gaat hierbij om 320.183 euro en in 2025 is er een factuur verstuurd aan de VNG voor het bedrag van 206.612 euro. Deze baten waren nog niet begroot, tegenover de ontvangen baten staan lasten om de applicatie te ontwikkelen.

Werk, toekomstbestendige economie en best Re-integratie	Lasten	Incidenteel	2025	526.795
---	---------------	-------------	------	---------

Werk, toekomstbestendige economie en best Re-integratie	Baten	Incidenteel	2025	-526.795
---	--------------	-------------	------	----------

Mutatie 30133 - Rijksbijdrage impuls jongerencultuur

In 2023 heeft het ministerie van OCW een specifieke uitkering verstrekt van in totaal 0,76 miljoen euro om jongerencultuur in de periode 2023-2025 in Utrecht te bevorderen. Eind 2024 betrof het resterende Rijksbudget 0,51 miljoen euro. Deze resterende middelen worden in 2025 ingezet om de subsidies die zijn verstrekt vanuit de nadere regel 'cultuurdeelname jongeren (impuls jongerencultuur)' te bekostigen.

Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	Lasten	Incidenteel	2025	512.400
---------------------------	----------------------	---------------	-------------	------	---------

Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	Baten	Incidenteel	2025	-512.400
---------------------------	----------------------	--------------	-------------	------	----------

Mutatie 30247 - Actualisatie SPUK Munsterlaan

Een deel van de SPUK (Regeling huisvesting aandachtsgroepen) Munsterlaan wordt naar verwachting in 2026 ingezet.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Lasten	Incidenteel	2026	1.334.500
------------------------------------	-------	---------------	-------------	------	-----------

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Baten	Incidenteel	2026	-1.334.500
------------------------------------	-------	--------------	-------------	------	------------

Mutatie 30263 - Geactualiseerde SPUK beschikkingen

Een aantal specifieke uitkeringen van het Rijk (SPUKs) en bijdragen van andere overheden waren niet begroot terwijl er al wel SPUKs en bijdragen zijn ontvangen. Met deze begrotingswijziging worden deze SPUKs en bijdragen op de juiste wijze in de begroting verwerkt.

Levendige en gezonde stad	Sportstimulering	Lasten	Incidenteel	2025	-10.721
Levendige en gezonde stad	Sportstimulering	Baten	Incidenteel	2025	10.721
Levendige en gezonde stad	Samenlevingsinitiatieven	Lasten	Incidenteel	2025	7.663
Levendige en gezonde stad	Samenlevingsinitiatieven	Baten	Incidenteel	2025	-7.663
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Lasten	Incidenteel	2025	448.661
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Baten	Incidenteel	2025	-448.661
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Lasten	Incidenteel	2025	1.743.022
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Baten	Incidenteel	2025	-1.743.022
Kansrijk opgroeien	Passende Plek	Lasten	Incidenteel	2025	1.539.142
Kansrijk opgroeien	Passende Plek	Baten	Incidenteel	2025	-1.539.142
Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	Lasten	Incidenteel	2025	2.801.924
Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	Baten	Incidenteel	2025	-2.801.924
Kansrijk opgroeien	Gelijke kansen	Lasten	Incidenteel	2025	1.075.988
Kansrijk opgroeien	Gelijke kansen	Baten	Incidenteel	2025	-1.075.988
Kansrijk opgroeien	Bibliotheek	Lasten	Incidenteel	2025	1.206.030
Kansrijk opgroeien	Bibliotheek	Baten	Incidenteel	2025	-1.206.030

Levendige en gezonde stad	Sportstimulering	Lasten	Incidenteel	2026	-14.465
Levendige en gezonde stad	Sportstimulering	Baten	Incidenteel	2026	14.465
Levendige en gezonde stad	Samenlevingsinitiatieven	Lasten	Incidenteel	2026	8.992
Levendige en gezonde stad	Samenlevingsinitiatieven	Baten	Incidenteel	2026	-8.992
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Lasten	Incidenteel	2026	230.317
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Baten	Incidenteel	2026	-230.317
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Lasten	Incidenteel	2026	1.743.022
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Baten	Incidenteel	2026	-1.743.022
Kansrijk opgroeien	Passende Plek	Lasten	Incidenteel	2026	6.013.832
Kansrijk opgroeien	Passende Plek	Baten	Incidenteel	2026	-6.013.832
Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	Lasten	Incidenteel	2026	3.553.537
Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	Baten	Incidenteel	2026	-3.553.537
Levendige en gezonde stad	Sportstimulering	Lasten	Incidenteel	2027	-70.692
Levendige en gezonde stad	Sportstimulering	Baten	Incidenteel	2027	70.692
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Lasten	Incidenteel	2027	97.276
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Baten	Incidenteel	2027	-97.276
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Lasten	Incidenteel	2027	1.743.022
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Baten	Incidenteel	2027	-1.743.022

Kansrijk opgroeien	Passende Plek	Lasten	Incidenteel	2027	6.013.832
Kansrijk opgroeien	Passende Plek	Baten	Incidenteel	2027	-6.013.832
Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	Lasten	Incidenteel	2027	16.919.492
Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	Baten	Incidenteel	2027	-16.919.492
Levendige en gezonde stad	Sportstimulering	Lasten	Structureel vanaf	2028	-70.692
Levendige en gezonde stad	Sportstimulering	Baten	Structureel vanaf	2028	70.692
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Lasten	Structureel vanaf	2028	28.497
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Baten	Structureel vanaf	2028	-28.497
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Lasten	Structureel vanaf	2028	1.743.022
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Baten	Structureel vanaf	2028	-1.743.022
Kansrijk opgroeien	Passende Plek	Lasten	Structureel vanaf	2028	6.013.832
Kansrijk opgroeien	Passende Plek	Baten	Structureel vanaf	2028	-6.013.832
Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	Lasten	Structureel vanaf	2028	14.234.998
Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	Baten	Structureel vanaf	2028	-14.234.998
Mutatie 30269 - Compensatie baten Binnen accommodaties en sportparken					
Met deze boeking verwerken we de te compenseren baten in de begroting voor baten binnen accommodaties en sportparken					
Levendige en gezonde stad	Buitenaccommodaties UVO	Lasten	Structureel vanaf	2025	-36.835
Levendige en gezonde stad	Buitenaccommodaties UVO	Baten	Structureel vanaf	2025	36.835

Levendige en gezonde stad	Binnen accommodaties UVO	Lasten	Structureel vanaf	2025	-69.556
---------------------------	--------------------------	---------------	-------------------	------	---------

Levendige en gezonde stad	Binnen accommodaties UVO	Baten	Structureel vanaf	2025	69.556
---------------------------	--------------------------	--------------	-------------------	------	--------

Mutatie 30270 - Huurverhoging Tivoli

Met deze boeking corrigeren we de niet goed verwerkte huurverhoging.

Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO	Lasten	Structureel vanaf	2025	43.931
---------------------------	--	---------------	-------------------	------	--------

Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO	Baten	Structureel vanaf	2025	-43.931
---------------------------	--	--------------	-------------------	------	---------

Mutatie 30323 - Actualisatie pandenbegroting Vastgoed

Met deze wijziging wordt de pandenbegroting van de doelstelling Vastgoed geactualiseerd voor de panden aan de Gageldijk 165, de Mgr van de Weteringstraat 13 en het Stads kantoor. De huuropbrengsten en bijbehorende lasten voor onder meer onderhoud worden opgehoogd en structureel in de begroting verwerkt. Voor het Stads kantoor wordt na aflossing van een uitgezette langlopende lening de hieraan verbonden inkomsten naar 0 begroot.

Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. VGB	Lasten	Structureel vanaf	2025	95.072
---------------------------	--	---------------	-------------------	------	--------

Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO	Lasten	Structureel vanaf	2025	-36.189
---------------------------	--	---------------	-------------------	------	---------

Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO	Baten	Structureel vanaf	2025	-58.883
---------------------------	--	--------------	-------------------	------	---------

Mutatie 30326 - Verhogen inkomsten uit eigen bijdragen Wmo

Het begrotingsbedrag voor de inkomsten uit de eigen bijdragen abonnementstarief Wmo voor 2025 wordt in lijn gebracht met de prognose voor deze inkomsten. De verhoging van de baten wordt gebruikt voor het verhogen van het begrotingsbedrag voor de kosten van de hulp bij het huishouden via zorg in natura (HBH ZIN).

Passende ondersteuning en opvang	Huishoudelijke hulp ZIN& eigen bijdragen	Lasten	Incidenteel	2025	147.000
----------------------------------	--	---------------	-------------	------	---------

Passende ondersteuning en opvang	Huishoudelijke hulp ZIN& eigen bijdragen	Baten	Incidenteel	2025	-147.000
----------------------------------	--	--------------	-------------	------	----------

Mutatie 30328 - EU Subsidie ARV

Voor 2026 ontvangt de Gemeente Utrecht Europese middelen voor het project ARV. Deze subsidie wordt ingezet voor het verduurzamen van woningen (middenhoog- en hoogbouw flats) in Overvecht en Kanaleneiland. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten incidenteel conform het verwachte uitgavenpatroon in 2026.

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2026	78.528
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2026	-78.528
Mutatie 30329 - EU Subsidie SCALE					
Voor 2025 ontvangt de Gemeente Utrecht Europese middelen voor het project SCALE, waarbij wordt ingezet op de uitbreiding van de laadinfrastructuur. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten incidenteel met 0,05 miljoen euro, conform het verwachte uitgavenpatroon in 2025.					
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	50.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2025	-50.000
Mutatie 30333 - SPUK Volkshuisvestingsfonds					
Voor de jaren 2026, 2027, 2028 en 2029 ontvangt de Gemeente Utrecht de specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van verduurzamen Vereniging van Eigenaars en grondgebonden woningen, onder andere door de subsidie woningisolatie specifieke adressen Overvecht. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten met 2,5 miljoen euro in 2026 tot en met 2029, conform het verwachte uitgavenpatroon.					
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2026	2.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2026	-2.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2027	2.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2027	-2.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2028	2.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2028	-2.500.000
Mutatie 30334 - Subsidie EFRO					
Voor 2026 ontvangt de Gemeente Utrecht middelen uit Europa vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van verduurzaming kwetsbare Vereniging van Eigenaars. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten incidenteel conform het verwachte uitgavenpatroon in 2026.					
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2026	150.000

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2026	-150.000
--------------------------	------------------	--------------	-------------	------	----------

Mutatie 30335 - SPUK Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma

Voor 2026 en 2027 ontvangt de Gemeente Utrecht de specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten conform het verwachte uitgavenpatroon in die jaren.

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2026	555.474
--------------------------	------------------	---------------	-------------	------	---------

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2026	-555.474
--------------------------	------------------	--------------	-------------	------	----------

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2027	340.473
--------------------------	------------------	---------------	-------------	------	---------

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2027	-340.473
--------------------------	------------------	--------------	-------------	------	----------

Mutatie 30336 - Actualisatie Subsidie ZonMW Samen erop af

Voor de periode 2024-2027 ontvangt de gemeente Utrecht van het ZonMW een subsidie voor Grip en onbegrip; domein overstijgende samenwerking in hotspots en veiligheidsregio's. Met als doel om de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met een samenloop van complexe langdurige problemen te verbeteren en knelpunten te verkleinen. (Project Samen erop af!). Met deze mutatie de lasten en baten als gevolg van actualisatie begroting 2026 en 2027 verhoogd.

Veilige stad	Veiligheid en zorg	Lasten	Incidenteel	2026	100.000
--------------	--------------------	---------------	-------------	------	---------

Veilige stad	Veiligheid en zorg	Baten	Incidenteel	2026	-100.000
--------------	--------------------	--------------	-------------	------	----------

Veilige stad	Veiligheid en zorg	Lasten	Incidenteel	2027	100.000
--------------	--------------------	---------------	-------------	------	---------

Veilige stad	Veiligheid en zorg	Baten	Incidenteel	2027	-100.000
--------------	--------------------	--------------	-------------	------	----------

Mutatie 30345 - Maatregelen netcongestie 2027 e.v.

In de Voorjaarsnota 2025 is aangegeven dat er vanaf 2027 een risico wordt genomen rondom de fysieke maatregelen voor netcongestie voor het gemeentelijk vastgoed. Vanaf 2027 worden zowel de lasten als baten voor het gemeentelijk Vastgoed verhoogd om de maatregelen rondom netcongestie uit te kunnen voeren. Voor de baten betreft dit een stelpost waar de komende jaren nog invulling aan moet worden gegeven door compensatie vanuit het Rijk.

Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO	Lasten	Incidenteel	2027	340.000
---------------------------	--	---------------	-------------	------	---------

Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO	Baten	Incidenteel	2027	-340.000
---------------------------	--	--------------	-------------	------	----------

Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	Lasten	Incidenteel	2027	181.000
Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	Baten	Incidenteel	2027	-181.000
Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	Lasten	Incidenteel	2028	739.000
Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	Baten	Incidenteel	2028	-739.000
Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	Lasten	Incidenteel	2028	282.000
Kansrijk opgroeien	Onderwijshuisvesting	Baten	Incidenteel	2028	-282.000

Mutatie 30347 - SPUK Lokale Aanpak Isolatie

In 2025 t/m 2028 ontvangt de Gemeente Utrecht de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie. Deze middelen worden onder andere ingezet ten behoeve van de uitgaande subsidie samen verduurzamen, woning isoleren en subsidie bij collectieve inkoopactie. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten conform het verwachte uitgavenpatroon in die jaren.

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	100.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2025	-100.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2026	2.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2026	-2.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2027	2.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2027	-2.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2028	3.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2028	-3.500.000

Mutatie 30355 - Europese subsidies

In 2025 ontvangt de Gemeente Utrecht Europese subsidies voor de projecten Kansen voor West en Twin4Resilience. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten incidenteel met 0,07 miljoen euro in 2025, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Beleidsontwikkeling Grondzaken	Lasten	Incidenteel	2025	70.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Beleidsontwikkeling Grondzaken	Baten	Incidenteel	2025	-70.000
Mutatie 30356 - Actualisatie begroting Grenzen Stellen en Perspectief Bieden 2025					
Betreft actualisatie begroting programma Grenzen Stellen en Perspectief Bieden (GSPB). Met het Rijk zijn afspraken gemaakt om de nog niet bestede Rijksmiddelen Preventie Met Gezag in te zetten voor incidentele extra maatregelen binnen het programma GSPB. Voor de jaren 2026 t/m 2029 ontvangen wij nieuwe middelen.					
Veilige stad	Grenzen stellen perspectief bieden	Lasten	Incidenteel	2025	1.973.000
Veilige stad	Grenzen stellen perspectief bieden	Baten	Incidenteel	2025	-1.973.000
Mutatie 30367 - Formatiewijziging Bereikbaarheid Vastgoedexploitatie					
Team Bereikbaarheid (Vastgoedexploitatie, Stadsbedrijven) exploiteert Utrechts' parkeergarages. Met deze wijziging wordt de formatie voor de bedrijfsleider opgehoogd van 0,22 naar 1 fte. En 0,5 fte toegevoegd voor een beleidsmedewerker. Dekking komt uit hogere opbrengsten openbare garages. Daarmee budgetneutraal					
Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren Expl. SB	Baten	Structureel vanaf	2025	-168.128
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	168.128
Mutatie 30391 - SPUKS MO 2025					
In 2025 zijn er voor de diverse onderdelen van Maatschappelijke Ontwikkeling specifieke uitkeringen en rijksmiddelen aangevraagd en ontvangen. Door middel van deze begrotingswijziging worden deze toegevoegd aan de begroting.					
Passende ondersteuning en opvang	Vrouwenopvang	Lasten	Incidenteel	2025	1.325.182
Passende ondersteuning en opvang	Vrouwenopvang	Baten	Incidenteel	2025	-1.325.182
Passende ondersteuning en opvang	Maatschappelijke opvang	Lasten	Incidenteel	2025	783.299
Passende ondersteuning en opvang	Maatschappelijke opvang	Baten	Incidenteel	2025	-783.299

Passende ondersteuning en opvang	Integraal zorgakkoord	Lasten	Incidenteel	2025	936.922
Passende ondersteuning en opvang	Integraal zorgakkoord	Baten	Incidenteel	2025	-936.922
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2025	11.658.910
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Baten	Incidenteel	2025	-11.658.910
Kansrijk opgroeien	Specialistische zorg Jeugd	Lasten	Incidenteel	2025	1.800.000
Kansrijk opgroeien	Specialistische zorg Jeugd	Baten	Incidenteel	2025	-1.800.000
Kansrijk opgroeien	Jeugdbescherming	Lasten	Incidenteel	2025	1.529.847
Kansrijk opgroeien	Jeugdbescherming	Baten	Incidenteel	2025	-1.529.847
Kansrijk opgroeien	Essentiële functies	Lasten	Incidenteel	2025	584.335
Kansrijk opgroeien	Essentiële functies	Baten	Incidenteel	2025	-584.335
Kansrijk opgroeien	Buurtteams Jeugd & Gezin	Lasten	Incidenteel	2025	4.000.000
Kansrijk opgroeien	Buurtteams Jeugd & Gezin	Baten	Incidenteel	2025	-4.000.000
Kansrijk opgroeien	Bovenregionale Expertisenetwerken	Lasten	Incidenteel	2025	4.231.053
Kansrijk opgroeien	Bovenregionale Expertisenetwerken	Baten	Incidenteel	2025	-4.231.053
Mutatie 30400 - Bijdragen U10 gemeenten gemeenschappelijke regeling					
Gemeente Utrecht ontvangt middelen vanuit U10 gemeenten voor de gemeenschappelijke regeling. Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten structureel met 350.000 conform het verwachte uitgavenpatroon voor aankomende jaren.					
Betrouwbare overheid	Bovengemeentelijke samenwerking	Lasten	Structureel vanaf	2025	350.000
Betrouwbare overheid	Bovengemeentelijke samenwerking	Baten	Structureel vanaf	2025	-350.000

Mutatie 30426 - EU Subsidie E2 cuties

Voor 2026, 2027 en 2028 ontvangt de Gemeente Utrecht Europese middelen voor het project E2 cuties. Met deze mutatie Worden de baten en lasten in 2026 en 2027 met 0,25 miljoen euro verhoogd en in 2028 met 0,13 miljoen euro, conform het verwachte uitgavenpatroon.

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2026	250.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2026	-250.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2027	250.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2027	-250.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2028	130.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2028	-130.000

Mutatie 30432 - SPUK CDOKE

Voor het jaar 2025 ontvangt de gemeente Utrecht de SPUK inzake CDOKE van het Rijk, waardoor de baten en lasten in totaal met 0,766 miljoen euro verhoogd worden. Het betreft 0,411 miljoen euro voor de Zero Emissie (ZE) Zones en 0,355 miljoen euro voor de uitvoering van het klimaatakkoord.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	Lasten	Incidenteel	2025	766.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	Baten	Incidenteel	2025	-766.000

Mutatie 30442 - Subsidies Bodem & Ondergrond - Spoedlocaties

Voor de periode 2025-2030 ontvangt de gemeente Utrecht diverse subsidies van het Rijk inzake bodemopgaven van diverse locaties. Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten incidenteel met 1,792 miljoen euro voor 2025, 0,573 miljoen euro voor 2026, en 0,226 miljoen euro voor 2026-2030.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2025	1.792.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2025	-1.792.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2026	573.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2026	-573.000

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2027	226.450
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2027	-226.450
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2028	226.450
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2028	-226.450

Mutatie 30445 - Subsidies Bodem & Ondergrond grondwaterbeheer

Voor de periode 2025-2030 ontvangt de gemeente Utrecht diverse subsidies van het Rijk inzake gebiedsgericht grondwaterbeheer. Met deze mutaties verhogen we de lasten en baten incidenteel met 1,392 miljoen euro in 2025, 1,942 miljoen euro in 2026, en 0,447 miljoen euro in 2026-2030.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2025	1.392.200
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2025	-1.392.200
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2026	1.941.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2026	-1.941.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2027	446.700
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2027	-446.700
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2028	446.700
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2028	-446.700

Mutatie 30447 - Subsidies Bodem & Ondergrond - Griftpark

Voor de periode 2025-2030 ontvangt de gemeente Utrecht diverse subsidies van het Rijk voor verschillende bodemprojecten in het Griftpark. Met deze mutaties verhogen we de lasten en baten incidenteel met 1,895 miljoen euro in 2025, 1,013 miljoen euro in 2026, en 0,367 miljoen euro in 2026-2030.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2025	1.895.600
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2025	-1.895.600

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2026	1.013.700
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2026	-1.013.700
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2027	367.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2027	-367.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2028	367.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2028	-367.000

Mutatie 30448 - SPUK E106 RAL/NAL

De gemeente Utrecht is in 2025 penvoerder voor de G4 voor de SPUK Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 (RAL/NAL).

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	Lasten	Incidenteel	2025	496.705
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	Baten	Incidenteel	2025	-496.705

Mutatie 30449 - Subsidies Bodem & Ondergrond - buitenproportionele opgaven

Voor de periode 2025-2030 ontvangt de gemeente Utrecht diverse subsidies van het Rijk voor verschillende buitenproportionele opgaven (waaronder PFAS, diffuus verspreid lood, en niet-genormeerde stoffen). Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten incidenteel met 0,900 miljoen euro in 2025 en 2026, 1,263 miljoen euro in 2027, en 0,042 miljoen euro in 2028-2030.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2025	900.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2025	-900.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2026	900.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2026	-900.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2027	1.263.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2027	-1.263.500

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2028	42.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2028	-42.500
Mutatie 30450 - SPUK Schone Lucht Akkoord					
Voor het jaar 2025 ontvangt de gemeente Utrecht de SPUK inzake Schone Lucht Akkoord van het Rijk o.b.v. 7 verschillende regelingen (waaronder de houtstook-, CleanAirGrid- en de bandenpompenregeling), waardoor de baten en lasten in totaal met 0,481 miljoen euro verhoogd worden.					
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	Lasten	Incidenteel	2025	481.363
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	Baten	Incidenteel	2025	-481.363
Mutatie 30451 - Subsidies Bodem & Ondergrond - Nedereindseplas					
Voor de periode 2025-2030 ontvangt de gemeente Utrecht subsidies van het Rijk voor de bodemprojecten Nedereindseplas. Met deze mutaties verhogen we de lasten en baten incidenteel met 1,503 miljoen euro in 2025, en 0,253 miljoen euro in 2026-2030.					
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2025	1.503.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2025	-1.503.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2026	253.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2026	-253.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2027	253.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2027	-253.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2028	253.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Baten	Incidenteel	2028	-253.500
Mutatie 30453 - Bijstelling concessie inkomsten laadinfrastructuur					
Op basis van verloop van het tweede halfjaar van 2024 en het eerste half jaar van 2025 wordt verwacht dat de concessie inkomsten voor 2025 toenemen en er meer laadpalen worden geplaatst. De baten en lasten van de begroting 2025 wordt daarmee verhoogd.					

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	Lasten	Incidenteel	2025	181.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	Baten	Incidenteel	2025	-181.000
Mutatie 30483 - Tweede Kamerverkiezingen 2025					
Door de val van het kabinet worden er in 2025 vroegtijdige Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Het organiseren van deze ongeplande verkiezingen leidt tot onverwachte kosten. Het uitvoeren van deze taak is een wettelijke taak en kan niet worden uitgesteld. Inmiddels een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor de organisatie van nieuwe verkiezingen. Vooruitlopend op de uitvoering van de motie worden zowel de baten als de lasten (budgetneutraal) verhoogd.					
Betrouwbare overheid	Burgerzaken	Lasten	Incidenteel	2025	2.000.000
Mutatie 30495 - Regiodeal vitale wijken; besteding 2025					
Op 24 juni 2020 is 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 2,936 miljoen euro voor het jaar 2025. De besteding richt zich op vijf thema's: gezondheid, veiligheid, werk & inkomen, onderwijs en wonen.					
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	SISA Gebiedsontwikkeling	Lasten	Incidenteel	2025	2.936.429
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	SISA Gebiedsontwikkeling	Baten	Incidenteel	2025	-2.936.429
Mutatie 30649 - Verhoging budget OZB last F&H					
Met deze boeking wordt het budget van Facilitair & Huisvesting verhoogd ter dekking van de OZB-gebruikersbelasting. In 2025 is er een tekort mede door de OZB-tariefsverhoging (en waardestijging). Dit structurele tekort wordt gedekt met de stelpost OZB.					
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	79.397
211: Neutr. bijstel. verlagen baten en lasten					
Mutatie 30190 - Aansluiting werkbegroting 2025-2026 BW					
De werkbegroting beschermd wonen U16 is geactualiseerd. Met deze begrotingswijziging brengen we onze gemeentelijke begroting weer in lijn met deze werkbegroting. Dit leidt ook tot een verschuiving van beschermd wonen naar de aanvullende zorg.					
Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen	Lasten	Incidenteel	2025	-4.025.494

Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen	Baten	Incidenteel	2025	88.000
Passende ondersteuning en opvang	Ambulante begeleiding	Lasten	Incidenteel	2025	3.937.494
Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen	Lasten	Structureel vanaf	2026	-1.910.087
Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen	Baten	Structureel vanaf	2026	88.000
Passende ondersteuning en opvang	Ambulante begeleiding	Lasten	Structureel vanaf	2026	1.822.087

Mutatie 30246 - Actualisatie budget SPUK Munsterlaan

Een deel van de specifieke uitkering (Regeling huisvesting aandachtsgroepen) voor project Munsterlaan wordt niet in 2025 ingezet.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Lasten	Incidenteel	2025	-1.334.500
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Baten	Incidenteel	2025	1.334.500

Mutatie 30299 - Correctie vergoeding Landelijke aanpak adreskwaliteit

In de Eerste bestuursrapportage 2024 is er in de begroting rekening gehouden met een structurele vergoeding vanwege werkzaamheden in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

Inmiddels is duidelijk dat de financiering van de LAA voor 2024 en 2025 via het gemeentefonds loopt.

De oorspronkelijke begrotingswijziging waarmee rekening werd gehouden met een structurele vergoeding wordt met deze correctie tegen geboekt.

Betrouwbare overheid	Burgerzaken	Baten	Structureel vanaf	2025	100.640
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	-100.640

Mutatie 30330 - EU Subsidie Net zero cities

Voor 2025 ontvangt de Gemeente Utrecht Europese middelen voor het project Net zero cities, waarbij wordt toegewerkt naar klimaatneutraliteit. Met deze mutatie verlagen we de baten en lasten incidenteel met 0,01 miljoen euro, omdat we minder middelen verwachten te ontvangen dan eerder geraamd.

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	-10.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2025	10.000

Mutatie 30354 - Herschikking L&P compensatie MO

De loon- en prijscompensatie 2026 is uitgekeerd op een aantal kostensoorten waaronder een baten kostensoort. Bij de herverdeling naar de kostenplaatsen is deze echter niet goed meegenomen waardoor hier een bedrag is blijven staan wat wel in de baten is verrekend. Door deze mutatie wordt deze boeking overgeheveld naar de lasten zodat dit beter aansluit op de totale lasten.

Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Lasten	Incidenteel	2025	-3.459
Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Baten	Incidenteel	2025	3.459
Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Lasten	Structureel vanaf	2026	8.632.564
Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Lasten	Incidenteel	2026	-9.261.023
Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Baten	Structureel vanaf	2026	628.459
Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Lasten	Incidenteel	2027	-9.261.023
Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Lasten	Incidenteel	2028	-9.261.023

Mutatie 30358 - Herziening budget bedrijfsvoeringsapplicaties

Bij de overheveling het Functioneel Beheer zijn er inkomsten in de begroting opgenomen, terwijl er geen bijdragen van externe partijen gepland zijn. Met deze begrotingswijziging wordt dat gecorrigeerd door de lasten te verlagen zodat het saldo gelijk blijft.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	-1.240.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Baten	Structureel vanaf	2025	1.240.000

Mutatie 30359 - Verlagen baten en lasten provinciale subsidie.

De provinciale subsidie van 0,345 miljoen euro voor het project Parkzone Den Hommel wordt in mindering gebracht op de investering en landt zodoende niet in de exploitatie 2025.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Meerjaren Groenprogramma	Lasten	Incidenteel	2025	-345.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Meerjaren Groenprogramma	Baten	Incidenteel	2025	345.000

Mutatie 30373 - Bijstelling begroting SPUK M016 Oekraïne 2025

Ten opzichte van de primaire begroting zal er naar verwachting minder worden gedeclareerd bij het Rijk voor de SPUK BooO - M016. Dit zit voornamelijk in de vergoeding voor transitiekosten en kosten sociaal beheer (locatiebegeleiding en beveiliging).

Verder schuiven een aantal exploitaties van nieuwe opvanglocaties een aantal maanden door, doordat de transitie meer tijd kost en de oplevering later plaatsvindt dan eerder gepland in de business case en de exploitatielasten in het jaar lager zijn.

Er zit een forse verschuiving tussen de geplande uitbestede werkzaamheden en (groot) onderhoud. Dit betreft de transitie aan gebouwen waarbij bij de aanbesteding de verbouwingskosten en kosten voor installaties van bestaande gebouwen worden geboekt op onderhoud. Verder ook verschuivingen in personele kosten en inhuur.

Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2025	-1.203.753
---------------------------	---------------	---------------	-------------	------	------------

Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Baten	Incidenteel	2025	1.203.753
---------------------------	---------------	--------------	-------------	------	-----------

Mutatie 30384 - Compensatie voor het uitstellen van de invoering van de eigen bijdrage

In 2026 is al rekening gehouden met een compensatie voor het uitstellen van de invoering van de eigen bijdrage. Hierdoor is de eigen bijdrage verhoogd. Nu er vanuit de meicirculaire compensatie is ontvangen worden deze eigen bijdragen verlaagd.

Passende ondersteuning en opvang	Huishoudelijke hulp ZIN& eigen bijdragen	Baten	Incidenteel	2026	500.000
----------------------------------	--	--------------	-------------	------	---------

Passende ondersteuning en opvang	Ambulante begeleiding	Lasten	Incidenteel	2026	-500.000
----------------------------------	-----------------------	---------------	-------------	------	----------

Mutatie 30484 - Peilstok grondexploitatie Leidsche Rijn

In de Peilstok hebben wij de nog te verwachten lasten en baten voor het tweede halfjaar 2025 geactualiseerd. De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Programma Ruimte 2025 worden voor de grondexploitatie Leidsche Rijn verwerkt

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Woningbouwprojecten	Lasten	Incidenteel	2025	-1.895.469
------------------------------------	---------------------	---------------	-------------	------	------------

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Woningbouwprojecten	Baten	Incidenteel	2025	19.578
------------------------------------	---------------------	--------------	-------------	------	--------

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Parken en Plas	Lasten	Incidenteel	2025	866.869
------------------------------------	----------------	---------------	-------------	------	---------

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Parken en Plas	Baten	Incidenteel	2025	-3.193
------------------------------------	----------------	--------------	-------------	------	--------

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Overige projecten	Lasten	Incidenteel	2025	4.344.761
------------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	-----------

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Onderhanden werk	Lasten	Incidenteel	2025	-2.745.847
------------------------------------	------------------	---------------	-------------	------	------------

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Leidsche Rijn Centrum	Lasten	Incidenteel	2025	-546.796
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Leidsche Rijn Centrum	Baten	Incidenteel	2025	3.918.941
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Commercieel Vastgoed	Lasten	Incidenteel	2025	-3.865.455
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Commercieel Vastgoed	Baten	Incidenteel	2025	-93.389
Mutatie 30486 - SPUK Volkshuisvestingsfonds					
In 2025 ontvangt de Gemeente Utrecht middelen vanuit de specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van verduurzamen Vereniging van Eigenaars en grondgebonden woningen, onder andere door de subsidie woningisolatie specifieke adressen Overvecht. Met deze mutatie verlagen we de baten en lasten in 2025 met 1,5 miljoen euro, conform het verwachte uitgavenpatroon.					
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	-1.500.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2025	1.500.000
Mutatie 30489 - Actualisatie Subsidie ZonMW Samen erop af					
Voor de periode 2024-2027 ontvangt de gemeente Utrecht van het ZonMW een subsidie voor Grip en onbegrip; domein overstijgende samenwerking in hotspots en veiligheidsregio's. Met als doel om de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met een samenloop van complexe langdurige problemen te verbeteren en knelpunten te verkleinen. (Project Samen erop af!). Met deze mutatie verlagen wij de baten en lasten als gevolg van actualisatie begroting 2025.					
Veilige stad	Veiligheid en zorg	Lasten	Incidenteel	2025	-200.000
Veilige stad	Veiligheid en zorg	Baten	Incidenteel	2025	200.000
Mutatie 30491 - EU Subsidie E2 cuties					
In 2025 ontvangt de Gemeente Utrecht Europese middelen voor het project E2 cuties. Met deze mutatie worden de baten en lasten incidenteel verlaagd met 0,015 miljoen euro in 2025, conform het verwachte uitgavenpatroon.					
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	-15.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Baten	Incidenteel	2025	15.000
Mutatie 30503 - Peilstok 2025 grondexploitatie Stationsgebied					

In de Tweede bestuursrapportage 2025 (hoofdstuk Peilstok Stedelijke Ontwikkeling) hebben wij de nog te verwachten lasten en baten voor het tweede halfjaar 2025 geactualiseerd. De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Perspectief Ruimte 2025) worden met deze wijziging verwerkt voor de grondexploitatie Stationsgebied.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Uitvoeren Masterplan	Lasten	Incidenteel	2025	-6.121.618
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Uitvoeren Masterplan	Baten	Incidenteel	2025	49.152
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	POS onderhanden werk	Lasten	Incidenteel	2025	6.072.466

Mutatie 30515 - Peilstok 2025 binnenstedelijke grondexploitaties

In de Peilstok 2025 zijn de nog te verwachten lasten en baten inzake de binnenstedelijke grondexploitaties geactualiseerd. De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Perspectief Ruimte 2025 worden door deze mutatie verwerkt.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Grondexploitaties binnenstedelijk	Lasten	Incidenteel	2025	-6.656.056
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Grondexploitaties binnenstedelijk	Baten	Incidenteel	2025	6.656.056

211: Neutr. bijstel. verschuiving naar ander programma

Mutatie 29919 - Tegemoetkoming lage inkomens betaald parkeren

In verband met de invoering van de tegemoetkoming lage inkomens betaald parkeren per 1 juli 2024 hevelen wij 0,750 miljoen euro structureel over van het programma Duurzame bereikbaarheid naar het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid. Voor de vergoeding Overhead Strategisch Project Manager hevelen we structureel 0,038 miljoen euro over van het Programma Duurzame Bereikbaarheid naar het Programma Algemene Middelen en Overhead.

Werk, toekomstbestendige economie en best Minimabeleid		Lasten	Structureel vanaf	2025	750.000
Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren VTH	Lasten	Structureel vanaf	2025	-200.000
Duurzame bereikbaarheid	Autoparkeren Ruimte	Lasten	Structureel vanaf	2025	-588.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	38.000

Mutatie 29963 - Budgetoverheveling markten

Het budget en de uitvoering in het kader van het regelen van verkeer voor de markten Smaragdplein en Kanaleneiland worden van programma Algemene Middelen en Overhead naar programma Aantrekkelijk groene leefomgeving & erfgoed overgeheveld.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2025	-33.306
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Marktdienst	Lasten	Incidenteel	2025	33.306
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2026	-44.402
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Marktdienst	Lasten	Structureel vanaf	2026	44.402

Mutatie 29978 - Strategie en bedrijfsbureau en overhead Bedrijfsvoering 2025 BOR

Met deze boeking worden de lasten overgeheveld van het programma Beheer Openbare Ruimte naar het programma Overhead. Deze boeking is noodzakelijk om de realisatie en de begroting op elkaar aan te laten sluiten.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	100.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2025	100.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Wegen, Constructies & Installatie	Lasten	Structureel vanaf	2025	-50.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Wegen, Constructies & Installatie	Lasten	Incidenteel	2025	-80.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Rec	Lasten	Structureel vanaf	2025	-50.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Rec	Lasten	Incidenteel	2025	-20.000

Mutatie 30118 - Actualisatie interne rentebudget reserve Wonen

Bij de Voorjaarsnota 2025 is besloten de reserve 'Revolverend Fonds Woningrenovatie' op te heffen. Over deze reserve werd vanuit het programma Algemene middelen en overhead een (begrote) interne rente toegerekend aan het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen. In verband met de opheffing van de reserve wordt deze rentetoerekening niet langer begroot.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Baten	Structureel vanaf	2026	7.620
------------------------------------	-------	--------------	-------------------	------	-------

Mutatie 30122 - Overheveling budget Tussenvormen Statushouders

De raad heeft in de voorjaarsnota 2024 middelen vrijgemaakt voor het realiseren van tussenvoorzieningen voor statushouders (ambtelijke capaciteit en sociaal beheer). Middels deze begrotingswijziging wordt een deel van dit toegekende budget overgeheveld naar programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen, waar de lasten voor de aan te nemen kwartiermaker zullen landen.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Lasten	Incidenteel	2025	180.400
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2025	-180.400
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Lasten	Incidenteel	2026	260.400
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2026	-260.400
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Lasten	Incidenteel	2027	260.400
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2027	-260.400
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Lasten	Incidenteel	2028	80.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2028	-80.000

Mutatie 30313 - Subsidie Verkeerstuin

Bij de Voorjaarsnota 2024 is amendement 142 "De verkeerstuin is noodzakelijk" aangenomen. Op basis van dit amendement is destijds 0,02 miljoen euro toegevoegd aan het programma Levendige en Gezonde Stad. Wij verschuiven dit bedrag naar het programma Duurzame Bereikbaarheid, waar de subsidie aan de verkeerstuin onder valt.

Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Lasten	Structureel vanaf	2025	-20.000
Duurzame bereikbaarheid	Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve	Lasten	Structureel vanaf	2025	20.000

Mutatie 30315 - Bezuiniging subsidiebureau verdeling per programma

In de Voorjaarsnota 2024 is een UBA-maatregel vastgesteld voor de doorbelasting van 7 fte aan personeelslasten van het subsidiebureau. In deze begrotingswijziging wordt de ingeboekte bezuiniging verdeeld over de programma's, die gebruik maken van de dienstverlening van het subsidiebureau.

Werk, toekomstbestendige economie en best Vestigingsklimaat	Lasten	Structureel vanaf	2026	-3.200
Werk, toekomstbestendige economie en best Re-integratie	Lasten	Structureel vanaf	2026	-33.300

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Lasten	Structureel vanaf	2026	-3.800
Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Structureel vanaf	2026	-105.000
Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Lasten	Structureel vanaf	2026	299.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Structureel vanaf	2026	-44.800
Betrouwbare overheid	initiatievenfonds	Lasten	Structureel vanaf	2026	-49.500
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2026	-48.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver	Lasten	Structureel vanaf	2026	-11.400
Mutatie 30319 - Dekking tekort UW 2025 vanuit prijscompensatie 2025					
In de raadsbrief van 4 maart 2025 is de gemeenteraad geïnformeerd dat er een begroot tekort is voor UW in 2025 en dat de hoogte van het tekort en de dekking van het tekort uitgewerkt wordt in de Voorjaarsnota 2025. Het totale dekkingstekort van UW komt uit op 1,500 miljoen euro. Dit wordt o.a. verklaard door de voortschrijdende uitstroom uit de Wsw die financieel nadelig is. Hiervan kan 0,836 miljoen euro incidenteel opgelost worden dankzij incidentele middelen vanuit de prijscompensatie 2025 WMO.					
Werk, toekomstbestendige economie en best Sociale Werkvoorziening		Lasten	Incidenteel	2025	835.646
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2025	-835.646
Mutatie 30396 - Overheveling budget bemonstering/onderhoud van 6 spetterbadjes					
Overheveling budget ten bedrage van 20,93 miljoen euro van product Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie, naar product Samenlevingsinitiatieven voor de bemonstering/onderhoud van 6 spetterbadjes in de verzelfstandigde speeltuinen (in zelfbeheer).					
Levendige en gezonde stad	Samenlevingsinitiatieven	Lasten	Structureel vanaf	2026	20.293
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Rec	Lasten	Structureel vanaf	2026	-20.293
Mutatie 30574 - Budget overhevelen maaltijdaanbieders van doelstelling Laagdrempelige basiszorg naar Meedoen en voor elkaar zorgen					

Budgetoverheveling van doelstelling Laagdrempelige basiszorg (Meedoen naar Vermogen) naar doelstelling Meedoen en voor elkaar zorgen (Samenleving). Betreft budget van 200.000 euro voor 3 gecontracteerde maaltijdaanbieders. Dit is onderdeel van het overhevelen van het budget van U Centraal van het programma Passende ondersteuning naar Levendige en gezonde stad, zodat de begroting de uitvoering van de activiteiten volgt.

Passende ondersteuning en opvang	Basiszorg Wmo	Lasten	Structureel vanaf	2025	-200.000
----------------------------------	---------------	---------------	-------------------	------	----------

Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Lasten	Structureel vanaf	2025	200.000
---------------------------	--	---------------	-------------------	------	---------

Mutatie 30575 - Herverdeling groeimiddelen Voorjaarsnota 2024

De groeimiddelen zijn toegekend bij de Voorjaarsnota 2024. Met deze begrotingswijziging worden de middelen verdeeld naar de juiste programma's en producten.

Passende ondersteuning en opvang	Ambulante begeleiding	Lasten	Structureel vanaf	2025	425.868
----------------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	------	---------

Levendige en gezonde stad	Samenlevingsinitiatieven	Lasten	Structureel vanaf	2025	295.248
---------------------------	--------------------------	---------------	-------------------	------	---------

Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Lasten	Structureel vanaf	2025	38.208
---------------------------	--	---------------	-------------------	------	--------

Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO	Lasten	Structureel vanaf	2025	38.777
---------------------------	---	---------------	-------------------	------	--------

Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Lasten	Structureel vanaf	2025	-630.000
---------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	------	----------

Kansrijk opgroeien	Onderwijsachterstandenbeleid	Lasten	Structureel vanaf	2025	-46.398
--------------------	------------------------------	---------------	-------------------	------	---------

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	-121.703
-------------------------------	---------------------	---------------	-------------------	------	----------

211: Neutr. bijstel. overhevelen via alg. dekk.reserve

Mutatie 29969 - Aanloopkosten nieuw depot kunst en Erfgoed

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. Tot oplevering en in de eerste periode na oplevering worden er extra kosten verwacht. Dit betreffen o.a. extra kosten zoals tijdelijke dubbele huisvestingslasten in de periode dat de collectie wordt verhuisd van het oude naar het nieuwe depot. Met deze begrotingswijziging worden verwachte kosten en budget met elkaar in lijn gebracht.

Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Incidenteel	2025	-525.000
---------------------------	----------------------------	---------------	-------------	------	----------

Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Incidenteel	2026	-650.000
Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Incidenteel	2027	-400.000
Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Incidenteel	2028	1.200.000

Mutatie 30115 - Pilot Kind en Gezinsbescherming

Utrecht ontvangt als centrumgemeente POK-middelen van het rijk die bedoeld zijn voor het realiseren van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de stad en in de regio. En kunnen hiermee ook de proeftuin in Utrecht West financieel ondersteunen. De middelen zijn voor het eerst in 2022 verstrekt, en worden voor het laatst verstrekt in 2025. In deze wijziging worden de POK middelen van 2025 van 1,122 miljoen en overgehevelde POK middelen 2024 van 0,728 miljoen overgeheveld naar 2026 zodat de Pilot dan kan worden voortgezet.

De besluitvorming over wetgeving is bijzonder vertraagd, o.a. vanwege nieuwe kabinetten en vanwege omvang van de verandering. Er zijn vanaf 2025 geen middelen beschikbaar vanuit het rijk voor het voortzetten van het toekomstscenario: de POK-middelen worden in 2026 niet meer via meicirculaire aan de gemeenten verstrekt en ook de subsidie die het rijk verstrekke aan 10 proeftuinen stopt na 2025. In 2026 worden de proeftuinen voortgezet en zijn de POK-middelen nodig voor de dekking. Zodat in ieder geval in 2026 de proeftuinen in Utrecht voortgezet kunnen worden en in de gemeenten van de regio Utrecht West maximaal kunnen financieren en een bovenregionale impact hebben.

Kansrijk opgroeien	Jeugdbescherming	Lasten	Incidenteel	2025	-1.850.000
Kansrijk opgroeien	Jeugdbescherming	Lasten	Incidenteel	2026	1.850.000

Mutatie 30119 - Overheveling budget Wet Betaalbare Huur

Bij de september- en decembercirculaire 2024 is een budget toegekend aan het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen voor de implementatie en uitvoering van de Wet Betaalbare Huur. De implementatie en uitvoering van deze wet vindt gedeeltelijk plaats in 2026. Daarom wordt voorgesteld om een deel van het incidentele budget over te hevelen naar 2026.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Lasten	Incidenteel	2025	-147.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Wonen	Lasten	Incidenteel	2026	147.000

Mutatie 30131 - Procedure Cultuurnota

De procedurekosten van meerjarige subsidieregelingen waaronder de Cultuurnota komen éénmaal in de subsidieperiode voor met als gevolg dat het programmabudget onder extra druk staat in de jaren waarin de procedure(s) plaats vinden. Om de financiering van de procedurekosten gelijkmatig over de jaren te verdelen is het voorstel om budget uit 2025 en 2027 over te hevelen naar het jaar 2028. Dit is het jaar waarin de procedure van de Cultuurnota plaats vindt.

Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Incidenteel	2025	-200.000
Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Incidenteel	2027	-200.000
Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Incidenteel	2028	400.000

Mutatie 30229 - Kasschuif Inhuuroptimalisatie

Betreft inzet kasschuif voor uitvoering besluit Inhuuroptimalisatie. Er is geen financiële ruimte binnen begroting voor de uitvoering van het besluit Inhuuroptimalisatie (CDO 8/1/2025). De inhuuroptimalisatie gaat diverse kwalitatieve voordelen en een besparing opleveren in de toekomst. Benodigde investering in de eerste 4 jaar gedekt middels kasschuif via de algemene reserve. Investering wordt terugbetaald t/m 2030, vanuit de besparing, aan de algemene reserve.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	208.965
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2026	308.521
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2027	-82.157
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2028	-123.929

Mutatie 30241 - Monument voor de Oost

In het collegevoorstel 12960138 is besloten tot een onderzoek naar hoe het slavernij- en koloniale verleden in de Oost op een passende manier erkend en herdacht kan worden. Het doel is om een inclusieve en betekenisvolle invulling te vinden die recht doet aan de diverse verhalen en perspectieven. De resultaten van het onderzoek worden in Q3 2025 verwacht. Op basis van dit onderzoek wordt besloten hoe Utrecht het beste invulling kan geven aan de erkenning en herdenking, zoals bijvoorbeeld een monument, educatieve programma's of andere initiatieven. Voor de invulling is in 2025 in de programmabegroting levendige en gezonde stad onder de doelstelling 'deelname en bezoek Cultuur' 0,15 miljoen euro beschikbaar. De verwachting is dat de kosten die met de invulling samenhangen (grotendeels) in 2026 zullen vallen.

Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	Lasten	Incidenteel	2025	-150.000
Levendige en gezonde stad	Participatie Cultuur	Lasten	Incidenteel	2026	150.000

Mutatie 30344 - Budgetneutrale bijsturing Werken 3.0

Het budget van het programma Werken 3.0, gericht op het mogelijk maken van hybride werken wordt aangepast aan het verwachte kostenverloop,

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	-1.075.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	------------

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2026	600.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	---------

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2027	475.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30376 - Regionale Aanpak Dakloosheid

Op 20 februari 2025 is de Nota Regionale aanpak dakloosheid U16 2024-2030 (kenmerk 12949973) vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor de gezamenlijke aanpak van dak- en thuisloosheid door de U16-gemeenten vastgelegd. Aansluitend hierop is voor de regio een meerjarige begroting opgesteld. We stellen een verdeling van de budgetten voor die aansluit bij die meerjarige begroting. De verschuiving is mogelijk omdat in de begroting 2025 ook het budget voor 2024 beschikbaar is.

Passende ondersteuning en opvang	Maatschappelijke opvang	Lasten	Incidenteel	2025	-4.200.000
----------------------------------	-------------------------	---------------	-------------	------	------------

Passende ondersteuning en opvang	Maatschappelijke opvang	Lasten	Incidenteel	2026	2.000.000
----------------------------------	-------------------------	---------------	-------------	------	-----------

Passende ondersteuning en opvang	Maatschappelijke opvang	Lasten	Incidenteel	2027	1.100.000
----------------------------------	-------------------------	---------------	-------------	------	-----------

Passende ondersteuning en opvang	Maatschappelijke opvang	Lasten	Incidenteel	2028	1.100.000
----------------------------------	-------------------------	---------------	-------------	------	-----------

Mutatie 30377 - Beschermd Wonen U16

In 2025 verwachten we ten opzichte van de U16 werkbegroting een overschot. Dit komt onder andere doordat enkele grotere projecten niet in 2025 gerealiseerd worden zoals de definitieve huisvesting van prikkelarme opvang. Daarnaast is bij de meicirculaire 2025 de indexatie op het budget Beschermd wonen bekend gemaakt. In de werkbegroting is rekening gehouden met een indexatie die gelijk is aan de indexatie binnen Utrecht. De werkelijk indexatie is hoger.

Conform afspraken met de regio blijven overschotten op de regionale middelen beschikbaar voor de werkbegroting van volgend jaar en wordt 3,818 miljoen overgeheveld.

Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen	Lasten	Incidenteel	2025	-3.818.000
----------------------------------	-----------------	---------------	-------------	------	------------

Passende ondersteuning en opvang	Beschermd wonen	Lasten	Incidenteel	2026	3.818.000
----------------------------------	-----------------	---------------	-------------	------	-----------

Mutatie 30380 - Overheveling Asiel en huisvesting

De ontvangen circulaire voor het faciliteitenbesluit 2025 en spreidingswet 2024 worden niet volledig benut in 2025 en zijn in 2026 noodzakelijk voor personele kosten op beleid asiel en huisvesting statushouders, uitvoering van het convenant pedagogisch klimaat voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en de uitvoering van de matching van statushouders aan huisvesting. In 2025 zijn er aanvullende incidentele middelen beschikbaar waardoor deze circulaire niet in 2025 worden ingezet.

Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2025	-330.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2026	330.000
Mutatie 30392 - Overheveling Landelijke vreemdelingen voorziening naar 2026					
Voor de Landelijke vreemdelingen voorziening is een knelpunt ingediend en onderdeel hiervan is dat de incidentele middelen die in 2025 beschikbaar zijn naar 2026 worden overgeheveld zodat deze opvang op het minimale niveau van 5 miljoen per jaar kan worden voortgezet. Dit resulteert in een overheveling van 1,3 miljoen van 2025 naar 2026.					
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2025	-1.300.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2026	1.300.000
Mutatie 30404 - Aanvullende storting voorziening wethouders pensioenen					
Op basis van een actuariële herberekening moet een bedrag van € 2,8 miljoen in de voorziening worden gestort. Het huidige exploitatiebudget van € 591.000 wordt via een kasschuif aangewend voor deze storting.					
Betrouwbare overheid	Bestuursorganen	Lasten	Incidenteel	2025	2.800.000
Betrouwbare overheid	Bestuursorganen	Lasten	Incidenteel	2026	-560.000
Betrouwbare overheid	Bestuursorganen	Lasten	Incidenteel	2027	-560.000
Betrouwbare overheid	Bestuursorganen	Lasten	Incidenteel	2028	-560.000
Mutatie 30423 - Netcongestie					
Bij de Voorjaarsnota 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het thema netcongestie. Met deze mutatie wordt een bedrag van € 2,77 miljoen uit 2025 en € 0,275 miljoen uit 2026 incidenteel doorgeschoven naar 2027. Op basis van de huidige inzichten is de planning van uitgaven aangepast. De oplossingen voor netcongestie zijn ingewikkelder om te realiseren dan verwacht en vragen goede afstemming met andere partijen. We bereiden deze zorgvuldig voor in nauwe samenwerking met betrokken partijen. Daarbij doen we wat nu nodig is om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk te versterken. In het vierde kwartaal wordt de aangekondigde Netcongestiebrief aan de raad verzonden.					
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	-2.770.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2026	-275.000

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2027	3.045.000
--------------------------	------------------	---------------	-------------	------	-----------

Mutatie 30439 - Overheveling budget Impuls Hotelsector

Bij de voorjaarsnota 2024 zijn incidenteel middelen aan de begroting van het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid toegekend voor Impuls Hotelsector in 2025. Middels deze mutatie worden de incidentele middelen eenmalig doorgeschoven naar 2026 omdat het budget vanaf 2026 wordt ingezet.

Werk, toekomstbestendige economie en best Vestigingsklimaat	Lasten	Incidenteel	2025	-500.000
---	---------------	-------------	------	----------

Werk, toekomstbestendige economie en best Vestigingsklimaat	Lasten	Incidenteel	2026	500.000
---	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30441 - Overhevelen middelen Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven

In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn voor 2025 incidentele middelen toegekend voor 'Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven'. In de beleidsnota Utrecht Circulair 2030 is beschreven waaraan we dit budget besteden. Ook is aangegeven dat we vanaf 2026 een tekort hebben voor het realiseren van onze circulaire ambities. We hevelen 0,100 miljoen euro van de incidentele middelen over naar 2026, zodat we ook in 2026 circulair ondernemerschap en ruimte voor circulaire bedrijvigheid kunnen bevorderen

Werk, toekomstbestendige economie en best Utrecht Circulair	Lasten	Incidenteel	2025	-100.000
---	---------------	-------------	------	----------

Werk, toekomstbestendige economie en best Utrecht Circulair	Lasten	Incidenteel	2026	100.000
---	---------------	-------------	------	---------

Mutatie 30446 - Kasschuif Overheadvierkant 2025

In het Concern Directie Overleg van 16 juli 2025 is een besluit genomen over de "Besteding overheadruimte 2025". Met deze begrotingswijziging wordt via een kasschuif over de boekjaren 2025 t/m 2029 de begroting aangepast.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	548.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	---------

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2026	1.418.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	-----------

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2027	-37.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	---------

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2028	-1.912.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------	------------

Mutatie 30452 - Overhevelen middelen voor noodzakelijke herinvesteringen (vervangingsinvesteringen) Griftpark

De incidentele middelen voor noodzakelijke herinvesteringen (vervangingsinvesteringen) Griftpark van 1,184 miljoen euro worden in 2025 niet gebruikt en overgeheveld naar 2026. Er loopt op dit moment een onderzoek Bestparc om na te gaan of het stopzetten van de beheersmaatregel en zuivering mogelijk is. Bestparc Fase 3 is net gestart en zal naar verwachting tot 2030 gaan duren. Tot die periode kunnen herinvesteringen in ieder geval noodzakelijk zijn. In 2026 zal meer duidelijkheid gegeven worden over de periode van noodzakelijke herinvesteringen.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2025	-1.184.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Bodem en ondergrond	Lasten	Incidenteel	2026	1.184.000

Bijlage 3. Onderhanden werk

In deze bijlage staat de tabel Onderhanden werk en mutaties reserves voor de gemeentelijke 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 deexploitaties en tussentijdse winstneming.

Tabel Onderhanden werk en mutaties reserves gemeentelijke grondexploitaties

	x € 1.000.000				
	Programma begroting	Resultaat 1 ^e helft	Prognose 2 ^e helft	Peilstok prognose	Afwijking tov begroting
	2025	2025	2025	2025	2025
Totaal lasten	103,7	20,9	60,0	80,9	-22,8
Totaal baten	85,9	30,7	44,7	75,4	-10,5
Saldo lasten en baten (Exclusief onderhanden werk)	-17,8	9,8	-15,3	-5,5	12,3
Onderhanden werk	17,8	-9,8	15,3	5,5	-12,3
Resultaat grondexploitaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget uitnames, taakstellingen en overig	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0
Saldo lasten en baten incl. OHW	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0
Toevoeging reserves	12,8	0,0	12,8	12,8	0,0
Onttrekking reserves	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0
Saldo mutaties reserves	-9,1	0,0	-9,1	-9,1	0,0
Resultaat	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	0,0

De verwachte lasten voor 2025 bedragen 80,9 miljoen euro en de geraamde baten bedragen 75,4 miljoen euro. Het verschil in saldo wordt toegevoegd aan het onderhanden werk op de balans. Dit betekent dat in totaal 5,5 miljoen euro meer uitgegeven wordt dan ontvangen, een wijziging van 12,3 miljoen euro ten opzichte van de programmabegroting.

Inclusief het saldo onderhanden werk per 31-12-2024 van 174,3 miljoen euro zal het onderhanden werk per 31-12-2025 naar verwachting uitkomen op 179,8 miljoen euro.

Bijlage 4. Rechtmatigheidsverantwoording

Ons college geeft met ingang van de Jaarrekening 2023 een rechtmatigheidsverantwoording af voor de financiële beheershandelingen. Voor de jaren 2023 en 2024 was dit nog niet verplicht, maar in 2025 is de relevante regelgeving over de accountantscontrole en oordeelsvorming in de controleverklaring opgenomen in wet- en regelgeving. Het gaat om het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). Hiermee is het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording door het college geformaliseerd.

De verantwoordingsgrens is een belangrijk criterium binnen de rechtmatigheidsverantwoording. Het is de grens waarboven het college de afwijkingen rapporteert en heeft tot doel om afspraken te maken met de raad over de omvang van de bevindingen die voortvloeien uit de controle van de rechtmatigheid en het informeren hierover. Voor de rechtmatigheidsverantwoording is door uw raad over de verslagjaren 2023 en 2024 de verantwoordingsgrens op 1,5% van de totale lasten *inclusief* toevoegingen aan de reserves vastgesteld.

Vanaf 2025 stellen wij voor de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording gelijk te laten lopen met die van de accountantscontrole en te laten vaststellen op 2% van de totale lasten, *exclusief* de toevoegingen aan de reserves. Deze verantwoordingsgrens geldt voor het cumulatief totaal aan rechtmatigheidsfouten én onduidelijkheden in het kader van de financiële rechtmatigheid. Dit is afwijkend van voorgaande jaren als gevolg van de wijzigingen in de BADO.

Voor de accountantscontrole geldt namelijk op basis van de wijzigingen vanaf 2025 een goedkeuringstolerantie van 2% van de totale lasten exclusief de toevoegingen aan de reserves. Deze goedkeuringstolerantie is de som van de afwijkingen in de jaarrekening en onzekerheden in de uitvoering van de controle. Voorheen hanteerde de accountant aparte toleranties voor fouten (1%) en onzekerheden (3%).

Door het gelijkstellen van het percentage en de grondslag lopen de werkzaamheden voor onze eigen Verbijzonderde Interne Controles en de werkzaamheden van de accountant zoveel mogelijk synchroon en kunnen we een bestendige lijn hanteren. Daarmee verloopt dit proces het meest efficiënt en is het eenduidig. Het geeft bovendien uw raad voldoende inzicht in de (financiële) rechtmatigheid, mede gelet op onze bevindingen en die van de externe accountant van de afgelopen jaren.

Bijlage 5. Wijzigen effectindicator

De effectindicator 'Aantal huishouden dat inkomensondersteuning ontvangt volgens de Participatiewet' wordt aangepast voor actuele macro economische ontwikkelingen conform toezegging ID 989. In de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën is in het kader van de behandeling van de Jaarstukken 2024 toegezegd in de Tweede bestuursrapportage 2025 terug te komen op de streefwaarde van het aantal bijstandsgerechtigden. In de Begroting 2025 is een doelstelling van 9.400 opgenomen. Deze is gebaseerd op inmiddels verouderde informatie. Op basis van de laatste CPB-prognose (Concept-Macro Economische Verkenning 2026) is de doelstelling 9.950. De doelstelling wordt hierop aangepast.

Deel 2

1. Technische wijziging

Tweede technische wijziging 2025 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 2025 worden per programma de mutaties weergegeven voor de jaren 2025 tot en met 2028, met een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.

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.

1.1 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

x €1.000																
Werk, toekomstbestendige economie en best	2025				2026				2027				2028			
	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek- king	Storting
Mutatie 30363					-1.211				-1.211				-1.211			
Totaal					-1.211				-1.211				-1.211			

Mutatie 30363 - Overheadsystematiek

De overheadsystematiek schrijft voor dat wanneer de apparaatslasten toenemen er een afdracht aan de overhead middelen moet plaats vinden. Met deze wijziging wordt de afdracht aan overhead voor 2025 geactualiseerd. De toename is onder andere een gevolg van de uitbreiding van het teammanagement, om “sturing in balans” beter te kunnen bewerkstelligen.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	102.070
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	760.688
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2025	-306.000
Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Lasten	Structureel vanaf	2025	-102.070
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2025	-454.688
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2026	1.254.250
Werk, toekomstbestendige economie en best	Schulddienstverlening	Lasten	Structureel vanaf	2026	-1.211.000
Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Structureel vanaf	2026	-43.250

1.2 Levendige en gezonde stad

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Levendige en gezonde stad	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 30024	-332	-332			-332	-332			-332	-332			-332	-332		
Mutatie 30363	-408				-145				-145				-145			
Totaal	-740	-332			-478	-332			-478	-332			-478	-332		

Mutatie 30024 – Correctie verdeling Index MO 2025 SPUKS

In 2024 zijn de indexering bedragen 2025 van Maatschappelijke ontwikkeling verdeelt maar daarbij zijn een aantal SPUKS ook onterecht geïndexeerd. Met deze boeking wordt dit hersteld.

Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Structureel vanaf	2025	-127.083
---------------------------	---------------	---------------	-------------------	------	----------

Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Baten	Structureel vanaf	2025	166.096
Levendige en gezonde stad	Samenlevingsinitiatieven	Lasten	Structureel vanaf	2025	-6.061
Levendige en gezonde stad	Samenlevingsinitiatieven	Baten	Structureel vanaf	2025	7.931
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Lasten	Structureel vanaf	2025	-28.060
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Baten	Structureel vanaf	2025	36.526
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Lasten	Structureel vanaf	2025	-92.435
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Baten	Structureel vanaf	2025	121.719
Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Lasten	Structureel vanaf	2025	-78.633

Mutatie 30363 – Overheadsystematiek

Zie programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

1.3 Algemene middelen en overhead

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting	Lasten	Baten	Onttrek-king	Storting
Mutatie 30361	1.063	1.063			1.108	1.063			1.000	1.000			1.000	1.000		
Mutatie 30363	408				1.356				1.356				1.356			
Totaal	1.471	1.063			2.465	1.063			2.357	1.000			2.357	1.000		

Mutatie 30361 – Re-classificatie van lasten naar baten

Een aantal posten waren niet juist verwerkt in de begroting. Een re-classificatie wordt budgetneutraal doorgevoerd van lasten naar de baten.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	239.274
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	824.110
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Baten	Structureel vanaf	2025	-239.274
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Baten	Incidenteel	2025	-824.110
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2026	869.110
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Baten	Incidenteel	2026	-869.110
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2027	761.110
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Baten	Structureel vanaf	2027	-761.110

Mutatie 30363 – Overheadsystematiek

Zie programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

2. Mutaties Bestuursrapportage

							x €1.000
Programma	Maj. Bijstellingen	Budg. Neutr. Bijstellingen	Technische Bijstellingen	Techniek Verplicht	Corresponderende posten	Kosten-toerekening	Totaal resultaat
Betrouwbare overheid	0	249	0	0	0	0	249
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	0	-8.875	0	0	0	0	-8.875
Klimaatvriendelijke stad	0	-1.375	0	0	0	0	-1.375
Duurzame bereikbaarheid	0	-2.536	0	0	0	0	-2.536
Aantrekkelijke. groene leefomgeving & erfgoed	0	10.523	0	0	0	0	10.523
Veilige stad	0	1.773	0	0	0	0	1.773
Passende ondersteuning en opvang	0	3.104	0	0	0	0	3.104
Werk, toekomstbestendige economie en best	1.000	527	0	0	0	0	1.527
Kansrijk opgroeien	0	18.768	0	0	0	0	18.768
Levendige en gezonde stad	0	13.149	-332	0	0	128	12.945
Algemene Middelen en Overhead	5.627	839	1.063	0	12.900	137	20.567
Totaal Baten	6.627	36.148	731	0	12.900	266	56.672
Betrouwbare overheid	0	-5.150	0	258	-326	193	-5.025
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	0	9.292	0	698	-1.101	331	9.220
Klimaatvriendelijke stad	0	5.341	0	0	0	0	5.341
Duurzame bereikbaarheid	-1.290	4.555	0	0	0	0	3.139

Aantrekkelijke groene leefomgeving & erfgoed	-6.589	-10.304	0	743	-32	184	-15.998
Veilige stad	275	-1.923	0	0	0	0	-1.648
Passende ondersteuning en opvang	1.400	6.688	0	0	-5.113	0	2.975
Werk, toekomstbestendige economie en best	-8.050	-612	0	467	-5.369	7.349	-6.238
Kansrijk opgroeien	50	-17.137	0	0	-64	0	-17.151
Levendige en gezonde stad	-3.985	-7.579	740	260	-595	-1.190	-12.355
Algemene Middelen en Overhead	-82	827	-1.471	-2.426	-300	-7.133	-10.430
Totaal Lasten	-18.270	-16.003	-731	0	-12.900	-266	-48.170
Totaal saldo baten en lasten	-11.643	20.145	0	0	0	0	8.502
Mutaties reserves							
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	0	-450	0	0	0	0	-450
Klimaatvriendelijke stad	0	100	0	0	0	0	100
Duurzame bereikbaarheid	0	-1.430	0	0	0	0	-1.430
Aantrekkelijke. groene leefomgeving & erfgoed	0	2.491	0	0	0	0	2.491
Veilige stad	0	150	0	0	0	0	150
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	226	0	0	0	0	226
Kansrijk opgroeien	0	965	0	0	0	0	965
Levendige en gezonde stad	0	23	0	0	0	0	23
Algemene Middelen en Overhead	11.929	6.146	0	0	0	0	18.075

Totaal Onttrekking reserves	11.929	8.221	0	0	0	0	20.150
Klimaatvriendelijke stad	0	-1.296	0	0	0	0	-1.296
Duurzame bereikbaarheid	0	-23	0	0	0	0	-23
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	0	-1.360	0	0	0	0	-1.360
Passende ondersteuning en opvang	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	-1.126	0	0	0	0	-1.126
Kansrijk opgroeien	-50	-700	0	0	0	0	-750
Levendige en gezonde stad	-155	-2.830	0	0	0	0	-2.985
Algemene Middelen en Overhead	-81	-19.031	0	0	0	0	-19.112
Totaal Storting reserves	-286	-28.366	0	0	0	0	-28.652
Totaal Reserves	11.643	-20.145	0	0	0	0	-8.502
Totaal	0	0	0	0	0	0	0

3. Actuele begroting

x €1.000

	Nominale begroting 2025	3e Begrotingswijziging 2024	VJN / 1e Bestuursrapportage 2025	2e Bestuursrapportage 2025	Actuele begroting 2025
Betrouwbare overheid	9.396	0	2.000	249	11.645
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	219.108	497	-84.065	-8.875	126.665
Klimaatvriendelijke stad	6.346	0	8.678	-1.375	13.649
Duurzame bereikbaarheid	110.552	27	-14.306	-2.536	93.738
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfg.	151.933	-15	3.791	10.523	166.232
Veilige stad	5.832	-49	1.676	1.773	9.232
Passende ondersteuning en opvang	5.041	0	2.292	3.104	10.437
Werk, toekomstbestendige economie en best	156.433	11.663	-335	1.527	169.287
Kansrijk opgroeien	20.211	0	1.200	18.768	40.179
Levendige en gezonde stad	66.036	-3.758	34.404	12.945	109.628
Algemene Middelen en Overhead	1.291.535	5.935	25.814	20.567	1.343.852
Totaal Baten	2.042.423	14.299	-18.850	56.672	2.094.544
Betrouwbare overheid	-61.151	879	-3.701	-5.025	-68.998
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-228.807	2.704	86.323	9.220	-130.561
Klimaatvriendelijke stad	-16.623	0	-9.172	5.341	-20.454
Duurzame bereikbaarheid	-90.318	32	10.568	3.139	-76.579
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfg.	-244.427	-279	-9.122	-15.998	-269.826
Veilige stad	-75.716	-619	-713	-1.648	-78.696
Passende ondersteuning en opvang	-257.871	12	3.410	2.975	-251.474
Werk, toekomstbestendige economie en best	-287.616	-11.543	-7.542	-6.238	-312.939
Kansrijk opgroeien	-279.379	2.211	-4.469	-17.151	-298.788
Levendige en gezonde stad	-259.322	8.220	-43.580	-12.355	-307.037

Algemene Middelen en Overhead	-267.203	-7.110	3.449	-10.430	-281.293
Totaal Lasten	-2.068.432	-5.494	25.451	-48.170	-2.096.644
Saldo van baten en lasten	-26.009	8.806	6.601	8.502	-2.100
Betrouwbare overheid	0	0	1.047	0	1.047
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	18.264	0	-1.830	-450	15.984
Klimaatvriendelijke stad	100	0	0	100	200
Duurzame bereikbaarheid	7.715	-1.029	94	-1.430	5.350
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfg.	1.328	-3	10	2.491	3.826
Veilige stad	204	0	83	150	437
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	0	2.151	226	2.377
Kansrijk opgroeien	2.667	-2.667	0	965	965
Levendige en gezonde stad	9.161	-5.099	838	23	4.923
Algemene Middelen en Overhead	79.569	0	38.450	18.075	136.095
Totaal onttrekking reserves	119.008	-8.797	40.843	20.150	171.203
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-13.161	0	-9.090	0	-22.251
Klimaatvriendelijke stad	0	0	-1.290	-1.296	-2.586
Duurzame bereikbaarheid	-23.731	0	-801	-23	-24.555
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfg.	-7.141	0	-417	-1.360	-8.918
Passende ondersteuning en opvang	0	0	0	-2.000	-2.000
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	0	0	-1.126	-1.126
Kansrijk opgroeien	0	0	0	-750	-750
Levendige en gezonde stad	-4.007	0	0	-2.985	-6.992
Algemene Middelen en Overhead	-44.959	-8	-35.846	-19.112	-99.926
Totaal stortingen reserves	-92.999	-8	-47.444	-28.652	-169.103
Totaal mutaties reserves	26.009	-8.806	-6.601	-8.502	2.100
Totaal	0	0	0	0	0

4. Mutaties meerjaren

x €1.000

Meerjarenraming	Mutaties 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028
Betrouwbare overheid	249	249	249
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	1.327	-8	-8
Klimaatvriendelijke stad	6.034	5.590	6.130
Duurzame bereikbaarheid	168	168	168
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	4.682	2.557	1.336
Veilige stad	100	100	0
Passende ondersteuning en opvang	-588	-88	-88
Kansrijk opgroeien	9.567	23.114	20.531
Levendige en gezonde stad	903	1.055	1.386
Algemene Middelen en Overhead	-52	-160	-160
Totaal Baten	22.390	32.579	29.544
Betrouwbare overheid	452	452	452
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-1.535	-53	127
Klimaatvriendelijke stad	-5.926	-8.803	-6.297
Duurzame bereikbaarheid	398	548	548
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	-5.229	-2.482	-1.259
Veilige stad	-345	-111	-11
Passende ondersteuning en opvang	-5.456	-1.238	-1.238
Werk, toekomstbestendige economie en best	7.247	7.847	7.847
Kansrijk opgroeien	-11.371	-23.068	-20.484
Levendige en gezonde stad	-3.187	-855	-4.016
Algemene Middelen en Overhead	-12.519	-8.703	-5.487
Totaal Lasten	-37.471	-36.466	-29.817
Saldo van Baten en Lasten	-15.081	-3.887	-273
Klimaatvriendelijke stad	212	212	212
Duurzame bereikbaarheid	97	-53	-53
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	0	192	190
Levendige en gezonde stad	849	0	0
Algemene Middelen en Overhead	16.502	5.519	2.732
Onttrekking reserves	17.660	5.869	3.081
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	-369	0	0
Levendige en gezonde stad	-725	-630	-180
Algemene Middelen en Overhead	-1.485	-1.353	-2.628
Storting reserves	-2.579	-1.983	-2.808
Saldo na mutaties reserves	0	0	0

5. Actuele programmaraming

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	11.645	68.998	-57.353	56.306	-1.047	0	1.047	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	126.665	130.561	-3.895	10.162	6.267	22.251	15.984	0
Klimaatvriendelijke stad	13.649	20.454	-6.805	9.190	2.386	2.586	200	0
Duurzame bereikbaarheid	93.738	76.579	17.159	2.046	19.205	24.555	5.350	0
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	166.232	269.826	-103.594	108.686	5.092	8.918	3.826	0
Veilige stad	9.232	78.696	-69.464	69.027	-437	0	437	0
Passende ondersteuning en opvang	10.437	251.474	-241.036	243.036	2.000	2.000	0	0
Werk, toekomstbestendige economie en best	169.287	312.939	-143.651	142.400	-1.251	1.126	2.377	0
Kansrijk opgroeien	40.179	298.788	-258.609	258.394	-215	750	965	0
Levendige en gezonde stad	109.628	307.037	-197.409	199.478	2.069	6.992	4.923	0
Algemene Middelen en Overhead	1.343.852	281.293	1.062.559	-1.098.728	-36.169	99.926	136.095	0
Totaal	2.094.544	2.096.644	-2.100	0	-2.100	169.103	171.203	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.

Bijlage 6: Tweede Technische wijzigingen Raad

Mutatie 30024 - Correctie verdeling Index MO 2025 SPUKS

In 2024 zijn de indexering bedragen 2025 van Maatschappelijke ontwikkeling verdeelt maar daarbij zijn een aantal SPUKS ook onterecht geïndexeerd. Met deze boeking wordt dit hersteld.

Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Structureel vanaf	2025	-127.083
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Baten	Structureel vanaf	2025	166.096
Levendige en gezonde stad	Samenlevingsinitiatieven	Lasten	Structureel vanaf	2025	-6.061
Levendige en gezonde stad	Samenlevingsinitiatieven	Baten	Structureel vanaf	2025	7.931
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Lasten	Structureel vanaf	2025	-28.060
Levendige en gezonde stad	Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk	Baten	Structureel vanaf	2025	36.526
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Lasten	Structureel vanaf	2025	-92.435
Levendige en gezonde stad	Inf onderst basisvaardigheden volwassene	Baten	Structureel vanaf	2025	121.719
Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Lasten	Structureel vanaf	2025	-78.633

Mutatie 30332 - Actualisatie Afvalstoffenheffing 2025 onderdeel veegkosten

Actualisatie Afvalstoffenheffing 2025 onderdeel veegkosten: in het tarief van de Afvalstoffenheffing zijn veegkosten opgenomen. Door middel van deze mutatie wordt de begroting geactualiseerd overeenkomstig de vastgestelde verordening Afvalstoffenheffing gemeente Utrecht 2025.

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks Onderhoud	Lasten	Structureel vanaf	2025	269.577
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Huishoudelijke afvalinzameling	Lasten	Structureel vanaf	2025	-269.577

Mutatie 30361 - Reclassificatie van lasten naar baten

Een aantal posten waren niet juist verwerkt in de begroting. Een reclassificatie wordt budgetneutraal doorgevoerd van lasten naar de baten.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	239.274
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	824.110
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Baten	Structureel vanaf	2025	-239.274
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Baten	Incidenteel	2025	-824.110
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2026	869.110
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Baten	Incidenteel	2026	-869.110
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2027	761.110
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Baten	Structureel vanaf	2027	-761.110
Mutatie 30363 - Overheadsystematiek 2025					
De overheadsystematiek schrijft voor dat wanneer de apparaatslasten toenemen er een afdracht aan de overhead middelen moet plaats vinden. Met deze wijziging wordt de afdracht aan overhead voor 2025 geactualiseerd.					
De toename is onder andere een gevolg van de uitbreiding van het teammanagement, om “sturing in balans” beter te kunnen bewerkstellingen.					
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	102.070
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	760.688
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2025	-306.000
Levendige en gezonde stad	Accommodaties MO (MO)	Lasten	Structureel vanaf	2025	-102.070
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2025	-454.688
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2026	1.254.250
Werk, toekomstbestendige economie en best	Schulddienstverlening	Lasten	Structureel vanaf	2026	-1.211.000

Levendige en gezonde stad	Productie en Programmering	Lasten	Structureel vanaf	2026	-43.250
---------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	------	---------
